

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: 30/06/2014

R\$ 218.776,19

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

30/04/2014	042014	324,48	REND DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO
31/05/2014	052014	527,04	REND DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO
30/06/2014	062014	505,41	REND DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO
Total:		1.356,93	

Menos (-)

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

30/06/2014	856251	1.029,96	CHEQUE EM TRANSITO
30/06/2014	856250	1.246,88	CHEQUE EM TRANSITO
Total:		2.276,84	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2014

R\$ 215.142,42

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

 ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
 PRESIDENTE

 LUCINEIA CALEGARI
 DIRETORA

 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
 CONTROLE INTERNO