

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: 31/10/2014

R\$ 357.462,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2014	072014	1.188,52	rend de aplic não repassado ao executivo
31/08/2014	082014	1.100,04	rend de aplic não repassado ao executivo
30/09/2014	092014	1.158,73	rend de aplic não repassado ao executivo
31/10/2014	102014	1.219,38	rend de aplic não repassado ao executivo
	Total:	4.666,67	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/10/2014	856276	1.280,79	cheque em transito
30/10/2014	856272	1.029,96	cheque em transito
	Total:	2.310,75	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2014		R\$ 350.484,69	

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

 ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
 PRESIDENTE

 LUCINEIA CALEGARI
 DIRETORA

 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
 CONTROLE INTERNO