

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO

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\$ 40.720.554,46 (QUARENTA MILHOES, SETECENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
0006455670	002856	(BRADESCO) BANCO BRASILEIRO DE DESC. S/A	1.668.754,45
0000020001	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.722,00
0000115207	004159	BANCO DO BRASIL S/A	13.536.009,75
0130057699	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	5.180.784,94
01362686	0130	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.061.675,36
119353	119353	BANCO ITAU S/A	7.287.395,57
0000010797	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.983.212,39

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 40.720.554,46 (QUARENTA MILHOES, SETECENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS 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
0000020001	004159	BANCO DO BRASIL S/A	2.849,40	0,00	127,40	2.722,00
0000115207	004159	BANCO DO BRASIL S/A	13.330.695,41	205.314,34	0,00	13.536.009,75
0130057699	002271	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	5.180.784,94	0,00	0,00	5.180.784,94
01362686	0130	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.061.675,36	0,00	0,00	2.061.675,36
119353	119353	BANCO ITAU S/A	7.095.517,36	191.878,21	0,00	7.287.395,57
0000010797	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.983.212,39	0,00	0,00	10.983.212,39

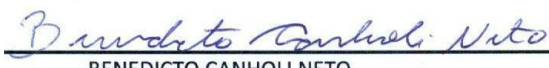
TESOUREIRO


ZACARIAS PEREIRA LUCAS
COORDENADOR DE TESOUREARIA
CPF 821.482.283-15

CONTADOR


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.958.412/0001-12
Rua Silva Paules, 740 SL. 1
Portaleza - CARA
CRC: 277/0-9

ORDENADOR DA DESPESA


BENEDITO CANHOLI NETO
CPF: 780.046.403-20