

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

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\$ 326.094,17 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
0000072656	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,78
0000115673	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000135739	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000143200	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,20
0000153354	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7.278,09
6472086	0748	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12082-0	41599	BANCO DO BRASIL S/A	55.355,56
0006470625	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0006471729	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647219	006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,12
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

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 326.094,17 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
0000072656	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,78	0,00	0,00	0,78
0000115673	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
0000143200	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,20	0,00	0,00	19,20
0000153354	004159	BANCO DO BRASIL S/A	7.278,09	0,00	0,00	7.278,09
6472086	0748	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12082-0	41599	BANCO DO BRASIL S/A	55.355,56	0,00	0,00	55.355,56
0006470625	000748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0006471729	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
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

TESOUREIRO



ZACARIAS PEREIRA LUCAS

COORDENADOR DE TESOUREARIA

CPF 821.482.283-15

CONTADOR


maxdata
PROCESSAMENTO DE 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


CLEOFAS DE QUEIROS
CPF: 270.716.443-87
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO