

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: 31/08/2020

R\$ 545.920,65

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
30/06/2020	062020	90,26	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPI
31/07/2020	072020	147,53	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPI
31/08/2020	082020	69,31	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPI
	Total:	307,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 545.613,55

MANDAGUAÇU, 01/09/2020

MARCIO AQUARONI NAVACHI
PRESIDENTELUCINEIA CALEGARI
DIRETORACAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO