

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: 31/10/2017

R\$ 1.465.100,16

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2017	072017	5.567,98	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
31/08/2017	082017	4.968,33	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
30/09/2017	092017	3.532,39	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
31/10/2017	102017	3.315,32	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
Total:		17.384,02	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 1.447.716,14

MANDAGUAÇU, 01/11/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

is

17

ro

—

—

—

—

—

—