

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: 31/05/2019

R\$ 338.463,31

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2019	032019	193,97	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
30/04/2019	042019	380,10	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/05/2019	052019	392,15	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
Total:		966,22	

Menos (-)

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

31/05/2019	856524	2.716,44	cheque em transito
Total:		2.716,44	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 334.780,65

MANDAGUAÇU, 03/06/2019

MARCIO AQUARONI NAVACHI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO