

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: 30/06/2014

R\$ 371.384,24

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2014	012014	1.346,56	REND DE APLICACAP NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
28/02/2014	022014	1.412,72	REND DE APLICACAP NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
31/03/2014	032014	1.406,39	REND DE APLICACAP NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
30/04/2014	042014	1.543,41	REND DE APLICACAP NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
31/05/2014	052014	1.638,27	REND DE APLICACAP NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
30/06/2014	062014	1.569,57	REND DE APLICACAP NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
	Total:	8.916,92	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2014

R\$ 362.467,32

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

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

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

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