

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: 31/05/2017

R\$ 1.486.196,12

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2017	012017	8.922,33	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
28/02/2017	022017	7.387,79	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
31/03/2017	032017	8.647,82	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
30/04/2017	042017	6.329,95	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
31/05/2017	052017	7.192,09	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	38.479,98	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 1.447.716,14

MANDAGUAÇU, 06/06/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTELUCINEIA CALEGARI
DIRETORACAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO