

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Junho

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: 30/06/2018

R\$ 409.517,29

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2018	032018	440,80	JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
30/04/2018	042018	533,14	JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
31/05/2018	052018	665,74	JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
30/06/2018	062018	782,76	JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
	Total:	2.422,44	

Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/06/2018	856474	2.714,19	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	2.714,19	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 404.380,66

MANDAGUAÇU, 02/07/2018

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE SAES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO