

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: 31/01/2017

R\$ 1.456.638,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2017	012017	8.922,33	rendimento de aplic. nao repassado ao municipio
Total:		8.922,33	

Saldo conforme nosso registro em:31/01/2017

R\$ 1.447.716,14

MANDAGUAÇU, 02/02/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

5
7
0

—

—

—

—

—

—