



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Inovação e Logística
Superintendência de Contabilidade e Finanças

**ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Contrato de Gestão
002/2009**

Prestação de Contas

Parcial - Janeiro a Dezembro / 2012

Final

ENTIDADE EQUIPARADA: **Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Hídricos da Bacia do Rio Araguari - ABHA**

CNPJ: **06.536.989/0001-39**

MOVIMENTAÇÃO

N.º do Banco:

N.º / Nome: **ABHA**

N.º da Conta

Nome do Banco: **BANCO DO BRASIL**

001

47.320-0

VALOR EM R\$

Saldo de conta corrente conforme extrato bancário, em 31/12/2012	20.013,58
Saldo de aplicações conforme extrato bancário, em 31/12/2012	35.000,00
Menos depósitos não contabilizado	
Mais depósito não acusado pelo banco:	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:	
Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:	55.013,58

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
850329	10/12/2012	Fornalha de Araguari Ltda Me	R\$ 161,79
850330	10/12/2012	Cia do Cartucho	R\$ 30,00
850352	20/12/2012	Osny Zago	R\$ 409,50
TOTAL			R\$ 601,29

ASSINATURAS

Araguari - MG, 28 de fevereiro de 2012.

Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila

394.205.666-68
CPF

Ronaldo Brandão Barbosa

426.225.146-20
CPF