

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: 28/02/2017

R\$ 1.464.026,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2017	012017	8.922,33	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
28/02/2017	022017	7.387,79	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	16.310,12	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2017

R\$ 1.447.716,14

MANDAGUAÇU, 03/03/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

5

7

0

—

—

—

—

—

—