

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: 30/09/2021

R\$ 686.452,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2021	012021	6,52	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
28/02/2021	022021	12,16	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/03/2021	032021	106,82	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
30/04/2021	042021	192,96	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/05/2021	052021	441,98	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
30/06/2021	062021	699,64	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/07/2021	072021	995,99	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/08/2021	082021	1.519,14	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
30/09/2021	092021	1.875,38	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	5.850,59	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 680.601,67

MANDAGUAÇU, 01/10/2021

FABRÍCIO CESAR MARTELOZZI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

NATHANIA V. C. CASAROTTO
CONTROLE INTERNO