

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: 31/05/2014

R\$ 189.141,27

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

30/04/2014	042014	324,48	rend. de aplicacao nao repassado ao executivo
31/05/2014	052014	527,04	rend. de aplicacao nao repassado ao executivo
Total:		851,52	

Menos (-)

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

30/05/2014	856249	1.246,88	cheque em transito
30/05/2014	856248	597,06	cheque em transito
Total:		1.843,94	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2014

R\$ 186.445,81

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

 ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
 PRESIDENTE

 LUCINEIA CALEGARI
 DIRETORA

 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
 CONTROLE INTERNO