



## Conciliação Bancária Convênio SEPLAG 033/2014

<u>Data</u>	<u>D/C</u>	<u>Discriminação</u>	<u>Identificação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Credito</u>	<u>Debito</u>	<u>Saldo</u>
			<u>Documento</u>	<u>Objeto</u>	<u>Identificação</u>	<u>Valor</u>		
11/06/2014	C	Ordem de Pagamento/Depósito	1513851	Ordem de Pagamento/Deposito		16.016,09	16.016,09	16.016,09
12/06/2014	D	Transferência Bancária	222355	Combustível	CCF 008846	135,55		
-				Combustível	CCF 008848	90,00		
-				Combustível	CCF 008847	125,01	350,56	
-	D	Transferência Bancária	222361	Combustível	CCF 1470990	50,00		
-				Combustível	CCF 147086	50,00		
-				Combustível	CCF 147076	50,00		
-				Combustível	CCF 147074	50,00		
-				Alimentação	NF 2941	52,00	252,00	
-	D	Transferência Bancária	222370	Combustível	CCF 059727	60,00		
-				Combustível	CCF 059726	61,00		
-				Combustível	CCF 059725	75,00		
-				Alimentação	NF 18644	103,80	299,80	
-	D	Transferência Bancária	222373	Combustível	CCF 004285	50,00		
-				Combustível	CCF 004286	50,00		
-				Combustível	CCF 004287	50,00		
-				Alimentação	NF 18644	120,00	270,00	



-	D	Transferência Bancária	222374	Combustível	CCF 021676	80,00			
-				Combustível	CCF 021818	100,00			
-				Combustível	CCF 021678	80,00			
-				Alimentação	CCF 028177	624,00		884,00	
-	D	Transferência Bancária	222386	Combustível	CCF 333480	156,00			
-				Combustível	CCF 334988	100,00			
-				Combustível	CCF 334355	120,00			
-				Combustível	CCF 334574	140,00			
-				Combustível	CCF 334792	100,00		616,00	
-	D	Transferência Bancária	222431	Alimentação	NF2170	400,00		400,00	12.943,73
<u>13/06/2014</u>	D	Pagamento de Título	222381	Grafica	NFE 6931	4.270,00		4.270,00	
-	D	Transferência Bancária	223100	Combustível	CCF 1556	144,99		144,99	8.528,74
<u>17/06/2014</u>	D	Transferência Bancária	225846	Alimentação	NFE 125	1.386,00		1.386,00	7.142,74
<u>24/06/2014</u>	D	Transferência Bancária	231132	Alimentação	5.228.791	101,34		101,34	7.041,40
<u>25/06/2014</u>	D	Transferência Bancária	232330	Alimentação	NF 14144	700,00		700,00	6.341,40
<u>03/07/2014</u>	D	Transferência Bancária	239979	Alimentação	NF 5526	450,00		450,00	5.891,40
<u>05/08/2014</u>	D	Pagamento Guia de Arrecadação	5315	Devolução de Saldo	93.314.005.578.929	5.891,40		5.891,40	0,00

João Pires  
Tesoureiro

Delmar Henrique Backes  
Presidente

Sergio Antônio Nikolay  
Contador CRC 55.350