

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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\$ 53.885.276,22 (CINQUENTA E TRES MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
0006455670	002856	(BRADESCO) BANCO BRASILEIRO DE DESC. S/A	1.668.754,45
0000010332	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.568,93
0000011665	004159	BANCO DO BRASIL S/A	42,56
0000013137	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000020001	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.722,00
0000050261	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,33
0000055999	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000056685	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.489,89
0000059889	004159	BANCO DO BRASIL S/A	69.192,29
0000062294	004159	BANCO DO BRASIL S/A	30.771,52
0000063169	004159	BANCO DO BRASIL S/A	92,40
0000063487	004159	BANCO DO BRASIL S/A	15.496,70
0000065285	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,85
0000067407	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,65
0000068519	004159	BANCO DO BRASIL S/A	265.272,84
0000069035	004159	BANCO DO BRASIL S/A	68,22
0000069604	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,68
000007165X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	289.713,15
0000071978	004159	BANCO DO BRASIL S/A	4,44
0000072273	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.885,35
0000072656	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,78
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
000007506X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000075094	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000075280	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,38
0000075337	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.992,60
0000075957	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.733,10
0000076139	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
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
0000080241	004159	BANCO DO BRASIL S/A	362.864,32
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
0000083747	004159	BANCO DO BRASIL S/A	8.410,86
0000086207	004159	BANCO DO BRASIL S/A	16.768,52
0000086525	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,69
0000088471	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000093041	004159	BANCO DO BRASIL S/A	247,64

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000094625	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.711,17
0000094986	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000095192	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2,07
0000095214	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2,36
0000096393	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,31
0000098655	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,53
0000107123	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.084,74
0000112720	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000114235	004159	BANCO DO BRASIL S/A	115,79
000011426X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	170,44
0000114855	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,14
0000115207	004159	BANCO DO BRASIL S/A	13.536.009,75
0000115320	004159	BANCO DO BRASIL S/A	8,09
0000115673	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000116270	004159	BANCO DO BRASIL S/A	480,00
0000116467	004159	BANCO DO BRASIL S/A	4,11
0000116475	004159	BANCO DO BRASIL S/A	61,28
0000116483	004159	BANCO DO BRASIL S/A	87.867,24
0000116491	004159	BANCO DO BRASIL S/A	543,98
000011667X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	50.945,88
0000117722	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000119334	004159	BANCO DO BRASIL S/A	639,98
0000119466	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,17
0000120820	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000122521	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000123587	004159	BANCO DO BRASIL S/A	292,61
0000123781	004159	BANCO DO BRASIL S/A	24,56
000012379X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	46,32
000013015X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.169,08
0000130168	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5.980,65
000013046X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000131091	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.451,03
0000131946	004159	BANCO DO BRASIL S/A	478,82
0000135046	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.998,39
0000135062	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000135348	004159	BANCO DO BRASIL S/A	217,59
0000135356	004159	BANCO DO BRASIL S/A	967,38
0000135364	004159	BANCO DO BRASIL S/A	808,21
0000135526	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000135739	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000140643	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.127,34
0000141402	004159	BANCO DO BRASIL S/A	6.593,39
0000142557	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.226,11
0000143200	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,20
0000143219	004159	BANCO DO BRASIL S/A	31,19
0000143227	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000143243	004159	BANCO DO BRASIL S/A	9,67
0000143278	004159	BANCO DO BRASIL S/A	45,80

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000143286	004159	BANCO DO BRASIL S/A	27,07
0000143332	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,18
0000143340	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000143375	004159	BANCO DO BRASIL S/A	706,23
0000143405	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,01
0000143413	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3,43
0000143421	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.805,06
000014343X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,65
0000145351	004159	BANCO DO BRASIL S/A	232,20
000014598X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000147680	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.006,74
0000147699	004159	BANCO DO BRASIL S/A	69.296,82
0000147702	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5.494,41
0000147710	004159	BANCO DO BRASIL S/A	9.393,26
0000147729	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.976,90
0000147745	004159	BANCO DO BRASIL S/A	184,33
0000147753	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.076,99
0000147915	004159	BANCO DO BRASIL S/A	120,46
0000149403	004159	BANCO DO BRASIL S/A	58.897,15
0000150002	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,68
0000150231	004159	BANCO DO BRASIL S/A	80.857,54
000015024X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	216.255,43
0000150258	004159	BANCO DO BRASIL S/A	178.587,02
0000150266	004159	BANCO DO BRASIL S/A	70.905,04
0000150274	004159	BANCO DO BRASIL S/A	954,33
0000150282	004159	BANCO DO BRASIL S/A	82.129,25
0000150290	004159	BANCO DO BRASIL S/A	194.031,51
0000150304	004159	BANCO DO BRASIL S/A	137,13
0000150312	004159	BANCO DO BRASIL S/A	229.384,74
0000152625	004159	BANCO DO BRASIL S/A	341,55
0000153354	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7.278,09
0000183334	004159	BANCO DO BRASIL S/A	148.454,62
0000184640	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,95
0000255556	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,08
0000303178	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7.654,52
0000318574	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000332224	004159	BANCO DO BRASIL S/A	13,90
0000380431	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000580457	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000580686	004159	BANCO DO BRASIL S/A	118,60
0000800368	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
157538	0459	BANCO DO BRASIL S/A	748,74
6472086	0748	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
2831414	3653	BANCO DO BRASIL S/A	2.593,33
135046	4159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
141394	4159	BANCO DO BRASIL S/A	15.974,11
149004	4159	BANCO DO BRASIL S/A	99.852,41
15119X	4159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

151408	4159	BANCO DO BRASIL S/A	6.454,36
153036	4159	BANCO DO BRASIL S/A	5.772,53
155179	4159	BANCO DO BRASIL S/A	375.627,82
15749	4159	BANCO DO BRASIL S/A	375,77
15861	4159	BANCO DO BRASIL S/A	25.822,17
60240	4159	BANCO DO BRASIL S/A	3.581,28
74578	4159	BANCO DO BRASIL S/A	473,00
12082-0	41599	BANCO DO BRASIL S/A	55.355,56
13313-2	41599	BANCO DO BRASIL S/A	3.088,22
149233	41599	BANCO DO BRASIL S/A	45.675,57
153400	41599	BANCO DO BRASIL S/A	1.707,27
153532	41599	BANCO DO BRASIL S/A	1.620,55
153664	41599	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
154016	41599	BANCO DO BRASIL S/A	3.688,60
154792	41599	BANCO DO BRASIL S/A	264.951,86
154806	41599	BANCO DO BRASIL S/A	443.539,43
155233	41599	BANCO DO BRASIL S/A	156.949,91
155691	41599	BANCO DO BRASIL S/A	320.588,56
155837	41599	BANCO DO BRASIL S/A	106.163,83
15916-6	41599	BANCO DO BRASIL S/A	180.198,00
161101	41599	BANCO DO BRASIL S/A	415.059,44
85049	41599	BANCO DO BRASIL S/A	911,63
14941	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	1.066,03
15288-9	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	195,39
15289-7	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	551,67
15290-0	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	5.061,82
0130057699	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	5.180.784,94
0130062686	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	0,00
01362686	0130	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.061.675,36
0000400020	000119	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	6.153,98
0000119353	000341	BANCO ITAU S/A	7.077.809,09
119353	119353	BANCO ITAU S/A	7.287.395,57
0000000325	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.318,14
0000000406	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,77
0000000422	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,84
0000000430	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
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
0000010797	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.983.212,39
0000011095	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,43
0000011653	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0006470625	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0006470781	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.162,76
0006470870	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.235,82
0006470900	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.925,58
0006471060	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.776,22

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0006471109	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0006471281	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.941,21
0006471591	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.689,54
0006471729	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0006471737	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647219	006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,12
6470625	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647173-7	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.296,88
6472245	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.422,84
647234-2	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,70
1165-3	748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.740,76

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 53.885.276,22 (CINQUENTA E TRES MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
0006455670	002856	(BRADESCO) BANCO BRASILEIRO DE DESC. S/A	1.668.754,45	0,00	0,00	1.668.754,45
0000010332	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.568,93	0,00	0,00	2.568,93
0000011665	004159	BANCO DO BRASIL S/A	42,56	0,00	0,00	42,56
0000013137	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020001	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.849,40	0,00	127,40	2.722,00
0000050261	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,33	0,00	0,00	0,33
0000055999	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056685	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.489,89	0,00	0,00	2.489,89
0000059889	004159	BANCO DO BRASIL S/A	69.192,29	0,00	0,00	69.192,29
0000062294	004159	BANCO DO BRASIL S/A	30.771,52	0,00	0,00	30.771,52
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
0000065285	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,85	0,00	0,00	5,85
0000067407	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,65	0,00	0,00	0,65
0000068519	004159	BANCO DO BRASIL S/A	265.272,84	0,00	0,00	265.272,84
0000069035	004159	BANCO DO BRASIL S/A	68,22	0,00	0,00	68,22
0000069604	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,68	0,00	0,00	0,68
000007165X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	289.713,15	0,00	0,00	289.713,15
0000071978	004159	BANCO DO BRASIL S/A	4,44	0,00	0,00	4,44
0000072273	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.885,35	0,00	0,00	2.885,35
0000072656	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,78	0,00	0,00	0,78
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
000007506X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075094	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075280	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,38	0,00	0,00	5,38
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
0000076139	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076201	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,62	0,00	0,00	3.978,62

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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
0000080241	004159	BANCO DO BRASIL S/A	362.864,32	0,00	0,00	362.864,32
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
0000083747	004159	BANCO DO BRASIL S/A	8.410,86	0,00	0,00	8.410,86
0000086207	004159	BANCO DO BRASIL S/A	16.768,52	0,00	0,00	16.768,52
0000086525	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,69	0,00	0,00	0,69
0000088471	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093041	004159	BANCO DO BRASIL S/A	247,64	0,00	0,00	247,64
0000094625	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.711,17	0,00	0,00	3.711,17
0000094986	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095192	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2,07	0,00	0,00	2,07
0000095214	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2,36	0,00	0,00	2,36
0000096393	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,31	0,00	0,00	1,31
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
0000112720	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114235	004159	BANCO DO BRASIL S/A	115,79	0,00	0,00	115,79
000011426X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	170,44	0,00	0,00	170,44
0000114855	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,14	0,00	0,00	1,14
0000115207	004159	BANCO DO BRASIL S/A	13.330.695,41	205.314,34	0,00	13.536.009,75
0000115320	004159	BANCO DO BRASIL S/A	8,09	0,00	0,00	8,09
0000115673	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116270	004159	BANCO DO BRASIL S/A	480,00	0,00	0,00	480,00
0000116467	004159	BANCO DO BRASIL S/A	4,11	0,00	0,00	4,11
0000116475	004159	BANCO DO BRASIL S/A	61,28	0,00	0,00	61,28
0000116483	004159	BANCO DO BRASIL S/A	87.773,62	93,62	0,00	87.867,24
0000116491	004159	BANCO DO BRASIL S/A	543,98	0,00	0,00	543,98
000011667X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	50.945,88	0,00	0,00	50.945,88
0000117722	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119334	004159	BANCO DO BRASIL S/A	639,98	0,00	0,00	639,98
0000119466	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,17	0,00	0,00	5,17
0000120820	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122521	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123587	004159	BANCO DO BRASIL S/A	292,61	0,00	0,00	292,61
0000123781	004159	BANCO DO BRASIL S/A	24,56	0,00	0,00	24,56
000012379X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	46,32	0,00	0,00	46,32
000013015X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.169,08	0,00	0,00	3.169,08
0000130168	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5.980,65	0,00	0,00	5.980,65
000013046X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131091	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03
0000131946	004159	BANCO DO BRASIL S/A	478,82	0,00	0,00	478,82
0000135046	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.998,39	0,00	0,00	1.998,39
0000135062	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135348	004159	BANCO DO BRASIL S/A	217,59	0,00	0,00	217,59
0000135356	004159	BANCO DO BRASIL S/A	967,38	0,00	0,00	967,38

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000135364	004159	BANCO DO BRASIL S/A	808,21	0,00	0,00	808,21
0000135526	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135739	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
0000141402	004159	BANCO DO BRASIL S/A	6.593,39	0,00	0,00	6.593,39
0000142557	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.226,11	0,00	0,00	1.226,11
0000143200	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,20	0,00	0,00	19,20
0000143219	004159	BANCO DO BRASIL S/A	31,19	0,00	0,00	31,19
0000143227	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143243	004159	BANCO DO BRASIL S/A	9,67	0,00	0,00	9,67
0000143278	004159	BANCO DO BRASIL S/A	45,80	0,00	0,00	45,80
0000143286	004159	BANCO DO BRASIL S/A	27,07	0,00	0,00	27,07
0000143332	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5,18	0,00	0,00	5,18
0000143340	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143375	004159	BANCO DO BRASIL S/A	706,23	0,00	0,00	706,23
0000143405	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	0,00	0,01
0000143413	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,43	0,00	3,43
0000143421	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.805,06	0,00	0,00	1.805,06
000014343X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,65	0,00	0,00	7,65
0000145351	004159	BANCO DO BRASIL S/A	232,20	0,00	0,00	232,20
000014598X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147680	004159	BANCO DO BRASIL S/A	3.006,74	0,00	0,00	3.006,74
0000147699	004159	BANCO DO BRASIL S/A	68.754,42	542,40	0,00	69.296,82
0000147702	004159	BANCO DO BRASIL S/A	5.494,41	0,00	0,00	5.494,41
0000147710	004159	BANCO DO BRASIL S/A	9.393,26	0,00	0,00	9.393,26
0000147729	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.976,90	0,00	0,00	2.976,90
0000147745	004159	BANCO DO BRASIL S/A	184,33	0,00	0,00	184,33
0000147753	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.076,99	0,00	0,00	2.076,99
0000147915	004159	BANCO DO BRASIL S/A	120,46	0,00	0,00	120,46
0000149403	004159	BANCO DO BRASIL S/A	58.897,15	0,00	0,00	58.897,15
0000150002	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7,68	0,00	0,00	7,68
0000150231	004159	BANCO DO BRASIL S/A	80.857,54	0,00	0,00	80.857,54
000015024X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	216.255,43	0,00	0,00	216.255,43
0000150258	004159	BANCO DO BRASIL S/A	178.587,02	0,00	0,00	178.587,02
0000150266	004159	BANCO DO BRASIL S/A	70.905,04	0,00	0,00	70.905,04
0000150274	004159	BANCO DO BRASIL S/A	954,33	0,00	0,00	954,33
0000150282	004159	BANCO DO BRASIL S/A	82.129,25	0,00	0,00	82.129,25
0000150290	004159	BANCO DO BRASIL S/A	194.031,51	0,00	0,00	194.031,51
0000150304	004159	BANCO DO BRASIL S/A	137,13	0,00	0,00	137,13
0000150312	004159	BANCO DO BRASIL S/A	229.384,74	0,00	0,00	229.384,74
0000152625	004159	BANCO DO BRASIL S/A	341,55	0,00	0,00	341,55
0000153354	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7.278,09	0,00	0,00	7.278,09
0000183334	004159	BANCO DO BRASIL S/A	148.454,62	0,00	0,00	148.454,62
0000184640	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,95	0,00	0,00	19,95
0000255556	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1,08	0,00	0,00	1,08
0000303178	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7.654,52	0,00	0,00	7.654,52
0000318574	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332224	004159	BANCO DO BRASIL S/A	13,90	0,00	0,00	13,90

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000380431	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000580457	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000580686	004159	BANCO DO BRASIL S/A	118,60	0,00	0,00	118,60
0000800368	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
157538	0459	BANCO DO BRASIL S/A	748,74	0,00	0,00	748,74
6472086	0748	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2831414	3653	BANCO DO BRASIL S/A	2.593,33	0,00	0,00	2.593,33
135046	4159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
141394	4159	BANCO DO BRASIL S/A	15.974,11	0,00	0,00	15.974,11
149004	4159	BANCO DO BRASIL S/A	99.852,41	0,00	0,00	99.852,41
15119X	4159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
151408	4159	BANCO DO BRASIL S/A	6.454,36	0,00	0,00	6.454,36
153036	4159	BANCO DO BRASIL S/A	5.772,53	0,00	0,00	5.772,53
155179	4159	BANCO DO BRASIL S/A	375.627,82	0,00	0,00	375.627,82
15749	4159	BANCO DO BRASIL S/A	375,77	0,00	0,00	375,77
15861	4159	BANCO DO BRASIL S/A	25.822,17	0,00	0,00	25.822,17
60240	4159	BANCO DO BRASIL S/A	3.581,28	0,00	0,00	3.581,28
74578	4159	BANCO DO BRASIL S/A	473,00	0,00	0,00	473,00
12082-0	41599	BANCO DO BRASIL S/A	55.355,56	0,00	0,00	55.355,56
13313-2	41599	BANCO DO BRASIL S/A	3.088,22	0,00	0,00	3.088,22
149233	41599	BANCO DO BRASIL S/A	45.675,57	0,00	0,00	45.675,57
153400	41599	BANCO DO BRASIL S/A	1.707,27	0,00	0,00	1.707,27
153532	41599	BANCO DO BRASIL S/A	1.620,55	0,00	0,00	1.620,55
153664	41599	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
154016	41599	BANCO DO BRASIL S/A	3.688,60	0,00	0,00	3.688,60
154792	41599	BANCO DO BRASIL S/A	264.951,86	0,00	0,00	264.951,86
154806	41599	BANCO DO BRASIL S/A	443.539,43	0,00	0,00	443.539,43
155233	41599	BANCO DO BRASIL S/A	156.949,91	0,00	0,00	156.949,91
155691	41599	BANCO DO BRASIL S/A	320.588,56	0,00	0,00	320.588,56
155837	41599	BANCO DO BRASIL S/A	106.163,83	0,00	0,00	106.163,83
15916-6	41599	BANCO DO BRASIL S/A	180.198,00	0,00	0,00	180.198,00
161101	41599	BANCO DO BRASIL S/A	415.059,44	0,00	0,00	415.059,44
85049	41599	BANCO DO BRASIL S/A	911,63	0,00	0,00	911,63
14941	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	1.066,03	0,00	0,00	1.066,03
15288-9	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	195,39	0,00	0,00	195,39
15289-7	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	551,67	0,00	0,00	551,67
15290-0	4159-9	BANCO DO BRASIL S/A	5.061,82	0,00	0,00	5.061,82
0130057699	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	5.180.784,94	0,00	0,00	5.180.784,94
0130062686	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
01362686	0130	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.061.675,36	0,00	0,00	2.061.675,36
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
119353	119353	BANCO ITAU S/A	7.095.517,36	191.878,21	0,00	7.287.395,57
0000000325	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.318,14	0,00	0,00	2.318,14
0000000406	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,77	0,00	0,00	133,77
0000000422	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,84	0,00	0,00	186,84
0000000430	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003707	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.297,49	0,00	0,00	13.297,49

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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
0000010797	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.983.212,39	0,00	0,00	10.983.212,39
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
0006470625	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
0006471060	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.776,22	0,00	0,00	14.776,22
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
0006471591	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.689,54	0,00	0,00	102.689,54
0006471729	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0006471737	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647219	006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,12	0,00	0,00	3.702,12
6470625	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647173-7	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.296,88	0,00	0,00	9.296,88
6472245	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.422,84	0,00	0,00	250.422,84
647234-2	0748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,68	0,02	0,00	18,70
1165-3	748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.740,76	0,00	0,00	4.740,76

TESOUREIRO


ZACARIAS PEREIRA LUCAS

COORDENADOR DE TESOURARIA

CPF 821.482.283-15

CONTADOR


maxdata
PROCESS & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulo, 740 SL. 1
Fortaleza - CE/BR
CRC: 277/0-9

ORDENADOR DA DESPESA


Paulo Cesar dos Santos

CPF:472.660.583-68

Prefeito Municipal