

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (13176) - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANDAGUAÇU

Agência: 07730 - MANDAGUAÇU

Conta Nº : 9160-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2015

R\$ 251.920,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2015	072015	1.634,99	RENDIMENTO DE APLIC. NAO REPASSADO AO MUNICIPIO
31/08/2015	082015	1.941,69	RENDIMENTO DE APLIC. NAO REPASSADO AO MUNICIPIO
	Total:	3.576,68	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/08/2015	856322	1.509,02	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	1.509,02	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2015		R\$ 246.834,43	

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE_____
LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA_____
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO