

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: 30/04/2014

R\$ 154.000,67

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

|            |        |        |   |
|------------|--------|--------|---|
| 30/04/2014 | 042014 | 324,48 | rend. de aplicacao nao repassado ao executivo |
|------------|--------|--------|---|

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| Total: |  | 324,48 |  |
|--------|--|--------|--|

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

|            |        |        |                    |
|------------|--------|--------|--------------------|
| 30/04/2014 | 856245 | 779,30 | cheque em transito |
|------------|--------|--------|--------------------|

|            |        |        |                    |
|------------|--------|--------|--------------------|
| 30/04/2014 | 856246 | 597,06 | cheque em transito |
|------------|--------|--------|--------------------|

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| Total: |  | 1.376,36 |  |
|--------|--|----------|--|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2014

R\$ 152.299,83

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

\_\_\_\_\_  
 ROSANE DIAS DOURADO SANCHES  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LUCINEIA CALEGARI  
 DIRETORA

\_\_\_\_\_  
 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
 CONTROLE INTERNO