

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: 30/06/2017

R\$ 226.621,66

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
28/02/2017	022017	317,18	rend. de aplicação não repassado ao executivo
31/03/2017	032017	772,03	rend. de aplicação não repassado ao executivo
30/04/2017	042017	736,48	rend. de aplicação não repassado ao executivo
31/05/2017	052017	936,67	rend. de aplicação não repassado ao executivo
30/06/2017	062017	1.011,13	rend. de aplicação não repassado ao executivo
	Total:	3.773,49	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/06/2017	856441	2.432,73	cheque em transito
	Total:	2.432,73	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2017		R\$ 220.415,44	

MANDAGUAÇU, 05/07/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO