

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: 30/06/2016

R\$ 1.144.893,71

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2016	012016	6.838,62	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
29/02/2016	022016	6.880,48	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/03/2016	032016	8.021,53	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/04/2016	042016	7.342,50	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/05/2016	052016	7.762,00	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/06/2016	062016	8.188,57	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	45.033,70	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2016

R\$ 1.099.860,01

MANDAGUAÇU, 01/07/2016

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO