

Conciliação Bancária

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: 31/10/2016

R\$ 337.403,73

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2016	072016	1.509,56	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/08/2016	082016	1.919,35	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/09/2016	092016	1.922,43	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/10/2016	102016	2.102,05	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	7.453,39	

Menos (-)

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

27/10/2016	856392	1.786,22	cheque em transito
	Total:	1.786,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 328.164,12

MANDAGUAÇU, 08/11/2016

Rosane Dias Dourado Sanches  
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO