

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: 31/05/2014

R\$ 369.814,67

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2014	012014	1.346,56	rend. de aplicacao nao repassado ao executivo
28/02/2014	022014	1.412,72	rend. de aplicacao nao repassado ao executivo
31/03/2014	032014	1.406,39	rend. de aplicacao nao repassado ao executivo
30/04/2014	042014	1.543,41	rend. de aplicacao nao repassado ao executivo
31/05/2014	052014	1.638,27	rend. de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	7.347,35	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2014

R\$ 362.467,32

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
PRESIDENTE_____
LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA_____
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO