



Conciliação Bancária

Hora: 12:18:48

Data: 18/08/2015

Conta Corrente

0006034 - BANCO DO BRASIL

Banco

001

Agência

3997-7

Nº Conta

5.014-8

Data Conciliação 31/07/2015

Saldo Extrato: 196.724,17

Tipo: 001 - (+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela c

Descrição do Movimento	Número do Documento	Valor
24/07/2015 - TAXA REFERENTE AO EXTRATO DO MES DE JULHO 2015.		7,22

Tipo: 015 - (-) Cheques e bordero não considerados pelo banco(-)

Descrição do Movimento	Número do Documento	Valor
24/07/2015 - Cheque Nº 857891 - Servidora Luciana de Oliveira Souto.		338,32
28/07/2015 - Cheque Nº 857900 - Diária do Vereador Presidente Paulo Cesar Bergantin.		234,66
29/07/2015 - Cheque Nº 857903 - Diária do Servidor Romário Aparecido da Rocha.		169,47
31/07/2015 - Cheque Nº 857904 - Empresa Rogério Teles - ME		81,91
31/07/2015 - Cheque Nº 857905 - Empresa Distribuidora Rondobrás.		128,82
31/07/2015 - Cheque Nº 857906 - Empresa Gilberto Miranda Automóveis LTDA (GIMA).		3.885,41
31/07/2015 - Cheque Nº 857907 - Empresa Gilberto Miranda Automóveis LTDA (GIMA).		532,47
31/07/2015 - Cheque Nº 857908 - Empresa Gilberto Miranda Automóveis LTDA (GIMA).		1.368,00
31/07/2015 - Cheque Nº 857909 - Empresa Gilberto Miranda Automóveis LTDA (GIMA).		349,45
31/07/2015 - Cheque Nº 857910 - Empresa Gilberto Miranda Automóveis LTDA (GIMA).		242,25

Saldo Contábil em: 31/07/2015 189.400,63

FABIANA DA CRUZ JESUS
SECRETÁRIA DE GABINETE
978.395.072-04

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72