



## Conciliação Bancária em 31 de Maio 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   |
| 408   | 25/05/2015 | Pag. Empenho nº 187 - parc. nº 1 - OP nº 297 | 859354         | DB       | 322,00 |
| 419   | 29/05/2015 | Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 2 - OP nº 307 | 859363         | DB       | 600,00 |
| 417   | 29/05/2015 | Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 5 - OP nº 305  | 859369         | DB       | 361,72 |

Total da Conciliação.....: 1.483,23

Saldo Contábil.....: 24.384,45

Saldo do Extrato Bancário....: 25.867,68

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 Maio 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 Maio 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 Maio 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.....:           |            |                      |                |          | -940,00   |
| Saldo do Extrato Bancário....: |            |                      |                |          | -1.119,73 |

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES  
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO