

## 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: 31/08/2014

R\$ 365.857,89

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2014	072014	1.770,07	rend. de aplic. financ. nao repassado ao municipio
31/08/2014	082014	1.620,50	rend. de aplic. financ. nao repassado ao municipio
	Total:	3.390,57	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2014

R\$ 362.467,32

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

\_\_\_\_\_  
ROSANE DIAS DOURADO SANCHES  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO