



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 102.156,38 (Cento e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

LUANA THAIS NERY DE SOUSA
- SECRETÁRIA DE SAÚDE -

JOÃO ERNANDES ALCÂNTARA DE CARVALHO
- TESOUREIRO -



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.817-9 PAB (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 11,11

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1-2)..... R\$ 11,11

Por extenso: Onze reais e onze centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015


Luana Ilaris Nery de Sousa
CPF: 043.124.123 - 58
Secretária de Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.913-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 1,71

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3)..... R\$ 1,71

Por extenso: Hum real e setenta e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015


Eliana Maria Nery de Sousa
CPF: 043.134.193 - 59
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.951-5 DIVERSOS (FMS)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 846,92

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

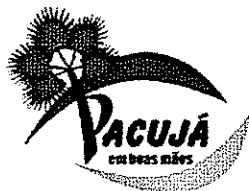
RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3) R\$ 846,92

Por extenso: Oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015


Luana Maria Nery de Sousa
CPF: 043.184.193 - 55
Secretaria de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.348-2 FNS BLINV (FMS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 566,72

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 566,72

Por extenso: Quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015


Luana there Nery de Sousa
CPF: 043.134.193 - 50
Secretária da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7789-5 FMS/PACUJA - FNS QLFAR

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,74

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 0,74

Por extenso: Setenta e quatro centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luana Farias Mary de Sousa
CPF: 043.134.193 - 58
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7796-8 FMS/PACUJA - FNS BLAFB

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 13.563,10

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 13.563,10

Por extenso: Treze mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luana Thais Nery de Sousa
CPF: 043.104.193 - 58
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.840-9 FMS - FNS INVAN (ALIM. NUTRIÇÃO)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 3.439,09

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R\$ 3.439,09

Por extenso: Três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luana Fides Nery do Sousa
CPF: 040.104.103 - 53
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.907-3 PMP SESA AQUIS. DE AMB 2

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3)..... R\$ 0,00

Por extenso: Zero real.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luana Inês Mary de Sousa
CPF: 043.104.103 - 53
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.930-8 FMS FECOP
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 13.353,33

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 13.353,33

Por extenso: Treze mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luana Tâmis Nery de Sousa
CPF: 043.104.193 - 58
Secretaria da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.174-8 BLGES (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 431,84

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 431,84

Por extenso: Quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luciana Maria Nery de Sousa
CPF: 043.164.193 - 59
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.175-6 BLMAC (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 35.898,04

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 35.898,04

Por extenso: Trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015

Luana Maria Nery de Sousa
CPF: 043.184.193 - 50
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.176-4 BLVGS (SAÚDE)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 33.992,95

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 33.992,95

Por extenso: Trinta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luana Reis Nery de Sousa
CPF: 043.184.193 - 58
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 52.094-2 FNS BLINV (FMS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 30,69

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo] R\$ 20,14

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 50,83

Por extenso: Cinquenta reais e oitenta e três centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015


Luana Irlato Nery da Sousa
CPF: 013.164.193 - 58
Secretária de Saúde