

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: 31/08/2014

R\$ 285.749,95

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2014	072014	1.188,52	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
31/08/2014	082014	1.100,04	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
Total:		2.288,56	

Menos (-)

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

29/08/2014	856264	1.029,96	CHEQUE EM TRANSITO
29/08/2014	856263	1.246,88	CHEQUE EM TRANSITO
Total:		2.276,84	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2014

R\$ 281.184,55

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

 ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
 PRESIDENTE

 LUCINEIA CALEGARI
 DIRETORA

 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
 CONTROLE INTERNO