

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 30 (trinta) dias do mês de DEZEMBRO de 2016, 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\$ 847.371,97 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	575,99
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	96,41
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.935,13
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.665,43
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	147,24
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	537.008,52
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.630,99
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	68,06
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,93
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.996,04
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.511,34
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.895,89
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	68.708,53
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.276,34
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	670,25
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	308,41
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	981,95
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	158.175,85
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.229,26
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.113,98
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.633,11
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.737,31

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 847.371,97 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	575,99	0,00	0,00	575,99
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	96,41	0,00	0,00	96,41
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.935,13	0,00	0,00	9.935,13
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.665,43	0,00	0,00	2.665,43
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	147,24	0,00	0,00	147,24
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	538.648,52	0,00	1.640,00	537.008,52
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.630,99	0,00	0,00	1.630,99
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	68,06	0,00	0,00	68,06
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,93	0,00	0,00	5,93
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.996,04	0,00	0,00	1.996,04
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.511,34	0,00	0,00	3.511,34
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.895,89	0,00	0,00	2.895,89

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	72.350,43	0,00	3.641,90	68.708,53
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.276,34	0,00	0,00	1.276,34
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	670,25	0,00	0,00	670,25
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	308,41	0,00	0,00	308,41
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	981,95	0,00	0,00	981,95
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	158.175,85	0,00	0,00	158.175,85
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.229,26	0,00	0,00	3.229,26
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.113,98	0,00	0,00	15.113,98
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.633,11	0,00	0,00	11.633,11
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.737,31	0,00	0,00	26.737,31

TESOUREIROCONTADORORDENADOR DA DESPESA


 ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
 CPF: 630.312.133-00
 TESOUREIRA




 FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC
 CPF 873.780.943-15