

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 07 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Aos 01 (um) dias do mês de JANEIRO de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 ();

02. Em banco R\$ 6.161.186,60 (SEIS MILHOES, CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
78646	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	5.922.204,87
78654	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	14,63
200-2	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.967,10

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 6.161.186,60 (SEIS MILHOES, CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
78646	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	5.922.204,87	0,00	0,00	5.922.204,87
78654	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	14,63	0,00	0,00	14,63
200-2	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.967,10	0,00	0,00	238.967,10

TESOUREIRO


SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO

CONTADOR

maxdata
 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 36.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulo, 740 SL-12
 Fortaleza - CE
 CRC: 277/0-9
ORDENADOR DA DESPESA

 MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO LAURENTINO DE SÁ
 CPF: 349.212.303-15
 SECRETARIA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL