

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: 31/07/2015

R\$ 216.923,19

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2015	072015	1.634,99	rendim. de aplic. finan. nao repassado ao municipi
		Total:	1.634,99
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/07/2015	856320	1.509,02	CHEQUE EM TRANSITO
		Total:	1.509,02
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2015		R\$ 213.779,18	

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

 Rosane Dias Dourado Sanches
 PRESIDENTE

 LUCINEIA CALEGARI
 DIRETORA

 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
 CONTROLE INTERNO