

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: 30/11/2014

R\$ 390.622,44

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2014	072014	1.188,52	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
31/08/2014	082014	1.100,04	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
30/09/2014	092014	1.158,73	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
31/10/2014	102014	1.219,38	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
30/11/2014	112014	1.101,36	REND. DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADO AO MUNICIPIO
	Total:	5.768,03	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/11/2014	856280	1.348,61	CHEQUE EM TRANSITO
28/11/2014	856279	1.029,96	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	2.378,57	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2014		R\$ 382.475,84	

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

 ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
 PRESIDENTE

 LUCINEIA CALEGARI
 DIRETORA

 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
 CONTROLE INTERNO