

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: 30/06/2018

R\$ 1.901.354,78

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 31/01/2018 | 012018 | 2.481,07 | JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO |
| 28/02/2018 | 022018 | 2.023,00 | JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO |
| 31/03/2018 | 032018 | 2.153,61 | JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO |
| 30/04/2018 | 042018 | 1.872,68 | JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO |
| 31/05/2018 | 052018 | 1.874,30 | JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO |
| 30/06/2018 | 062018 | 1.876,56 | JUROS NAO REPASSADA AO MUNICIPIO |
| | Total: | 12.281,22 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 1.889.073,56

MANDAGUAÇU, 02/07/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

15

18

10

—

—

—

—

—

—