

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: 30/09/2020

R\$ 620.730,80

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
30/06/2020	062020	90,26	Rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/07/2020	072020	147,53	Rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/08/2020	082020	69,31	Rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
30/09/2020	092020	46,98	Rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	354,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 620.376,72

MANDAGUAÇU, 01/10/2020

MARCIO AQUARONI NAVACHI  
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO