

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (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: 30/09/2015

R\$ 286.930,17

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2015	072015	1.634,99	rendimento de aplicação não repassado ao municipio
31/08/2015	082015	1.941,69	rendimento de aplicação não repassado ao municipio
30/09/2015	092015	1.958,29	rendimento de aplicação não repassado ao municipio
Total:		5.534,97	

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

28/09/2015	856326	1.437,34	cheque em transito
Total:		1.437,34	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2015

R\$ 279.957,86

MANDAGUAÇU, 19/10/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO