

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: 31/10/2013

R\$ 313.950,14

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/10/2013	102013	661,13	JUROS DE APLICACAO NAO REPASSADOS A PREFEITURA
		Total:	661,13
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/10/2013	856226	597,06	CHEQUE EM TRANSITO
30/10/2013	856225	684,34	CHEQUE EM TRANSITO
		Total:	1.281,40
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2013		R\$ 312.007,61	

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE SAES  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
MICHELI FABIANE MOLONHA  
CONTADORA CRC PR 053727/O-0