

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: 31/10/2017

R\$ 395.911,12

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2017	072017	1.189,97	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
31/08/2017	082017	1.256,16	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
30/09/2017	092017	1.102,29	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
31/10/2017	102017	1.204,00	rend de aplicacao nao repassada ao executivo
	Total:	4.752,42	

Menos (-)

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

30/10/2017	856451	2.269,21	cheque em transito
	Total:	2.269,21	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2017

R\$ 388.889,49

MANDAGUAÇU, 01/11/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO