

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: 30/11/2014

R\$ 370.996,80

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2014	072014	1.770,07	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
31/08/2014	082014	1.620,50	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
30/09/2014	092014	1.705,65	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
31/10/2014	102014	1.798,57	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
30/11/2014	112014	1.634,69	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
	Total:	8.529,48	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2014

R\$ 362.467,32

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

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