

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aos 31 ( trinta e um ) dias do mês de DEZEMBRO de 2014, 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\$ 7.947.344,50 ( SETE MILHOES, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
0000010332	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.568,93
0000063169	004159	BANCO DO BRASIL S/A	92,40
0000063487	004159	BANCO DO BRASIL S/A	15.496,70
0000067407	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,65
000007165X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	289.713,15
0000072273	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.885,35
0000074683	004159	BANCO DO BRASIL S/A	28,07
0000074705	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,99
0000075027	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.147,50
0000075337	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.992,60
0000075957	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.733,10
0000076201	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,62
000007621X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	4.292,90
0000078778	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,54
0000081450	004159	BANCO DO BRASIL S/A	104.409,16
0000081620	004159	BANCO DO BRASIL S/A	30.509,68
0000082058	004159	BANCO DO BRASIL S/A	799,90
0000095192	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2,07
0000098655	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,53
0000107123	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.084,74
0000114855	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,14
0000117722	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000120820	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000140643	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.127,34
0000145351	004159	BANCO DO BRASIL S/A	232,20
0000150002	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,68
0000152625	004159	BANCO DO BRASIL S/A	341,55
0000255556	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,08
2831414	3653	BANCO DO BRASIL S/A	2.593,33
15119X	4159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
60240	4159	BANCO DO BRASIL S/A	3.581,28
85049	41599	BANCO DO BRASIL S/A	911,63
0130062686	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	0,00
0000400020	000119	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	6.153,98
0000119353	000341	BANCO ITAU S/A	7.077.809,09
0000000325	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.318,14
0000003707	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.297,49
0000004010	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.436,29
0000010126	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.724,35
0000010134	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.796,55
0000011095	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,43
0000011653	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

0006470781	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.162,76
0006470870	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.235,82
0006470900	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.925,58
0006471109	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0006471281	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.941,21
0006471737	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
6470625	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 7.947.344,50 ( SETE MILHOES, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ).

## 04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
0000010332	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.568,93	0,00	0,00	2.568,93
0000063169	004159	BANCO DO BRASIL S/A	92,40	0,00	0,00	92,40
0000063487	004159	BANCO DO BRASIL S/A	15.496,70	0,00	0,00	15.496,70
0000067407	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,65	0,00	0,00	0,65
000007165X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	289.713,15	0,00	0,00	289.713,15
0000072273	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.885,35	0,00	0,00	2.885,35
0000074683	004159	BANCO DO BRASIL S/A	28,07	0,00	0,00	28,07
0000074705	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,99	0,00	0,00	1,99
0000075027	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.147,50	0,00	0,00	3.147,50
0000075337	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60
0000075957	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.733,10	0,00	0,00	1.733,10
0000076201	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,62	0,00	0,00	3.978,62
000007621X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	4.292,90	0,00	0,00	4.292,90
0000078778	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,54	0,00	0,00	7,54
0000081450	004159	BANCO DO BRASIL S/A	104.409,16	0,00	0,00	104.409,16
0000081620	004159	BANCO DO BRASIL S/A	30.509,68	0,00	0,00	30.509,68
0000082058	004159	BANCO DO BRASIL S/A	799,90	0,00	0,00	799,90
0000095192	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2,07	0,00	0,00	2,07
0000098655	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,53	0,00	0,00	0,53
0000107123	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.084,74	0,00	0,00	2.084,74
0000114855	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,14	0,00	0,00	1,14
0000117722	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120820	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140643	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34
0000145351	004159	BANCO DO BRASIL S/A	232,20	0,00	0,00	232,20
0000150002	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,68	0,00	0,00	7,68
0000152625	004159	BANCO DO BRASIL S/A	341,55	0,00	0,00	341,55
0000255556	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,08	0,00	0,00	1,08
2831414	3653	BANCO DO BRASIL S/A	2.593,33	0,00	0,00	2.593,33
15119X	4159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
60240	4159	BANCO DO BRASIL S/A	3.581,28	0,00	0,00	3.581,28
85049	41599	BANCO DO BRASIL S/A	911,63	0,00	0,00	911,63
0130062686	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400020	000119	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	6.153,98	0,00	0,00	6.153,98
0000119353	000341	BANCO ITAU S/A	7.077.809,09	0,00	0,00	7.077.809,09

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: AMONTADA

Exercício: 2014


Período: de 01/12/2014 até 31/12/2014

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

UNIDADE GESTORA: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

0000000325	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.318,14	0,00	0,00	2.318,14
0000003707	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.297,49	0,00	0,00	13.297,49
0000004010	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.436,29	0,00	0,00	5.436,29
0000010126	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.724,35	0,00	0,00	103.724,35
0000010134	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.796,55	0,00	0,00	5.796,55
0000011095	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,43	0,00	0,00	0,43
0000011653	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0006470781	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.162,76	0,00	0,00	99.162,76
0006470870	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.235,82	0,00	0,00	26.235,82
0006470900	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.925,58	0,00	0,00	5.925,58
0006471109	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0006471281	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.941,21	0,00	0,00	127.941,21
0006471737	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6470625	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

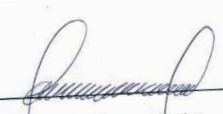
**TESOUREIRO**

  
ZACARIAS PEREIRA LUCAS  
COORDENADOR DE TESOUREARIA  
CPF 821.482.283-15

**CONTADOR**

  
maxdata  
PROCESS & CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paulet, 780 SL.1  
Fortaleza - CEARÁ  
CRC: 277/0-9

**ORDENADOR DA DESPESA**

  
Francisco Galber Santos Oliveira  
CPF:389.679.873-15  
Sec.de Administração e Finanças