

**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: 31/07/2016

R\$ 1.107.466,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2016	072016	7.606,34	rendimento de aplicacao a repassar ao executivo
Total:		7.606,34	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 1.099.860,01

MANDAGUAÇU, 01/08/2016

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

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

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

5  
6  
0

—

—

—

—

—

—