

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Novembro

1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.000000 (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: 30/11/2016

R\$ 1.137.969,86

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2016	072016	7.606,34	Rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/08/2016	082016	8.342,66	Rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/09/2016	092016	7.671,03	Rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/10/2016	10216	7.285,85	Rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/11/2016	112016	7.203,97	Rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	38.109,85	

Saldo conforme nosso registro em:30/11/2016

R\$ 1.099.860,01

MANDAGUAÇU, 02/12/2016

\_\_\_\_\_  
Rosane Dias Dourado Sanches  
PRESIDENTE

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

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

5  
6  
0

—

—

—

—

—

—