

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00.000000 (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: 30/09/2018

R\$ 1.894.769,80

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2018	072018	1.957,72	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/08/2018	082018	2.046,87	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
30/09/2018	092018	1.691,65	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	5.696,24	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 1.889.073,56

MANDAGUAÇU, 01/10/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

is

is

ro

—

—

—

—

—

—