



## Conciliação Bancária em 31 de Março 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
235	24/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 172 - OP nº 172	859200	DB	34,29
258	26/03/2015	Pag. Empenho nº 125 - parc. nº 1 - OP nº 192	859207	DB	200,00
252	31/03/2015	Pag. Empenho nº 102 - parc. nº 1 - OP nº 189	859217	DB	1.825,53
261	31/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 195 - OP nº 195	859241	DB	117,91
263	31/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 196 - OP nº 196	859241	DB	125,30
262	31/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 196 - OP nº 196	859242	DB	364,82
259	31/03/2015	Pag. Empenho nº 117 - parc. nº 1 - OP nº 193	859244	DB	444,63
260	31/03/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 194 - OP nº 194	859244	DB	227,49
Total da Conciliação.....:					3.539,48
Saldo Contábil.....:					30.068,58
Saldo do Extrato Bancário....:					33.608,06

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 Março 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 Março 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 Março 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