



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.181-1 FMAS - IGDBF
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

| | | |
|--|-----|----------|
| (1) Saldo no Extrato Bancário..... | R\$ | 0,00 |
| (2) Aplicações em CDB DI [BB] | R\$ | 0,00 |
| (3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB/CP Admin Supremo] | R\$ | 9.102,96 |

(4) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: $(1 + 2 + 3 - 4)$ R\$ 9.102,96

Por extenso: Nove mil, cento e dois reais e noventa e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

UU
Reinaldo Rodrigues de Sousa
CPF: 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.182-X FMAS - PBFJ
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\$ 6.045,25

(3) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 6.045,25

Por extenso: Seis mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Reimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.353 - 34
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONGLIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.184-6 FMAS - PROJOVEM
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\$ 586,20

(3) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 586,20

Por extenso: Quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Reimundo Rodrigues de Sousa
CPF 319.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.185-4 FMAS - PVMC
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\$ 165,81

(3) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 165,81

Por extenso: Cento e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

.....
Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.353 - 24
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.525-6 (FMAS)
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\$ 1,18

(3) Cheques em trânsito


| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| | | R\$ | |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1,18

Por extenso: Hum real e dezoito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015


Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.656-2 FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
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\$ 510,41

(3) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 510,41

Por extenso: Quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos .

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

.....
Roberto Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.696-1 FMAS - SCFV
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\$ 3,56

(3) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (-1 + 2 - 3) R\$ 3,56

Por extenso: Três reais e cinquenta e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

11
Osvaldo Rodrigues de Sousa
CPF 216251 653 - 34
Supervisor de Contabilidade e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.725-9 FMAS - PAIF REP ESTAD

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\$ 4.577,95

(3) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 4.577,95

Por extenso: Quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

.....
Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF: 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.828-X FMAS - BPC
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

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

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB GP Admin Supremo] R\$ 91,14

(3) Cheques em trânsito

| CHEQUE Nº | CREDOR | R\$ | VALOR |
|-----------|--------|-----|-------|
| ***** | ***** | R\$ | 0,00 |

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 91,14

Por extenso: Noventa e um reais e quatorze centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Reinunio Rodrigues de Sousa
CPF 316.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.012-8 FMAS - PAIF/CRAS MUNIC
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário R\$ 31,85

(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\$ 31,85

Por extenso: Trinta e um reais e oitenta e cinco centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015


Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF: 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças