

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2014

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: 30/09/2014

R\$ 367.563,54

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2014	072014	1.770,07	rend de aplic. nao repassado ao municipio
31/08/2014	082014	1.620,50	rend de aplic. nao repassado ao municipio
30/09/2014	092014	1.705,65	rend de aplic. nao repassado ao municipio
	Total:	5.096,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2014

R\$ 362.467,32

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO