

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: 30/06/2015

R\$ 187.073,42

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2015	032015	191,23	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
30/04/2015	042015	660,60	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
31/05/2015	052015	631,68	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
30/06/2015	062015	1.289,72	rendimento de aplicacao nao repassada ao municipio
Total:		2.773,23	

Menos (-)

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

30/06/2015	856315	1.235,97	cheque em transito
30/06/2015	856314	1.401,50	cheque em transito
Total:		2.637,47	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2015

R\$ 181.662,72

MANDAGUAÇU, 23/09/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO