

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: 30/11/2019

R\$ 748.599,53

| Data                                       | Documento | Valor R\$ | Motivo   |
|--|-----------|-----------|--|
| Menos (-)                                  |           |           |  |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade |           |           |  |
| 31/03/2019                                 | 032019    | 193,97    | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 30/04/2019                                 | 042019    | 380,10    | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 31/05/2019                                 | 052019    | 392,15    | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 30/06/2019                                 | 062019    | 341,96    | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 31/07/2019                                 | 072019    | 541,09    | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 31/08/2019                                 | 082019    | 617,71    | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 30/09/2019                                 | 092019    | 616,72    | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 31/10/2019                                 | 102019    | 1.367,16  | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
| 30/11/2019                                 | 112019    | 1.044,37  | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO |
|  | Total:    | 5.495,23  |  |

|   |        |          |                    |
|---|--------|----------|--------------------|
| Menos (-)   |        |          |                    |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários |        |          |                    |
| 29/11/2019  | 856536 | 3.034,39 | CHEQUE EM TRANSITO |
|   | Total: | 3.034,39 |                    |

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 740.069,91

MANDAGUAÇU, 02/12/2019

MARCIO AQUARONI NAVACHI  
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO