

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Setembro

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: 30/09/2016

R\$ 1.123.480,04

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
	Total:	23.620,03	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 1.099.860,01

MANDAGUAÇU, 03/10/2016

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

5
6
0

—

—

—

—

—

—