

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: 31/08/2017

R\$ 306.201,07

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2017	072017	1.189,97	rend de aplicacao nao repassado ao executivo
31/08/2017	082017	1.256,16	rend de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	2.446,13	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/08/2017	856447	2.269,21	cehque em transito
	Total:	2.269,21	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2017		R\$ 301.485,73	

MANDAGUAÇU, 01/09/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO