

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: 31/05/2015

R\$ 770.927,33

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2015	012015	3.660,11	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
28/02/2015	022015	3.476,31	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/03/2015	032015	4.518,30	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
30/04/2015	042015	4.181,50	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/05/2015	052015	4.476,21	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	20.312,43	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2015

R\$ 750.614,90

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTELUCINEIA CALEGARI
DIRETORACAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO