

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: 30/11/2017

R\$ 439.976,66

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2017	072017	1.189,97	rend. de aplicacao nao repassada ao executivo
31/08/2017	082017	1.256,16	rend. de aplicacao nao repassada ao executivo
30/09/2017	092017	1.102,29	rend. de aplicacao nao repassada ao executivo
31/10/2017	102017	1.204,00	rend. de aplicacao nao repassada ao executivo
30/11/2017	112017	1.092,86	rend. de aplicacao nao repassada ao executivo
	Total:	5.845,28	

Menos (-)

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

30/11/2017	856453	2.360,87	cheque em transito
	Total:	2.360,87	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2017

R\$ 431.770,51

MANDAGUAÇU, 04/12/2017

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE SAES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO