

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 04 SECRETARIA DE SAUDE

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\$ 1.257.520,79 ( HUM MILHAO, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
0000013137	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000055999	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000069604	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,68
0000093041	004159	BANCO DO BRASIL S/A	247,64
0000114235	004159	BANCO DO BRASIL S/A	115,79
000011426X	004159	BANCO DO BRASIL S/A	170,44
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
0000119334	004159	BANCO DO BRASIL S/A	639,98
0000122521	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000123587	004159	BANCO DO BRASIL S/A	292,61
0000131091	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.451,03
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
0000141402	004159	BANCO DO BRASIL S/A	6.593,39
0000142557	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.226,11
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
0000184640	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,95
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
0000800368	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
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

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 04 SECRETARIA DE SAUDE

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.257.520,79 ( HUM MILHAO, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ).

## 04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
0000013137	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055999	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069604	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,68	0,00	0,00	0,68
0000093041	004159	BANCO DO BRASIL S/A	247,64	0,00	0,00	247,64
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
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
0000119334	004159	BANCO DO BRASIL S/A	639,98	0,00	0,00	639,98
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
0000131091	004159	BANCO DO BRASIL S/A	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03
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
0000135364	004159	BANCO DO BRASIL S/A	808,21	0,00	0,00	808,21
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
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
0000184640	004159	BANCO DO BRASIL S/A	19,95	0,00	0,00	19,95
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
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
0000800368	004159	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 04 SECRETARIA DE SAUDE

---

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, 740 SL. 1  
Fortaleza - CEARA  
CRC: 277/0-9

ORDENADOR DA DESPESA



---

EVILASIA RODRIGUES FRITAS TEIXEIRA

CPF: 357.764.553-91