

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: 31/03/2018

R\$ 1.895.731,24

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|-----------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 31/01/2018 | 012018 | 2.481,07 | juros de aplicacao nao repassados ao executivo |
| 28/02/2018 | 022018 | 2.023,00 | juros de aplicacao nao repassados ao executivo |
| 31/03/2018 | 032018 | 2.153,61 | juros de aplicacao nao repassados ao executivo |
| | Total: | 6.657,68 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 1.889.073,56

MANDAGUAÇU, 02/04/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

15

18

20

—

—

—

—

—

—