



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2015

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	21/05/2012	VALOR REF PREST SERVIÇO OP 280/2012	856159	DB	100,05
448	18/04/2013	Cheque pago a menor	857207	DB	0,30
556	29/05/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	52013	CD	1,25
1143	30/11/2013	Lançamento Manual de Acerto Bancário	857798	CD	0,10
86	20/01/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858019	CD	0,02
278	27/03/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858248	DB	0,68
846	09/09/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário	858669	DB	100,00
945	20/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,02
944	22/10/2014	Lançamento Manual de Acerto Bancário		CD	0,50
174	20/02/2015	Lançamento Manual de Acerto Bancário	859101	DB	0,33
658	31/08/2015	Pag. Empenho nº 283 - parc. nº 1 - OP nº 474	859570	DB	198,00
659	31/08/2015	Pag. Empenho nº 274 - parc. nº 1 - OP nº 475	859571	DB	63,15
660	31/08/2015	Pag. Empenho nº 284 - parc. nº 1 - OP nº 476	859571	DB	356,91
661	31/08/2015	Pag. Empenho nº 285 - parc. nº 1 - OP nº 477	859571	DB	25,30
662	31/08/2015	Pag. Empenho nº 286 - parc. nº 1 - OP nº 478	859571	DB	85,03
663	31/08/2015	Pag. Empenho nº 270 - parc. nº 1 - OP nº 479	859572	DB	1.128,35
657	31/08/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 8 - OP nº 473	859573	DB	23,60
Total da Conciliação.....:					2.079,85
Saldo Contábil.....:					33.649,15
Saldo do Extrato Bancário....:					35.729,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2015

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0981 Conta: 0008.597-9-BANCO BRADESCO -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2015

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

Agência: 028 Conta: 202.025-0-BANCO DA AMAZONIA - BASA

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2015

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3119 Conta: 16-1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
1	31/12/2012	VALOR RETIDO A MENOR	122012	DB	238,42
19	29/04/2013	VALOR PAGO A MAIOR	42013	CD	418,15
Total da Conciliação.....:					-179,73
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					-179,73

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2015

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Conciliação Bancária em 31 de Agosto de 2015

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO