

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.000000 (15019) - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU FUNDO ESPECIAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3753 - CAIXA ECONOMICA AGENCIA Conta Nº : 12-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2015

R\$ 766.435,98

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2015	0720015	5.404,43	rendimento de aplicação não repassado ao municipio
31/08/2015	082015	5.190,47	rendimento de aplicação não repassado ao municipio
30/09/2015	092015	5.226,18	rendimento de aplicação não repassado ao municipio
	Total:	15.821,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2015

R\$ 750.614,90

MANDAGUAÇU, 19/10/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO