



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DO CURU

Instrução Normativa nº 03/2013
19 de dezembro de 2013.

- Art. 6º

IX - Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08)

Exercício de 2015



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

L.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

| | | | |
|------------|--|-----------|------------|
| MUNICÍPIO: | São Luis do Curu | EXERCÍCIO | 2015 |
| ÓRGÃO: | Prefeitura Municipal de São Luis do Curu | PERÍODO: | 31/12/2015 |

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dia do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (ZERO REAL)
02. Em banco R\$ 21.884,07 (Vinte e um mil, oitocentos oitenta e quatro reais e sete centavos), discriminados da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO | VALOR R\$ |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.504-0 (FPM) | BRASIL S.A. | 480,51 |
| 1.513-X (DIVERSOS) | BRASIL S.A. | 719,78 |
| 5.108-X (IPI- COTA MUNICIPAL) | BRASIL S.A. | 3.175,20 |
| 5.137-3 (GESTAO ANT) | BRASIL S.A. | 0,01 |
| 6.490-4 (RECOLHIMENTO IPTU) | BRASIL S.A. | 6.680,86 |
| 7.037-8 (ESFORÇO EXPORTADOR) | BRASIL S.A. | 119,92 |
| 8.217-1 (ICMS / BB) | BRASIL S.A. | 6,89 |
| 8.218-X (IPVA/BB) | BRASIL S.A. | 2,97 |
| 8.806-4 (SIMPLES NACIONAL) | BRASIL S.A. | 5.250,55 |
| 9.621-0 (AFM-APOIO FIN. MUNIC) | BRASIL S.A. | 11,06 |
| 9.731-4 (PMSLC/PROG. PRO-CIDAN) | BRASIL S.A. | 49,63 |
| 9.740-3 (TX. INSC. PRO-CIDADANIA) | BRASIL S.A. | 50,72 |
| 11.704-8 (APOIO FINAN MUNICIPAL) | BRASIL S.A. | 99,07 |
| 11.821-4 (REVEILLON 2014) | BRASIL S.A. | 993,16 |
| 12.300-5 (LEILÃO PÚBLICO) | BRASIL S.A. | 993,16 |
| 20.924-4 (IMPOSTOS) | BRASIL S.A. | 1.466,92 |
| 21.017-X (P.M.S.L. CURU) | BRASIL S.A. | 2.177,73 |
| 21.307-1 (ARRECAÇÃO DE IPTU) | BRASIL S.A. | 21,33 |
| 58.072-4 (PMSLC) | BRASIL S.A. | 8,00 |
| 283.144-9 (PREF./ICMS) | BRASIL S.A. | 106,32 |
| 800.029-6 (ICMS/IPVA/IPI) | BEC | 71,86 |
| 800.834-3 (CONVÊNIO SETECO) | BEC | 0,00 |
| 801.275-8 (RESSARCIMENTO ICMS) | BEC | 0,00 |
| 188-7 (I.P.T.U.) | CEF | 51,88 |
| 1.031-2 (PMSLC-ICMS) | CEF | 8,73 |
| 1.032-0 (PMSLC - IPVA) | CEF | 330,97 |
| TOTAL...R\$ | | 21.884,07 |

03. Total Geral (1+2) R\$ 21.884,07 (Vinte e um mil, oitocentos oitenta e quatro reais e sete centavos).



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

| CONTA Nº | VR. EXTRATO VR(R\$) | VR CRÉDITOS VR (R\$) | VR DEBITO VR(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL VR(R\$) |
|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| EM ANEXO | | | | | |

| <u>TESOUREIRO</u> | | <u>CONTADOR</u> | | <u>ORDENADOR DE DESPESA</u> | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|
| ASS.: | | ASS.: | | ASS.: | |
| NOME: | Francisca de Sousa Abreu | NOME: | G2 Contabilidade e Serviços S/S - EPP | NOME: | Marciano Nunes de Melo |
| MATR: | 2022206 | C.R.C.: | 000694/O-1 PJ | MATR: | 2023251 |

Município: SÃO LUIS DO CURU

Mês/Ano: JANEIRO/2015

Órgão: PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

Unidade Orçamentária: FUNDO GERAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2015, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

1.Em Caixa R\$ - 00 - (Zero real)

2.Em Banco R\$ - 23.137,12 (Vinte e três mil, cento trinta sete reais e doze centavos),
descriminados da seguinte maneira:

| CONTA | BANCO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 1.504-0 (FPM) | BRASIL S.A | 427,81 |
| 1.513-X (DIVERSOS) | BRASIL S.A | 396,61 |
| 5.108-X (IPI - COTA MUNICIPAL) | BRASIL S.A | 2.390,55 |
| 5.137-3 (GESTÃO ANT) | BRASIL S.A | 0,01 |
| 6.490-4 (RECOLHIMENTO IPTU) | BRASIL S.A | 393,55 |
| 7.037-8 (ESFORÇO EXPORTADOR) | BRASIL S.A | 29,21 |
| 8.217-1 (ICMS/BB) | BRASIL S.A | 6,89 |
| 8.218-X (IPVS/BB) | BRASIL S.A | 2,97 |
| 8.806-4 (SIMPLES NACIONAL) | BRASIL S.A | 3.199,39 |
| 9.621-0 (AFM - APOIO FINANC. MUNIC) | BRASIL S.A | 10,23 |
| 9.731-4 (PMSLC/PROG. PRO-CIDADANIA) | BRASIL S.A | 45,89 |
| 9.740-3 (TX. INCS. PRO-CIDADANIA) | BRASIL S.A | 46,90 |
| 11.704-8 (APOIO FINAN. MUNICIPAL) | BRASIL S.A | 91,61 |
| 11.821-4 (REVEILLON 2014) | BRASIL S.A | 993,16 |
| 12.300-5 (LEILÃO PUBLICO) | BRASIL S.A | 3.640,93 |
| 20.924-4 (IMPOSTOS) | BRASIL S.A | 1.019,32 |
| 21.017-X (P.M.S.L.CURU) | BRASIL S.A | 19,72 |
| 21.307-1 (ARRECADACA | BRASIL S.A | 7,40 |
| 58.072-4 (PMSLC) | BRASIL S.A | 98,31 |
| 283.144-9 (PREF. / ICMS) | BRASIL S.A | 0,43 |
| 800.029-6 (ICMS/IPVA/IPI) | B.E.C. | 3.695,96 |
| 800.834-3 (CONVÊNIO SETECO) | B.E.C. | 67,60 |
| 801.275-8 (RESSARCIMENTO ICMS) | B.E.C. | 0,23 |
| 188-7 (I.P.T.U.) | C.E.F. | 51,88 |
| 1.031-2 (PMSLC-ICMS) | C.E.F. | 158,23 |
| 1.032-0 (PMSLC-IPVA) | C.E.F. | 6.342,33 |
| Total..... | | R\$ 23.137,12 |

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 23.147,12 (Vinte e três mil, cento trinta e sete reais e doze centavos).

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| Conta Nº. | Valor/Extrato | Créditos | Débitos | Saldo Real | Observação |
|-----------|---------------|----------|---------|------------|---|
| 1.504-0 | 782,85 | 0,00 | 355,04 | 427,81 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 782,85 (-)Cheque Nº 856.153, emiti do não sacado.....R\$ 78,00 (-)Cheque Nº 856.967, emiti do não sacado.....R\$ 36,00 (-)Cheque Nº 856.980, emiti do não sacado.....R\$ 70,52 (-)Cheque Nº 856.992, emiti do não sacado.....R\$ 70,52 (-)Credito ref. Lançado indevidamente..... R\$ 100,00 |
| 1.513-X | 0,00 | 396,61 | 0,00 | 396,61 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 9,34 (+)Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 131,15 (+)Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 90,35 |

| | | | | | | |
|----------|--------|----------|------|----------|--|---|
| continua | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 49,90 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 81,37 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 0,93 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 33,57 |
| 5.108-X | 0,00 | 2.390,55 | 0,00 | 2.390,55 | | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 596,25 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 733,42 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 6,96 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 198,73 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 1,78 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 0,97 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 69,36 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 783,08 |
| 5.137-3 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 0,01 |
| 6.490-4 | 0,00 | 393,55 | 0,00 | 393,55 | | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 347,33 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 28,39 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 17,83 |
| 7.037-8 | 0,00 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 0,02 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 14,42 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 14,77 |
| 8.217-1 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 6,89 | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 6,89 |
| 8.218-X | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 2,97 |
| 8.806-4 | 521,23 | 2.678,16 | 0,00 | 3.199,39 | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 111,77 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 130,38 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 111,46 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 0,31 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 188,45 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 386,12 |

| continua | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
|-----------|--------|----------|------|----------|--|
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 640,74 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 134,58 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 312,25 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 103,00 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 25,59 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 29,07 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 20,00 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 281,69 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco |
| | | | | | re. débito indevido.R\$ 202,75 |
| 9.621-0 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 10,23 |
| 9.731-4 | 45,89 | 0,00 | 0,00 | 45,89 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 45,89 |
| 9.740-3 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 46,90 |
| 11.704-8 | 91,61 | 0,00 | 0,00 | 91,61 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 91,61 |
| 11.821-4 | 0,00 | 993,16 | 0,00 | 993,16 | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 993,16 |
| 12.300-5 | 0,00 | 3.640,93 | 0,00 | 3.640,93 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 3.640,93 |
| 20.924-4 | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 1.019,32 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 140,20 (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 803,91 (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 75,21 |
| 21.017-X | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 19,72 |
| 21.307-1 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 7,40 |
| 58.072-4 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 98,31 |
| 283.144-9 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 0,43 |
| 1.031-2 | 100,00 | 58,23 | 0,00 | 158,23 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo..R\$ 57,93 (+) Crédito ref .Ch. 000.188 desc. a maior.R\$ 0,30 |

| | | | | | |
|---------|-------|----------|------|----------|------------------------------|
| 1.032-0 | 50,00 | 6.292,33 | 0,00 | 6.342,33 | (+) Aplic. FIC PRATICO CP. |
| | | | | | curto prazo.....R\$ 2.292,33 |

TESOUREIRA OU RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

NOME: Francisca de Sousa Abreu

NOME: G2 - Contabilidade e Serviços SS Ltda

CRC: 000694/O-1 - PJ

ASS.: _____

ASS.: _____

Marciano Nunes de Melo

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Município: SÃO LUIS DO CURU

Mês/Ano:

DEZEMBRO/2015

Órgão: PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

Unidade Orçamentária: FUNDO GERAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$** - 00 - (Zero real)
2. Em Banco R\$ - 21.884,07 (Vinte e um mil, oitocentos oitenta e quatro reais e sete centavos), discriminados da seguinte maneira:

| CONTA | BANCO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 1.504-0 (FPM) | BRASIL S.A | 480,51 |
| 1.513-X (DIVERSOS) | BRASIL S.A | 719,78 |
| 5.108-X (IPI - COTA MUNICIPAL) | BRASIL S.A | 3.175,20 |
| 5.137-3 (GESTÃO ANT) | BRASIL S.A | 0,01 |
| 6.490-4 (RECOLHIMENTO IPTU) | BRASIL S.A | 6.680,86 |
| 7.037-8 (ESFORÇO EXPORTADOR) | BRASIL S.A | 119,92 |
| 8.217-1 (ICMS/BB) | BRASIL S.A | 6,89 |
| 8.218-X (IPVS/BB) | BRASIL S.A | 2,97 |
| 8.806-4 (SIMPLES NACIONAL) | BRASIL S.A | 5.250,55 |
| 9.621-0 (AFM - APOIO FINANC. MUNIC) | BRASIL S.A | 11,06 |
| 9.731-4 (PMSLC/PROG. PRO-CIDADANIA) | BRASIL S.A | 49,63 |
| 9.740-3 (TX. INCS. PRO-CIDADANIA) | BRASIL S.A | 50,72 |
| 11.704-8 (APOIO FINAN. MUNICIPAL) | BRASIL S.A | 99,07 |
| 11.821-4 (REVEILLON 2014) | BRASIL S.A | 993,16 |
| 12.300-5 (LEILÃO PUBLICO) | BRASIL S.A | 1.466,92 |
| 20.924-4 (IMPOSTOS) | BRASIL S.A | 2.177,73 |
| 21.017-X (P.M.S.L.CURU) | BRASIL S.A | 21,33 |
| 21.307-1 (ARRECAÇÃO DE | BRASIL S.A | 8,00 |
| 58.072-4 (PMSLC) | BRASIL S.A | 106,32 |
| 283.144-9 (PREF. / ICMS) | BRASIL S.A | 71,86 |
| 188-7 (I.P.T.U.) | C.E.F. | 51,88 |
| 1.031-2 (PMSLC-ICMS) | C.E.F. | 8,73 |
| 1.032-0 (PMSLC-IPVA) | C.E.F. | 330,97 |
| Total..... | | R\$ 21.884,07 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 21.884,07 (Vinte e um mil, oitocentos oitenta e quatro reais e sete centavos).

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| Conta Nº. | Valor/Extrato | Créditos | Débitos | Saldo Real | Observação |
|-----------|---------------|----------|---------|------------|---|
| 1.504-0 | 0,00 | 835,55 | 355,04 | 480,51 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 835,55 (-) Cheque Nº 856.153, emitido do não sacado.....R\$ 78,00 (-) Cheque Nº 856.967, emitido do não sacado.....R\$ 36,00 (-) Cheque Nº 856.980, emitido do não sacado.....R\$ 70,52 (-) Cheque Nº 856.992, emitido do não sacado.....R\$ 70,52 (-) Credito ref. Lançado indevido..... R\$ 100,00 |
| 1.513-X | 0,00 | 719,78 | 0,00 | 719,78 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 141,51 (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 131,15 (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 90,35 (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 49,90 (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 81,37 |

| continua | | | | | MODELO 12 |
|----------|------|----------|------|----------|---|
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 0,93 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 33,57 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 9,40 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 81,34 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 27,44 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 0,02 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 72,80 |
| 5.108-X | 0,00 | 3.175,20 | 0,00 | 3.175,20 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 115,65 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 733,42 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 6,96 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 198,73 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 1,78 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 0,97 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 69,36 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 783,08 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 0,07 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 245,94 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 188,16 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 0,97 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 1,01 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 829,10 |
| 5.137-3 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 0,01 |
| 6.490-4 | 0,00 | 6.680,86 | 0,00 | 6.680,86 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 146,24 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 28,39 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 17,83 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 205,49 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 3.103,48 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 2.032,86 |
| | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 64,92 |

| | | | | | | |
|----------|-------|----------|------|----------|--|---|
| continua | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 0,04 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 92,08 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 989,53 |
| 7.037-8 | 0,00 | 119,92 | 0,00 | 119,92 | | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 90,73 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 14,42 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 14,77 |
| 8.217-1 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 6,89 | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 6,89 |
| 8.218-X | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 2,97 |
| 8.806-4 | 11,63 | 5.238,92 | 0,00 | 5.250,55 | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 111,77 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 130,38 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 111,46 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 0,31 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 188,45 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 386,12 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 640,74 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 134,58 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 312,25 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 103,00 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 25,59 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 29,07 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 20,00 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 281,69 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 202,75 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 201,89 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 1.004,16 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 340,51 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 5,10 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 149,67 |
| | | | | | | (+) Crédito ser efet. p/banco re. Déb. indevido.R\$ 859,43 |

| | | | | | |
|-----------|-------|----------|------|----------|---|
| 9.621-0 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 11,06 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo....R\$ 11,06 |
| 9.731-4 | 0,00 | 49,63 | 0,00 | 49,63 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo....R\$ 49,63 |
| 9.740-3 | 0,00 | 50,72 | 0,00 | 50,72 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 50,72 |
| 11.704-8 | 0,00 | 99,07 | 0,00 | 99,07 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 99,07 |
| 11.821-4 | 0,00 | 993,16 | 0,00 | 993,16 | (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 993,16 |
| 12.300-5 | 0,00 | 1.466,92 | 0,00 | 1.466,92 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo....R\$ 66,92 (+) Credito ser efet. p/banco ref. déb. indiv..R\$ 1.400,00 |
| 20.924-4 | 0,00 | 2.177,73 | 0,00 | 2.177,73 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 60,43 (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 550,44 (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 75,21 (+) Credito ser efet. p/banco re. débito indevido.R\$ 228,78 (+) Credito ser efet. p/banco ref. déb. indiv..R\$ 1.262,87 |
| 21.017-X | 0,00 | 21,33 | 0,00 | 21,33 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo....R\$ 21,33 |
| 21.307-1 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 8,00 |
| 58.072-4 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 106,32 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 106,32 |
| 283.144-6 | 0,00 | 71,86 | 0,00 | 71,86 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 71,86 |
| 1.031-2 | 8,42 | 0,31 | 0,00 | 8,73 | (+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo..R\$ 0,01 (+) Crédito ref .Ch. 000.188 desc. a maior.R\$ 0,30 |
| 1.032-0 | 50,00 | 280,97 | 0,00 | 330,97 | (+) Aplic. FIC PRÁTICO CP. curto prazo.....R\$ 280,97 |

TESOUREIRA OU RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

NOME: Francisca de Sousa Abreu

NOME: G2 - Contabilidade e Serviços SS Ltda

CRC: 000694/O-1 - PJ

ASS.: _____

ASS.: _____

Marciano Nunes de Melo

Secretaria de Planejamento e Finanças