

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Março

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (13176) - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANDAGUAÇU

Agência: 07730 - MANDAGUAÇU

Conta Nº : 9160-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021

R\$ 242.023,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/01/2021	012021	6,52	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
28/02/2021	022021	12,16	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/03/2021	032021	106,82	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
Total:		125,50	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 241.897,72

MANDAGUAÇU, 01/04/2021

FABRÍCIO CESAR MARTELOZZI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

NATHANIA V. C. CASAROTTO
CONTROLE INTERNO