

**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: 31/05/2018

R\$ 1.899.478,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2018	012018	2.481,07	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO
28/02/2018	022018	2.023,00	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO
31/03/2018	032018	2.153,61	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO
30/04/2018	042018	1.872,68	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO
31/05/2018	052018	1.874,30	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO
	Total:	10.404,66	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018

R\$ 1.889.073,56

MANDAGUAÇU, 01/06/2018

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE SAES  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO

is

18

io

—

—

—

—

—

—