

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: 31/03/2017

R\$ 1.472.674,08

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
31/03/2017	032017	8.647,82	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	24.957,94	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017

R\$ 1.447.716,14

MANDAGUAÇU, 04/04/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

5
7
0

—

—

—

—

—

—