

## 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\$ 6.977.317,81 ( SEIS MILHOES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
647.029-9	1960	BANCO DA AMAZONIA	0,00
647.046-9	1960	BANCO DA AMAZONIA	0,00
0000010499	005479	BANCO DO BRASIL S/A	6.500,79
0000047651	005479	BANCO DO BRASIL S/A	35.624,30
0000047732	005479	BANCO DO BRASIL S/A	232,80
0000053376	005479	BANCO DO BRASIL S/A	179,72
0000054399	005479	BANCO DO BRASIL S/A	947,91
0000054887	005479	BANCO DO BRASIL S/A	3.945,58
000005609X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	35,19
0000076384	005479	BANCO DO BRASIL S/A	38.426,92
0000079626	005479	BANCO DO BRASIL S/A	385,91
0000079774	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1,23
0000082384	005479	BANCO DO BRASIL S/A	125,59
0000092177	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.335,39
0000092355	005479	BANCO DO BRASIL S/A	13,46
0000093106	005479	BANCO DO BRASIL S/A	147,40
0000094196	005479	BANCO DO BRASIL S/A	2.754,07
000009918X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	7,75
0000101494	005479	BANCO DO BRASIL S/A	4.260,19
0000105848	005479	BANCO DO BRASIL S/A	2.631,99
0000106372	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.292,52
0000121630	005479	BANCO DO BRASIL S/A	587,04
0000121983	005479	BANCO DO BRASIL S/A	498,65
0000138002	005479	BANCO DO BRASIL S/A	89,86
0000152625	005479	BANCO DO BRASIL S/A	41.217,35
0000155357	005479	BANCO DO BRASIL S/A	5.575,69
0000157783	005479	BANCO DO BRASIL S/A	761,16
0000157791	005479	BANCO DO BRASIL S/A	783,67
0000159204	005479	BANCO DO BRASIL S/A	43,05
0000160830	005479	BANCO DO BRASIL S/A	497,22
0000167401	005479	BANCO DO BRASIL S/A	210,33
0000176788	005479	BANCO DO BRASIL S/A	33,08
0000189456	005479	BANCO DO BRASIL S/A	4.898,76
0000189707	005479	BANCO DO BRASIL S/A	96,63
0000194441	005479	BANCO DO BRASIL S/A	46,44
000021745X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000217468	005479	BANCO DO BRASIL S/A	89,50
0000217476	005479	BANCO DO BRASIL S/A	503,30
0000217484	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000217492	005479	BANCO DO BRASIL S/A	784,97
0000217506	005479	BANCO DO BRASIL S/A	153,37
0000217514	005479	BANCO DO BRASIL S/A	10,65

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000217522	005479	BANCO DO BRASIL S/A	399,85
0000217905	005479	BANCO DO BRASIL S/A	43,83
0000218855	005479	BANCO DO BRASIL S/A	71,57
0000219843	005479	BANCO DO BRASIL S/A	81,97
0000223808	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
000022541X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	37.034,34
0000225444	005479	BANCO DO BRASIL S/A	83.934,69
000022555X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	83,22
0000228036	005479	BANCO DO BRASIL S/A	4,01
0000229326	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.523.204,18
0000231061	005479	BANCO DO BRASIL S/A	109,29
0000231088	005479	BANCO DO BRASIL S/A	23,01
0000232610	005479	BANCO DO BRASIL S/A	208,33
0000232769	005479	BANCO DO BRASIL S/A	6.350,10
0000233609	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.555,25
0000235431	005479	BANCO DO BRASIL S/A	281,01
0000239712	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,66
0000245089	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000245135	005479	BANCO DO BRASIL S/A	6,66
0000247030	005479	BANCO DO BRASIL S/A	20.368,12
0000254002	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.366,05
000025729X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	2.638,18
0000258458	005479	BANCO DO BRASIL S/A	207,78
0000258539	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000259977	005479	BANCO DO BRASIL S/A	16.970,17
0000262056	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.035,09
0000263524	005479	BANCO DO BRASIL S/A	157,32
0000265187	005479	BANCO DO BRASIL S/A	9.350,69
0000267228	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000270253	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
000027142X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	758,62
000028047X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	8.305,96
0000284440	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
0000284963	005479	BANCO DO BRASIL S/A	47.589,55
000028498X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	156,11
0000291625	005479	BANCO DO BRASIL S/A	14.245,56
0000291951	005479	BANCO DO BRASIL S/A	138,01
0000297801	005479	BANCO DO BRASIL S/A	36.020,19
0000500011	005479	BANCO DO BRASIL S/A	406,06
0000580538	005479	BANCO DO BRASIL S/A	42,36
0000580546	005479	BANCO DO BRASIL S/A	68,42
0000580643	005479	BANCO DO BRASIL S/A	103,66
0000580678	005479	BANCO DO BRASIL S/A	60,56
0002831414	005479	BANCO DO BRASIL S/A	878,89
0000046590	046590	BANCO DO BRASIL S/A	48.621,74
31.751-9	05479	BANCO DO BRASIL S/A	430,77
30.849-8	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	326,61
30.850-1	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	182.862,61

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

30.851-X	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	46,48
30.852-8	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	36.107,48
30.854-4	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	38.235,31
30.855-2	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	6.961,50
30.856-0	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	6.499,99
30.857-9	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	16.978,27
31.349-1	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	182.338,20
31.463-3	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	1,59
31.488-9	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	68.114,91
6240862	1960	BANCO DO BRASIL S/A	693,76
16740-1	547	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
31806	547	BANCO DO BRASIL S/A	69,07
32121	547	BANCO DO BRASIL S/A	6,40
106682	5479	BANCO DO BRASIL S/A	56,97
173215	5479	BANCO DO BRASIL S/A	2.950,40
290610	5479	BANCO DO BRASIL S/A	9.723,38
296015	5479	BANCO DO BRASIL S/A	45.263,92
298514	5479	BANCO DO BRASIL S/A	15.199,60
298558	5479	BANCO DO BRASIL S/A	276.906,65
31.084-0	5479	BANCO DO BRASIL S/A	68.574,33
31.085-9	5479	BANCO DO BRASIL S/A	38.542,11
47651	5479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
580643	5479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
30959-1	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	19,42
31.613-X	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	53.665,31
31.716-0	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	133.345,14
31267-3	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	68,69
32.206-7	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	37.740,17
32.543-0	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	286.084,84
451413	0001	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	654,82
30.853-6	0547-9	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	1.707,11
000000037	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,85
000000070	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.290,48
000000150	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469.491,18
000000169	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.284,91
000000606	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,29
000000622	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80
000001017	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,77
000001254	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,51
000001327	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,33
000001335	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209.143,80
000001858	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,33
000001971	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.494,59
000001998	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,94
000002064	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.151,65
000002145	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,19
000002153	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474,81
000002161	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.018,46

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000002293	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.413,46
0000002307	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,16
0000002315	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	826,14
0000002722	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.517,99
0000002781	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0000002790	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233,70
0000002803	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,90
0000002811	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,88
0000002820	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0000002838	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0000002846	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,13
0000002854	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0000003036	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.684,68
0000003125	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.832,55
0000003133	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.710,34
0000003141	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.522,43
0000003150	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.820,41
0000003249	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.111,19
0000003257	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.152,76
0000003265	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.543,13
0000003311	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,68
0000003508	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,76
0000003583	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,71
000044304	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0000614216	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0000632613	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0000648552	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.397,51
0000720768	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.314,44
0006240153	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,43
0006240170	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,38
0006240188	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,79
0006240315	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.574,44
0006240323	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,03
0006240331	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.651,20
0006240340	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,27
0006240358	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315.709,29
0006240439	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847,18
0006240447	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,86
0006240510	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,47
0006240528	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,89
0006240633	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808,01
0006260006	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,04
0006260030	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,62
0006470310	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0006470574	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
0006470760	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,03
013220-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.712,83
014-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404,99

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

131-1	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799,57
2013-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00
217-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.736,85
219-9	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	914,91
361-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	929,97
429-6	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,88
448-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
449-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
454-7	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
465-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
469-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.143,55
470-9	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.342,18
473-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.171,07
479-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.810,61
480-6	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.245,35
486-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.663,68
487-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.938,60
488-1	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
490-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.772,66
496	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342.200,11
533-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,69
547	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,53
624089-7	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.114,71
647.057-7	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.524,73
647.076-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.616,27
647.086-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647086-8	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
79.089-8	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.860,47
79.091-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.237,96
1327	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
1335	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
150	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
2145	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
509	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,77
6240676	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.189,09
6240650	196000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.480,28
624073-0	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,00
624078-1	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.615,31
624079-0	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.784,55
624080-3	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,21
624081-1	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.059,28
624082-0	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.426,67
624083-8	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,38

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 6.977.317,81 ( SEIS MILHOES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ).

## 04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
647.029-9	1960	BANCO DA AMAZONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.046-9	1960	BANCO DA AMAZONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010499	005479	BANCO DO BRASIL S/A	6.500,79	0,00	0,00	6.500,79
0000047651	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.086,25	34.538,05	0,00	35.624,30
0000047732	005479	BANCO DO BRASIL S/A	232,80	0,00	0,00	232,80
0000053376	005479	BANCO DO BRASIL S/A	179,72	0,00	0,00	179,72
0000054399	005479	BANCO DO BRASIL S/A	947,91	0,00	0,00	947,91
0000054887	005479	BANCO DO BRASIL S/A	3.945,58	0,00	0,00	3.945,58
000005609X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	35,19	0,00	0,00	35,19
0000076384	005479	BANCO DO BRASIL S/A	38.426,92	0,00	0,00	38.426,92
0000079626	005479	BANCO DO BRASIL S/A	385,91	0,00	0,00	385,91
0000079774	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1,23	0,00	0,00	1,23
0000082384	005479	BANCO DO BRASIL S/A	125,59	0,00	0,00	125,59
0000092177	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.335,39	0,00	0,00	1.335,39
0000092355	005479	BANCO DO BRASIL S/A	13,46	0,00	0,00	13,46
0000093106	005479	BANCO DO BRASIL S/A	147,40	0,00	0,00	147,40
0000094196	005479	BANCO DO BRASIL S/A	2.754,07	0,00	0,00	2.754,07
000009918X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	7,75	0,00	0,00	7,75
0000101494	005479	BANCO DO BRASIL S/A	4.252,19	8,00	0,00	4.260,19
0000105848	005479	BANCO DO BRASIL S/A	2.631,99	0,00	0,00	2.631,99
0000106372	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.292,52	0,00	0,00	1.292,52
0000121630	005479	BANCO DO BRASIL S/A	587,04	0,00	0,00	587,04
0000121983	005479	BANCO DO BRASIL S/A	498,65	0,00	0,00	498,65
0000138002	005479	BANCO DO BRASIL S/A	89,86	0,00	0,00	89,86
0000152625	005479	BANCO DO BRASIL S/A	41.217,35	0,00	0,00	41.217,35
0000155357	005479	BANCO DO BRASIL S/A	5.575,69	0,00	0,00	5.575,69
0000157783	005479	BANCO DO BRASIL S/A	761,16	0,00	0,00	761,16
0000157791	005479	BANCO DO BRASIL S/A	783,67	0,00	0,00	783,67
0000159204	005479	BANCO DO BRASIL S/A	43,05	0,00	0,00	43,05
0000160830	005479	BANCO DO BRASIL S/A	469,92	27,30	0,00	497,22
0000167401	005479	BANCO DO BRASIL S/A	210,33	0,00	0,00	210,33
0000176788	005479	BANCO DO BRASIL S/A	33,08	0,00	0,00	33,08
0000189456	005479	BANCO DO BRASIL S/A	4.898,76	0,00	0,00	4.898,76
0000189707	005479	BANCO DO BRASIL S/A	96,63	0,00	0,00	96,63
0000194441	005479	BANCO DO BRASIL S/A	46,44	0,00	0,00	46,44
000021745X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217468	005479	BANCO DO BRASIL S/A	89,50	0,00	0,00	89,50
0000217476	005479	BANCO DO BRASIL S/A	503,30	0,00	0,00	503,30
0000217484	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217492	005479	BANCO DO BRASIL S/A	784,97	0,00	0,00	784,97
0000217506	005479	BANCO DO BRASIL S/A	453,37	0,00	300,00	153,37
0000217514	005479	BANCO DO BRASIL S/A	10,65	0,00	0,00	10,65

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000217522	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,58	399,27	0,00	399,85
0000217905	005479	BANCO DO BRASIL S/A	43,83	0,00	0,00	43,83
0000218855	005479	BANCO DO BRASIL S/A	71,57	0,00	0,00	71,57
0000219843	005479	BANCO DO BRASIL S/A	81,97	0,00	0,00	81,97
0000223808	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
000022541X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	37.597,31	0,00	562,97	37.034,34
0000225444	005479	BANCO DO BRASIL S/A	83.934,69	0,00	0,00	83.934,69
000022555X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	83,22	0,00	0,00	83,22
0000228036	005479	BANCO DO BRASIL S/A	4,01	0,00	0,00	4,01
0000229326	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.523.204,18	0,00	0,00	1.523.204,18
0000231061	005479	BANCO DO BRASIL S/A	109,29	0,00	0,00	109,29
0000231088	005479	BANCO DO BRASIL S/A	23,01	0,00	0,00	23,01
0000232610	005479	BANCO DO BRASIL S/A	208,33	0,00	0,00	208,33
0000232769	005479	BANCO DO BRASIL S/A	6.350,10	0,00	0,00	6.350,10
0000233609	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.555,25	0,00	0,00	1.555,25
0000235431	005479	BANCO DO BRASIL S/A	281,01	0,00	0,00	281,01
0000239712	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,66	0,00	0,00	0,66
0000245089	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245135	005479	BANCO DO BRASIL S/A	6,66	0,00	0,00	6,66
0000247030	005479	BANCO DO BRASIL S/A	20.368,12	0,00	0,00	20.368,12
0000254002	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.366,05	0,00	0,00	1.366,05
000025729X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	2.638,18	0,00	0,00	2.638,18
0000258458	005479	BANCO DO BRASIL S/A	207,78	0,00	0,00	207,78
0000258539	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000259977	005479	BANCO DO BRASIL S/A	16.970,17	0,00	0,00	16.970,17
0000262056	005479	BANCO DO BRASIL S/A	1.035,09	0,00	0,00	1.035,09
0000263524	005479	BANCO DO BRASIL S/A	157,32	0,00	0,00	157,32
0000265187	005479	BANCO DO BRASIL S/A	9.350,69	0,00	0,00	9.350,69
0000267228	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270253	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
000027142X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	758,62	0,00	0,00	758,62
000028047X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	8.305,96	0,00	0,00	8.305,96
0000284440	005479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284963	005479	BANCO DO BRASIL S/A	47.589,55	0,00	0,00	47.589,55
000028498X	005479	BANCO DO BRASIL S/A	156,11	0,00	0,00	156,11
0000291625	005479	BANCO DO BRASIL S/A	14.245,56	0,00	0,00	14.245,56
0000291951	005479	BANCO DO BRASIL S/A	138,01	0,00	0,00	138,01
0000297801	005479	BANCO DO BRASIL S/A	36.020,19	0,00	0,00	36.020,19
0000500011	005479	BANCO DO BRASIL S/A	406,06	0,00	0,00	406,06
0000580538	005479	BANCO DO BRASIL S/A	42,36	0,00	0,00	42,36
0000580546	005479	BANCO DO BRASIL S/A	68,42	0,00	0,00	68,42
0000580643	005479	BANCO DO BRASIL S/A	103,66	0,00	0,00	103,66
0000580678	005479	BANCO DO BRASIL S/A	60,56	0,00	0,00	60,56
0002831414	005479	BANCO DO BRASIL S/A	878,89	0,00	0,00	878,89
0000046590	046590	BANCO DO BRASIL S/A	48.621,74	0,00	0,00	48.621,74
31.751-9	05479	BANCO DO BRASIL S/A	14.010,77	0,00	13.580,00	430,77
30.849-8	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	326,61	0,00	0,00	326,61
30.850-1	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	182.862,61	0,00	0,00	182.862,61

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

30.851-X	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	46,48	0,00	0,00	46,48
30.852-8	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	36.107,48	0,00	0,00	36.107,48
30.854-4	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	38.235,31	0,00	0,00	38.235,31
30.855-2	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	6.961,50	0,00	0,00	6.961,50
30.856-0	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	6.499,99	0,00	0,00	6.499,99
30.857-9	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	16.978,27	0,00	0,00	16.978,27
31.349-1	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	182.338,20	0,00	0,00	182.338,20
31.463-3	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	1,59	0,00	0,00	1,59
31.488-9	0547-9	BANCO DO BRASIL S/A	68.114,91	0,00	0,00	68.114,91
6240862	1960	BANCO DO BRASIL S/A	693,76	0,00	0,00	693,76
16740-1	547	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
31806	547	BANCO DO BRASIL S/A	69,07	0,00	0,00	69,07
32121	547	BANCO DO BRASIL S/A	6,40	0,00	0,00	6,40
106682	5479	BANCO DO BRASIL S/A	56,97	0,00	0,00	56,97
173215	5479	BANCO DO BRASIL S/A	2.950,40	0,00	0,00	2.950,40
290610	5479	BANCO DO BRASIL S/A	9.723,38	0,00	0,00	9.723,38
296015	5479	BANCO DO BRASIL S/A	45.263,92	0,00	0,00	45.263,92
298514	5479	BANCO DO BRASIL S/A	15.199,60	0,00	0,00	15.199,60
298558	5479	BANCO DO BRASIL S/A	276.906,65	0,00	0,00	276.906,65
31.084-0	5479	BANCO DO BRASIL S/A	68.574,33	0,00	0,00	68.574,33
31.085-9	5479	BANCO DO BRASIL S/A	38.542,11	0,00	0,00	38.542,11
47651	5479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
580643	5479	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
30959-1	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	19,42	0,00	0,00	19,42
31.613-X	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	53.665,31	0,00	0,00	53.665,31
31.716-0	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	133.345,14	0,00	0,00	133.345,14
31267-3	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	68,69	0,00	0,00	68,69
32.206-7	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	37.740,17	0,00	0,00	37.740,17
32.543-0	547-9	BANCO DO BRASIL S/A	286.084,84	0,00	0,00	286.084,84
451413	0001	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	654,82	0,00	0,00	654,82
30.853-6	0547-9	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	1.707,11	0,00	0,00	1.707,11
0000000037	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,85	0,00	0,00	63,85
0000000070	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.526,94	3.763,54	0,00	22.290,48
0000000150	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468.741,18	750,00	0,00	469.491,18
0000000169	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.284,91	0,00	0,00	64.284,91
0000000606	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,29	0,00	0,00	179,29
0000000622	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,80	0,00	0,00	12,80
0000001017	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,77	0,00	0,00	2,77
0000001254	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,51	0,00	0,00	7,51
0000001327	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,33	0,00	0,00	116,33
0000001335	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.003,42	118.075,37	22.934,99	209.143,80
0000001858	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,33	0,00	0,00	0,33
0000001971	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.495,34	0,00	1.000,75	2.494,59
0000001998	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.526,98	0,00	1.160,04	366,94
0000002064	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.151,65	0,00	0,00	1.151,65
0000002145	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,19	0,00	0,00	122,19
0000002153	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474,81	0,00	0,00	474,81
0000002161	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.018,46	0,00	0,00	7.018,46



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0000002293	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.413,46	0,00	0,00	2.413,46
0000002307	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,16	0,00	0,00	79,16
0000002315	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	826,14	0,00	0,00	826,14
0000002722	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.517,99	0,00	0,00	2.517,99
0000002781	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002790	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233,70	0,00	0,00	233,70
0000002803	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,90	0,00	0,00	816,90
0000002811	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,88	0,00	0,00	107,88
0000002820	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002838	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002846	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,13	0,00	0,00	171,13
0000002854	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003036	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.684,68	0,00	0,00	1.684,68
0000003125	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.832,55	0,00	0,00	24.832,55
0000003133	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.710,34	0,00	0,00	21.710,34
0000003141	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.522,43	0,00	0,00	9.522,43
0000003150	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.820,41	0,00	0,00	10.820,41
0000003249	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.111,19	0,00	0,00	1.111,19
0000003257	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.152,76	0,00	0,00	2.152,76
0000003265	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.543,13	0,00	0,00	4.543,13
0000003311	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,68	0,00	0,00	960,68
0000003508	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.125,76	0,00	0,00	3.125,76
0000003583	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,71	0,00	0,00	5,71
000044304	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000614216	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632613	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0000648552	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.397,51	0,00	0,00	1.397,51
0000720768	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.314,44	0,00	0,00	129.314,44
0006240153	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,43	0,00	0,00	448,43
0006240170	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,38	0,00	0,00	145,38
0006240188	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,79	0,00	0,00	538,79
0006240315	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.574,44	0,00	0,00	32.574,44
0006240323	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,03	0,00	0,00	2.400,03
0006240331	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.651,20	0,00	0,00	298.651,20
0006240340	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,27	0,00	0,00	147,27
0006240358	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315.709,29	0,00	0,00	315.709,29
0006240439	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	847,18	0,00	0,00	847,18
0006240447	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,86	0,00	0,00	132,86
0006240510	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,47	0,00	0,00	552,47
0006240528	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,89	0,00	0,00	545,89
0006240633	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808,01	0,00	0,00	808,01
0006260006	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,04	0,00	0,00	15,04
0006260030	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,62	0,00	0,00	5,62
0006470310	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0006470574	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
0006470760	019600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,03	0,00	0,00	11,03
013220-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.712,83	0,00	0,00	197.712,83
014-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404,99	0,00	0,00	404,99

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

131-1	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799,57	0,00	0,00	799,57
2013-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00	0,00	0,00	53,00
217-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.736,85	0,00	0,00	23.736,85
219-9	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	914,91	0,00	0,00	914,91
361-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	929,97	0,00	0,00	929,97
429-6	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726,88	0,00	0,00	726,88
448-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
449-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
454-7	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
465-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
469-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.143,55	0,00	0,00	1.143,55
470-9	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.342,18	0,00	0,00	48.342,18
473-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.171,07	0,00	0,00	179.171,07
479-2	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.810,61	0,00	0,00	18.810,61
480-6	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.245,35	0,00	0,00	18.245,35
486-5	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.663,68	0,00	0,00	66.663,68
487-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.938,60	0,00	0,00	73.938,60
488-1	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
490-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.772,66	0,00	0,00	24.772,66
496	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342.200,11	0,00	0,00	342.200,11
533-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,69	0,00	0,00	43,69
547	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,53	0,00	0,00	411,53
624089-7	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.114,71	0,00	0,00	111.114,71
647.057-7	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.524,73	0,00	0,00	272.524,73
647.076-3	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.616,27	0,00	0,00	164.616,27
647.086-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647086-8	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
79.089-8	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.860,47	0,00	0,00	107.860,47
79.091-0	1960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.237,96	0,00	0,00	112.237,96
1327	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
150	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
509	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,77	0,00	0,00	74,77
6240676	19600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.189,09	0,00	0,00	18.189,09
6240650	196000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.480,28	0,00	0,00	4.480,28
624073-0	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,00	0,00	0,00	40,00
624078-1	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.615,31	0,00	0,00	1.615,31
624079-0	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.784,55	0,00	0,00	3.784,55
624080-3	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,21	0,00	0,00	146,21
624081-1	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.059,28	0,00	0,00	1.059,28
624082-0	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.426,67	0,00	0,00	2.426,67
624083-8	1960-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,38	0,00	0,00	236,38

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: ICO

Exercício: 2014

Período: de 01/12/2014 até 31/12/2014

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

---

**TESOUREIRO**



MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS

CPF: 769.330.753-20

**TESOUREIRO**

**CONTADOR**



**maxdata**  
PROFESS. & CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Farias, 740 SL. 1  
Fortaleza - CEARA  
CRC: 277/0-9

**ORDENADOR DA DESPESA**



JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR

Prefeito Municipal de Icó