

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Julho

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: 31/07/2018

R\$ 477.656,10

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2018

072018

956,83

RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO

Total:

956,83

Menos (-)

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

30/07/2018

856477

2.943,34

CHEQUE EM TRANSITO

Total:

2.943,34

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 473.755,93

MANDAGUAÇU, 01/08/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO