



**ANEXO XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**Mês/Ano: Outubro/2015**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	Saldo Final R\$		38.063,82
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	38.262,93	0,00	199,11
237	0981	0008.597-9	BANCO BRADESCO -	0,00	0,00	0,00
003	028	202.025-0	BANCO DA AMAZONIA - BASA	0,00	0,00	0,00
104	3119	16-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	0,00
356		999999999999	Caixa	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL -	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	10.341-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL				38.262,93	0,00	199,11

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

-----  
JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO PEREIRA NEVES  
1º SECRETARIO