

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: 28/02/2018

R\$ 1.893.577,63

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2018	012018	2.481,07	juros de aplicacao nao repassados ao executivo
28/02/2018	022018	2.023,00	juros de aplicacao nao repassados ao executivo
	Total:	4.504,07	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 1.889.073,56

MANDAGUAÇU, 01/03/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

is

18

ro

—

—

—

—

—

—