

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

## Conciliação Bancária

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: 31/10/2016

R\$ 1.130.765,89

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	102016	7.285,85	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	30.905,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 1.099.860,01

MANDAGUAÇU, 08/11/2016

\_\_\_\_\_  
Rosane Dias Dourado Sanches  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO

5  
6  
0

—

—

—

—

—

—