

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 01/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 01 (um) dias do mês de JANEIRO de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados:

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

02. Em banco R\$ 444.837,25 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
110426	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
94579	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	202,61
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,25
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.842,02
110418	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12.228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	103.500,00
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.769,10
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.776,25
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.253,40
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	550,32
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	200,68
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.422,02
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.738,44
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.750,36
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	191.486,85
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	144,05
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	612,09
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	281,65
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.887,73
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	104.965,85
97934	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
97950	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,57
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 444.837,25 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
110426	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
94579	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202,61	0,00	0,00	202,61
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,25	0,00	0,00	70,25
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.842,02	0,00	0,00	11.842,02
110418	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12.228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.769,10	0,00	0,00	11.769,10
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.776,25	0,00	0,00	7.776,25

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

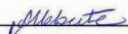
Exercício: 2016

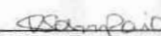
Período: de 01/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.253,40	0,00	0,00	1.253,40
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	550,32	0,00	0,00	550,32
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	200,68	0,00	0,00	200,68
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.422,02	0,00	0,00	3.422,02
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.738,44	0,00	0,00	1.738,44
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.750,36	0,00	0,00	2.750,36
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	193.408,29	0,00	1.921,44	191.486,85
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	144,05	0,00	0,00	144,05
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	612,09	0,00	0,00	612,09
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	281,65	0,00	0,00	281,65
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.887,73	0,00	0,00	1.887,73
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	104.965,85	0,00	0,00	104.965,85
97934	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
97950	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,57	0,00	0,00	383,57
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01


 ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
 CPF: 630.312.133-00
 TESOUREIRA


 FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
 CPF: 873.780.003-53
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Em 01 de JANEIRO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTES RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1)	0,00
--------------------	------

BANCOS

PRE - BB - FPM - AFM	10.548 - 1	0,00
PRE - BB - FEX 11.602-5		202,61
PRE - BB - CIDE 11.806-0		70,25
PRE - BB S/A - REFORMA PREFEITURA CIDADES	11.035 - 3	11.842,02
PRE - BB S/A - PAV. CONV 032 CIDADES	11.041 - 8	0,00
PRE - BB - CONCURSO PUBLICO 2015 -	12.228 - 9	103.500,00
PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12.560-1		11.769,10
PRE - BB - FPM	2.600 - X	7.776,25
PRE - BB - LC 87/96 283.141-4		1.253,40
PRE - BB S/A - ICMS	5.527 - 1	550,32
PRE - BB S/A - IPVA	5.528 - X	200,68
PRE - BB S/A - ROYALTIES	5.631 - 6	3.422,02
PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	6.181 - 6	1.738,44
PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PROD. MINERAL	6.403 - 3	2.750,36
PRE - BB - DIVERSOS	6.766 - 0	191.486,85
PRE - BB - ITR 6.901-9		144,05
PRE - BB - 13° SALARIO 7.995-2		612,09
PRE - BB - PRECATORIOS 7.996-0		281,65
PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1		1.887,73
PRE - BB S/A - C. I. P.	9.320 - 3	104.965,85
PRE - BB - SEC CIDADES PAV T DURO	9.793 - 4	0,00
PRE - BB - SEC CIDADES PAV TRIUNFO	9.795 - 0	0,00
PRE - BB S/A - PAV. T.A 022 CIDADES	11.042 - 6	0,00
PRE - BB - KIT SANITARIO TC/PAC 88/12 -	9.457-9	0,00
PRE - CEF - ICMS/IPVA	50 - 6	383,57
PRE - CEF - CENTRO EVENTOS PT3331932010	647.115-2	0,01

TOTAL EM BANCO (2)	444.837,25
--------------------	------------

TOTAL GERAL (1+2)	444.837,25
-------------------	------------

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.76 - PRE - BB - FPM - AFM	10	
	SALDO REAL (3):	0,00
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.12 - PRE - BB - FEX 11.602-5	
	SALDO REAL (3): 202,61

DIGIMAX

=====	
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	202,61
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.11 - PRE - BB - CIDE 11.806-0	
SALDO REAL (3) :	70,25

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	70,25
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.93 - PRE - BB S/A - REFORMA PREFE	
SALDO REAL (3) :	11.842,02

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	11.842,02
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.91 - PRE - BB S/A - PAV. CONV 032	
SALDO REAL (3) :	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	0,00
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.A5 - PRE - BB - CONCURSO PUBLICO	
SALDO REAL (3) :	103.500,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	103.500,00
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.05 - PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12	
SALDO REAL (3) :	11.769,10

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	11.769,10
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.04 - PRE - BB - FPM	2.60
SALDO REAL (3) :	7.776,25

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	7.776,25
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.06 - PRE - BB - LC 87/96 283.141-	
SALDO REAL (3) :	1.253,40

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	1.253,40
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.14 - PRE - BB S/A - ICMS	

=====	
SALDO REAL (3) :	550,32

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	550,32
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.15 - PRE - BB S/A - IPVA	
SALDO REAL (3) :	200,68

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	200,68
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.19 - PRE - BB S/A - ROYALTIES	
SALDO REAL (3) :	3.422,02

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	3.422,02
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.27 - PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	
SALDO REAL (3) :	1.738,44

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	1.738,44
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.66 - PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PR	
SALDO REAL (3) :	2.750,36

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	2.750,36
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.03 - PRE - BB - DIVERSOS	
SALDO REAL (3) :	191.486,85
DESPESA(S) :	
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.342	
DIEGO HENRIQUE PACHECO	895,44
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.344	
JOSE JAIME DE SOUSA	832,80
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.364	
ANTONIO MATOS LIMA	193,20

TOTAL (4) :	1.921,44
VR. EXTRATO (3+4) :	193.408,29
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.07 - PRE - BB - ITR 6.901-9	
SALDO REAL (3) :	144,05

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	144,05
DIGIMAX	

```

=====
CONTA:
1.1.1.1.1.02.09 - PRE - BB - 13º SALARIO 7.995
                        SALDO REAL (3):                612,09
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        612,09

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.08 - PRE - BB - PRECATORIOS 7.996
                        SALDO REAL (3):                281,65
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        281,65

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.10 - PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1
                        SALDO REAL (3):                1.887,73
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        1.887,73

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.13 - PRE - BB S/A - C. I. P.
                        SALDO REAL (3):                104.965,85
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        104.965,85

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.80 - PRE - BB - SEC CIDADES PAV T
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.79 - PRE - BB - SEC CIDADES PAV T
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.92 - PRE - BB S/A - PAV. T.A 022
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.55 - PRE - BB - KIT SANITARIO TC/
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00

```

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	0,00
--------------------	------

=====

CONTA:

1.1.1.1.1.02.17 - PRE - CEF - ICMS/IPVA

SALDO REAL (3):	383,57
-----------------	--------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	383,57
--------------------	--------

CONTA:

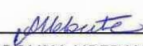
1.1.1.1.1.02.63 - PRE - CEF - CENTRO EVENTOS

SALDO REAL (3):	0,01
-----------------	------

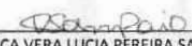
TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	0,01
--------------------	------

=====



ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA



FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIGIMAX

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 15/07/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 15 (quinze) dias do mês de JULHO 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\$ 434.378,95 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO 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	316,79
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.365,27
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.490,71
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.584,77
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	113,00
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.473,03
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.334,01
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	65,02
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,67
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,10
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	728,74
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.211,45
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	14.174,90
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	246,25
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	640,27
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	294,62
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	640,13
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	171.928,73
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.811,07
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.851,06
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.684,82
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.348,53

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 434.378,95 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO 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	316,79	0,00	0,00	316,79
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.365,27	0,00	0,00	11.365,27
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.490,71	0,00	0,00	9.490,71
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.584,77	0,00	0,00	1.584,77
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	113,00	0,00	0,00	113,00
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.613,03	0,00	1.140,00	7.473,03
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.334,01	0,00	0,00	1.334,01
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	65,02	0,00	0,00	65,02
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,67	0,00	0,00	5,67
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,10	0,00	0,00	70,10
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	728,74	0,00	0,00	728,74
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.211,45	0,00	0,00	1.211,45

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

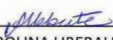
Exercício: 2016

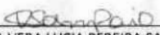
Período: de 15/07/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	17.806,61	0,00	3.631,71	14.174,90
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	246,25	0,00	0,00	246,25
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	640,27	0,00	0,00	640,27
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	294,62	0,00	0,00	294,62
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	645,29	0,00	5,16	640,13
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	171.928,73	0,00	0,00	171.928,73
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.811,07	0,00	0,00	32.811,07
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.851,06	0,00	0,00	52.851,06
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.684,82	0,00	0,00	40.684,82
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.348,53	0,00	0,00	86.348,53


 ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
 CPF: 630.312.133-00
 TESOUREIRA


 FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
 CPF: 873.780.003-53
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Em 15 de JULHO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS

PRE - BB - FPM - AFM	10.548 - 1	0,00
PRE - BB - FEX 11.602-5		316,79
PRE - BB - CIDE 11.806-0		11.365,27
PRE - BB S/A - REFORMA PREFEITURA CIDADES	11.035 - 3	9.490,71
PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12.560-1		1.584,77
PRE - BB - CONCURSO PUBLICO 2015 -	12.228 -9	113,00
PRE - BB - FPM	2.600 - X	7.473,03
PRE - BB - LC 87/96 283.141-4		1.334,01
PRE - BB S/A - ICMS	5.527 - 1	65,02
PRE - BB S/A - IPVA	5.528 - X	5,67
PRE - BB S/A - ROYALTIES	5.631 - 6	70,10
PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	6.181 - 6	728,74
PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PROD. MINERAL	6.403 - 3	1.211,45
PRE - BB - DIVERSOS	6.766 - 0	14.174,90
PRE - BB - ITR 6.901-9		246,25
PRE - BB - 13° SALARIO 7.995-2		640,27
PRE - BB - PRECATORIOS 7.996-0		294,62
PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1		640,13
PRE - BB S/A - C. I. P.	9.320 - 3	171.928,73
PRE - CEF - ICMS/IPVA	50 - 6	32.811,07
PRE - CEF - CENTRO EVENTOS PT3331932010	647.115-2	0,01
PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUNFO C 068 2016	773 - 0	52.851,06
PRE - CEF - CALCADAO EXPEDITO SELEIRO 077 16	774 - 8	40.684,82
PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SETEMBRO E ANTONIETA	801 - 9	86.348,53

TOTAL EM BANCO (2) 434.378,95

TOTAL GERAL (1+2) 434.378,95

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.76 - PRE - BB - FPM - AFM	10	
	SALDO REAL (3):	0,00
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.12 - PRE - BB - FEX 11.602-5		
	SALDO REAL (3):	316,79
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	316,79

DIGIMAX

CONTA:

1.1.1.1.1.02.11 - PRE - BB - CIDE 11.806-0
SALDO REAL (3): 11.365,27
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 11.365,27

CONTA:

1.1.1.1.1.02.93 - PRE - BB S/A - REFORMA PREFE
SALDO REAL (3): 9.490,71
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 9.490,71

CONTA:

1.1.1.1.1.02.05 - PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12
SALDO REAL (3): 1.584,77
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 1.584,77

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A3 - PRE - BB - CONCURSO PUBLICO
SALDO REAL (3): 113,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 113,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.04 - PRE - BB - FPM 2.60
SALDO REAL (3): 7.473,03

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 262.363
FRANCISCO RONALDO SAMPAIO 1.140,00

TOTAL (4): 1.140,00
VR. EXTRATO (3+4): 8.613,03

CONTA:

1.1.1.1.1.02.06 - PRE - BB - LC 87/96 283.141-
SALDO REAL (3): 1.334,01
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 1.334,01

CONTA:

1.1.1.1.1.02.14 - PRE - BB S/A - ICMS
SALDO REAL (3): 65,02
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 65,02

CONTA:

DIGIMAX

=====

1.1.1.1.1.02.15 - PRE - BB S/A - IPVA

SALDO REAL (3) :	5,67

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	5,67

CONTA:

1.1.1.1.1.02.19 - PRE - BB S/A - ROYALTIES

SALDO REAL (3) :	70,10

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	70,10

CONTA:

1.1.1.1.1.02.27 - PRE - BB - SIMPLES NACIONAL

SALDO REAL (3) :	728,74

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	728,74

CONTA:

1.1.1.1.1.02.66 - PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PR

SALDO REAL (3) :	1.211,45

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	1.211,45

CONTA:

1.1.1.1.1.02.03 - PRE - BB - DIVERSOS

SALDO REAL (3) :	14.174,90
------------------	-----------

DESPESA(S) :

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.482	
SCARLET NARA FERNANDES GUEDES	574,75
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.495	
ANGELA GEORGIA SILVA MATOS	25,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.439	
JOSE ANTONIO DA SILVA	104,16
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.438	
FRANCIVAL SOARES DA SILVA	210,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.490	
DAMIAO JOSE DA SILVA	1.323,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.484	
MARIA FEITOSA NEVES	550,00
CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.483	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE N	844,80

TOTAL (4) :	3.631,71
VR. EXTRATO (3+4) :	17.806,61

CONTA:

1.1.1.1.1.02.07 - PRE - BB - ITR 6.901-9

SALDO REAL (3) :	246,25

DIGIMAX

TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		246,25
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.09 - PRE - BB - 13° SALARIO 7.995		
SALDO REAL (3) :		640,27
TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		640,27
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.08 - PRE - BB - PRECATORIOS 7.996		
SALDO REAL (3) :		294,62
TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		294,62
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.10 - PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1		
SALDO REAL (3) :		640,13
DESPESA(S) :		
REFERENTE A RENDIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S.A.		5,16
TOTAL (4) :		5,16
VR. EXTRATO (3+4) :		645,29
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.13 - PRE - BB S/A - C. I. P.		
SALDO REAL (3) :		171.928,73
TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		171.928,73
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.17 - PRE - CEF - ICMS/IPVA		
SALDO REAL (3) :		32.811,07
TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		32.811,07
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.63 - PRE - CEF - CENTRO EVENTOS		
SALDO REAL (3) :		0,01
TOTAL (4) :		0,00
VR. EXTRATO (3+4) :		0,01
CONTA:		
1.1.1.1.1.02.AD - PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUN		
SALDO REAL (3) :		52.851,06
TOTAL (4) :		0,00

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	52.851,06
--------------------	-----------

=====

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AE - PRE - CEF - CALCADA EXPEDIT

SALDO REAL (3):	40.684,82

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	40.684,82

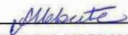
CONTA:

1.1.1.1.1.02.AF - PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SET

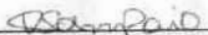
SALDO REAL (3):	86.348,53

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	86.348,53

=====



ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA



FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de JULHO 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\$ 610.877,28 (SEISCENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO 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	316,79
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.365,27
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.490,71
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.584,77
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	113,00
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	44.561,42
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.334,01
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	65,02
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,67
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,10
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.591,52
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.211,45
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	34.115,22
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	251,63
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	640,27
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	294,62
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	742,01
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	191.882,72
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.356,66
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.851,06
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.684,82
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.348,53

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 610.877,28 (SEISCENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

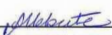
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

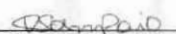
CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	316,79	0,00	0,00	316,79
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.365,27	0,00	0,00	11.365,27
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.490,71	0,00	0,00	9.490,71
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.584,77	0,00	0,00	1.584,77
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	113,00	0,00	0,00	113,00
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	44.561,42	0,00	0,00	44.561,42
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.334,01	0,00	0,00	1.334,01
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	65,02	0,00	0,00	65,02
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,67	0,00	0,00	5,67
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,10	0,00	0,00	70,10
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.591,52	0,00	0,00	1.591,52
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.211,45	0,00	0,00	1.211,45

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	35.567,38	0,00	1.452,16	34.115,22
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	251,63	0,00	0,00	251,63
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	640,27	0,00	0,00	640,27
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	294,62	0,00	0,00	294,62
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	747,23	0,00	5,22	742,01
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	191.882,72	0,00	0,00	191.882,72
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.356,66	0,00	0,00	131.356,66
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.851,06	0,00	0,00	52.851,06
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.684,82	0,00	0,00	40.684,82
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.348,53	0,00	0,00	86.348,53


ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA


FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

Em 28 de JULHO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS

PRE - BB - FPM - AFM	10.548 - 1	0,00
PRE - BB - FEX 11.602-5		316,79
PRE - BB - CIDE 11.806-0		11.365,27
PRE - BB S/A - REFORMA PREFEITURA CIDADES	11.035 - 3	9.490,71
PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12.560-1		1.584,77
PRE - BB - CONCURSO PUBLICO 2015 -	12.228 -9	113,00
PRE - BB - FPM	2.600 - X	44.561,42
PRE - BB - LC 87/96 283.141-4		1.334,01
PRE - BB S/A - ICMS	5.527 - 1	65,02
PRE - BB S/A - IPVA	5.528 - X	5,67
PRE - BB S/A - ROYALTIES	5.631 - 6	70,10
PRE - BB - SIMPLES NACIONAL	6.181 - 6	1.591,52
PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PROD. MINERAL	6.403 - 3	1.211,45
PRE - BB - DIVERSOS	6.766 - 0	34.115,22
PRE - BB - ITR 6.901-9		251,63
PRE - BB - 13° SALARIO 7.995-2		640,27
PRE - BB - PRECATORIOS 7.996-0		294,62
PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1		742,01
PRE - BB S/A - C. I. P.	9.320 - 3	191.882,72
PRE - CEF - ICMS/IPVA	50 - 6	131.356,66
PRE - CEF - CENTRO EVENTOS PT3331932010	647.115-2	0,01
PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUNFO C 068 2016	773 - 0	52.851,06
PRE - CEF - CALCADAO EXPEDITO SELEIRO 077 16	774 - 8	40.684,82
PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SETEMBRO E ANTONIETA	801 - 9	86.348,53

TOTAL EM BANCO (2) 610.877,28

TOTAL GERAL (1+2) 610.877,28

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.76 - PRE - BB - FPM - AFM	10	
	SALDO REAL (3):	0,00
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.12 - PRE - BB - FEX 11.602-5		
	SALDO REAL (3):	316,79
	TOTAL (4) :	0,00
	VR. EXTRATO (3+4):	316,79

DIGIMAX

CONTA:

1.1.1.1.1.02.11 - PRE - BB - CIDE 11.806-0

SALDO REAL (3): 11.365,27

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 11.365,27

CONTA:

1.1.1.1.1.02.93 - PRE - BB S/A - REFORMA PREFE

SALDO REAL (3): 9.490,71

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 9.490,71

CONTA:

1.1.1.1.1.02.05 - PRE - BB - FUNDO ESPECIAL 12

SALDO REAL (3): 1.584,77

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 1.584,77

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A3 - PRE - BB - CONCURSO PUBLICO

SALDO REAL (3): 113,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 113,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.04 - PRE - BB - FPM

2.60

SALDO REAL (3): 44.561,42

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 44.561,42

CONTA:

1.1.1.1.1.02.06 - PRE - BB - LC 87/96 283.141-

SALDO REAL (3): 1.334,01

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 1.334,01

CONTA:

1.1.1.1.1.02.14 - PRE - BB S/A - ICMS

SALDO REAL (3): 65,02

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 65,02

CONTA:

1.1.1.1.1.02.15 - PRE - BB S/A - IPVA

SALDO REAL (3): 5,67

TOTAL (4) : 0,00

DIGIMAX

=====

VR. EXTRATO (3+4):	5,67
--------------------	------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.19 - PRE - BB S/A - ROYALTIES

SALDO REAL (3):	70,10
-----------------	-------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	70,10
--------------------	-------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.27 - PRE - BB - SIMPLES NACIONAL

SALDO REAL (3):	1.591,52
-----------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	1.591,52
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.66 - PRE - BB - DNPM-DEP. NAC. PR

SALDO REAL (3):	1.211,45
-----------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	1.211,45
--------------------	----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.03 - PRE - BB - DIVERSOS

SALDO REAL (3):	34.115,22
-----------------	-----------

DESPESA(S):

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.495

ANGELA GEORGIA SILVA MATOS

25,00

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.439

JOSE ANTONIO DA SILVA

104,16

CHEQUE NAO COMPENSADO - 261.490

DAMIAO JOSE DA SILVA

1.323,00

TOTAL (4) :	1.452,16
-------------	----------

VR. EXTRATO (3+4):	35.567,38
--------------------	-----------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.07 - PRE - BB - ITR 6.901-9

SALDO REAL (3):	251,63
-----------------	--------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	251,63
--------------------	--------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.09 - PRE - BB - 13° SALARIO 7.995

SALDO REAL (3):	640,27
-----------------	--------

TOTAL (4) :	0,00
-------------	------

VR. EXTRATO (3+4):	640,27
--------------------	--------

CONTA:

1.1.1.1.1.02.08 - PRE - BB - PRECATORIOS 7.996

DIGIMAX

=====	
SALDO REAL (3) :	294,62

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	294,62
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.10 - PRE - BB - IPI-EXP 9.108-1	
SALDO REAL (3) :	742,01
DESPESA(S) :	
REFERENTE A RENDIMENTOS	
BANCO DO BRASIL S.A.	5,22

TOTAL (4) :	5,22
VR. EXTRATO (3+4) :	747,23
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.13 - PRE - BB S/A - C. I. P.	
SALDO REAL (3) :	191.882,72

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	191.882,72
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.17 - PRE - CEF - ICMS/IPVA	
SALDO REAL (3) :	131.356,66

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	131.356,66
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.63 - PRE - CEF - CENTRO EVENTOS	
SALDO REAL (3) :	0,01

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	0,01
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.AD - PRE - CEF - CALCAMENTO TRIUN	
SALDO REAL (3) :	52.851,06

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	52.851,06
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.AE - PRE - CEF - CALCADA0 EXPEDIT	
SALDO REAL (3) :	40.684,82

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	40.684,82
CONTA:	
1.1.1.1.1.02.AF - PRE - CEF - CALCAMENTO 7 SET	
SALDO REAL (3) :	86.348,53

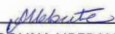
DIGIMAX

EM 28/07/2016

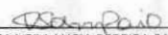
=====

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4) :	86.348,53

=====



ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA



FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIGIMAX