

## 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: 31/07/2014

R\$ 364.237,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

30/07/2014

072014

1.770,07

Rend. Aplicacao nao Repassada ao municipio

Total:

1.770,07

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2014

R\$ 362.467,32

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

\_\_\_\_\_  
ROSANE DIAS DOURADO SANCHES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO