

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: 30/06/2015

R\$ 775.884,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2015	012015	3.660,11	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
31/03/2015	032015	4.518,30	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
30/04/2015	042015	4.181,50	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
28/05/2015	022015	3.476,31	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
31/05/2015	052015	4.476,21	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
30/06/2015	062015	4.957,54	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
	Total:	25.269,97	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2015

R\$ 750.614,90

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

\_\_\_\_\_  
Rosane Dias Dourado Sanches  
PRESIDENTE

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

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