

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: 31/03/2015

R\$ 111.767,90

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2015	032015	191,23	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	191,23	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/03/2015	856303	1.318,56	cheque em transito
30/03/2015	856302	1.029,96	cheque em transito
	Total:	2.348,52	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2015		R\$ 109.228,15	

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO