



Conciliação Bancária Convênio SEPLAN 1165/2015

<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>		
<u>29/09/2015</u>	C	Ordem de Pagamento/Depósito		Ordem de Pagamento/Deposito		16.336,81	16.336,81	16.336,81
<u>08/10/2015</u>	D	Transferência Bancária	749856	Material Grafico	NFE 8449	3.840,00	3840,00	12.496,81
<u>08/10/2015</u>	D	Pagamento Guia de Arrecadação	750465	Devolução de Saldo	83315005909562	12.496,81	12.496,81	0,00

João Pires
Tesoureiro

Delmar Henrique Backes
Presidente

Sergio Antônio Nikolay
Contador CRC 55.350