

## 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: 31/01/2016

R\$ 1.106.698,63

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/01/2016	012016	6.838,62	rendimento de aplicação não repassado ao municipio
	Total:	6.838,62	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2016

R\$ 1.099.860,01

MANDAGUAÇU, 25/02/2016

\_\_\_\_\_  
Rosane Dias Dourado Sanches  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO