

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: 30/09/2014

R\$ 320.375,06

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2014	072014	1.188,52	rend de aplic. nao repassado ao municipio
31/08/2014	082014	1.100,04	rend de aplic. nao repassado ao municipio
30/09/2014	092014	1.158,73	rend de aplic. nao repassado ao municipio

Total: 3.447,29

Menos (-)

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

29/09/2014	856268	1.029,96	CHEQUE EM TRANSITO
29/09/2014	856267	1.246,88	CHEQUE EM TRANSITO

Total: 2.276,84

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2014

R\$ 314.650,93

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

\_\_\_\_\_  
 ROSANE DIAS DOURADO SANCHES  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LUCINEIA CALEGARI  
 DIRETORA

\_\_\_\_\_  
 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
 CONTROLE INTERNO