

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C.: 624068-0 - MAC-PLENA SUS

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 44.505,40

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		44.505,40

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	Pg. à Menor. Ordem:5776,170901036-HOSPITAL DE OLHOS I	0,01	0,00
13/12/2017	Pg. à Menor. Ordem:7784,170628017-FISIO - CENTRO AVAN	0,01	0,00
13/12/2017	Pg. à Menor. Ordem:7779,171117005-PAIVA E RODRIGUES F	0,01	0,00
		0,03	0,00

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2017	PAGAMENTO EM FAVOR DE PAIVA E RODRIGUES EMP-10	13.396,58	0,00
13/06/2017	UNOTRAUMA (EMP.: 170427065)	0,00	3,00
23/10/2017	CRÉDITO FEITO PELA RDF DISTRIBUIDORA	0,00	122.542,68
		13.396,58	122.545,68

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ -64.643,78

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C...: 624066-4 - PAB-FIXO VARIÁVEL

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 70.484,20

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		70.484,20

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2017	PAGAMENTO A MAIOR PARA A "RDF-DISTTRUIDORA DE I	7.982,18	0,00
		7.982,18	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 78.466,38

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI
50317091468
Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C...: 624065-6 - FARMACIA BASICA

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 110.657,10

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		110.657,10

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2017	PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PROE	113.920,70	0,00
		113.920,70	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 224.577,80

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI
50317091468
Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C.: 624046-0 - FNS PARNAMIRIM

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2015	AGUARDANDO TRANSF. PARA TRANSFERIR PARA AS C/C	240,54	0,00
		240,54	0,00

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2015	CRED. REF. A DEPOSITO JUDICIAL	0,00	3.673,81
		0,00	3.673,81

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ -3.914,35

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSE INACIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C...: 624011-7 - CX-TETO MEDIO/ALTA COMPLEX AMBULA E HOSP

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 1.563,00

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		1.563,00

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2015	TRABSF, DEP. JUD. P/624046-0 AGUARDANDO ESTORNO	50,00	0,00
		50,00	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 1.613,00

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C...: 71001-4 - ALVARÁ SANITARIO CEF

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 0,04

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		0,04

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	TRANSF.PARA C/C: 477-2	15.786,16	0,00
		15.786,16	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 15.786,20

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C...: 484-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD

Pág.: 1/2

1. SALDO BANCÁRIO R\$ -53.311,51

Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 0,01

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		0,01

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 100.319,01

Data	Nº Cheque	Ordem	Credor	Valor
29/12/2017	TEV	8.776	KATIA LIGIA ROLIM PEIXOTO	2.800,06
29/12/2017	TEV	8.777	KATIA LIGIA ROLIM PEIXOTO	2.800,06
29/12/2017	TEV	8.778	KATIA LIGIA ROLIM PEIXOTO	2.800,06
29/12/2017	TEV	8.779	KATIA LIGIA ROLIM PEIXOTO	2.800,06
29/12/2017	TEV	8.780	KATIA LIGIA ROLIM PEIXOTO	2.800,06
29/12/2017	TEV	8.781	KATIA LIGIA ROLIM PEIXOTO	2.800,06
29/12/2017	TED	8.782	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS	1.500,00
29/12/2017	TED	8.783	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS	1.500,00
29/12/2017	TEV	8.784	KATIA LIGIA ROLIM PEIXOTO	2.800,06
29/12/2017	TED	8.785	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS	1.500,00
29/12/2017	TED	8.786	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS	1.500,00
29/12/2017	TEV	8.787	MARIA RISALVA CRUZ	2.536,96
29/12/2017	TED	8.788	ADRIANA BEZERRA LEMOS	1.239,36
29/12/2017	TED	8.789	ADRIANA BEZERRA LEMOS	1.239,36
29/12/2017	TEV	8.790	MARIA RISALVA CRUZ	2.536,96
29/12/2017	TEV	8.791	MARIA RISALVA CRUZ	2.536,96
29/12/2017	TED	8.792	ADRIANA BEZERRA LEMOS	1.239,36
29/12/2017	TEV	8.793	MARIA RISALVA CRUZ	2.536,96
29/12/2017	TED	8.794	ADRIANA BEZERRA LEMOS	1.239,36
29/12/2017	TEV	8.795	MARIA RISALVA CRUZ	2.536,96
29/12/2017	TEV	8.796	MARIA RISALVA CRUZ	2.536,96
29/12/2017	TEV	8.797	MARIA MEDEIROS VILAR DOS SANTOS	960,00
29/12/2017	TED	8.798	PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO	2.956,54
29/12/2017	TEV	8.799	MARIA MEDEIROS VILAR DOS SANTOS	960,00
29/12/2017	TEV	8.800	MARIA MEDEIROS VILAR DOS SANTOS	960,00
29/12/2017	TEV	8.801	MARIA MEDEIROS VILAR DOS SANTOS	960,00
29/12/2017	TED	8.802	PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO	2.956,54
29/12/2017	TEV	8.803	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	1.615,00
29/12/2017	TED	8.804	PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO	2.956,54
29/12/2017	TED	8.805	PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO	2.956,54
29/12/2017	TEV	8.806	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	1.615,00
29/12/2017	TED	8.807	PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO	2.956,54
29/12/2017	TED	8.808	PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO	3.040,00
29/12/2017	TEV	8.809	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	1.615,00
29/12/2017	TED	8.810	PEDRO FERNANDES DA SILVA FILHO	2.956,54
29/12/2017	TEV	8.811	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	1.615,00
29/12/2017	TEV	8.812	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	1.615,00
29/12/2017	TEV	8.813	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	1.615,00
29/12/2017	TEV	8.814	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	1.700,00
29/12/2017	TED	8.815	IVANETE DOS SANTOS GOMES	1.275,00
29/12/2017	TED	8.816	IVANETE DOS SANTOS GOMES	1.275,00
29/12/2017	TEV	8.817	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	1.700,00
29/12/2017	TED	8.818	IVANETE DOS SANTOS GOMES	1.275,00
29/12/2017	TEV	8.819	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	1.700,00
29/12/2017	TED	8.820	IVANETE DOS SANTOS GOMES	1.275,00
29/12/2017	TEV	8.821	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	1.700,00
29/12/2017	TEV	8.822	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA COSTA	1.700,00
29/12/2017	TEV	8.824	JOSE MARIA LEITE - OBS.; PROCURADOR(a) MARIA LE	1.326,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Caixa Econômica Federal
C / C.: 484-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD

Pág.: 2/2

29/12/2017	TEV	8.825	JOSE MARIA LEITE - OBS.; PROCURADOR(a) MARIA LE	1.326,03
29/12/2017	TEV	8.826	JOSE MARIA LEITE - OBS.; PROCURADOR(a) MARIA LE	1.326,03
29/12/2017	TEV	8.827	JOSE MARIA LEITE - OBS.; PROCURADOR(a) MARIA LE	1.326,03
29/12/2017	TEV	8.828	JOSE MARIA LEITE - OBS.; PROCURADOR(a) MARIA LE	1.326,03

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2017	PAGT. A MAIOR PARA UNOTRAUMA CLIN. DE FRAT. DE P	0,00	3,00
		0,00	3,00

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2017	PAGAMENTO A MAIOR PARA MARIA GERLIANE	0,00	8,93
14/08/2017	ABDENEGO FERNANDES DA SILVA FALTA DAR BAIXA NO	1.595,25	0,00
19/10/2017	PAGAMENTO INDEVIDO A RDF DISTRIBUIDORA DE PROD	8.621,98	0,00
23/10/2017	PAGAMENTO A MAIOR PARA G. TRIGUEIRO	0,50	0,00
		10.217,73	8,93

6. TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6)

R\$ -143.418,71

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468
Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Banco do Brasil S.A.
C / C...: 169480-4 - P M P - CONTA IPVA

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ **0,00**
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ **27.300,95**

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		27.300,95

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ **89,75**

Data	Nº Cheque	Ordem	Credor	Valor
28/12/2017	TED	8.533	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	89,75

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2017	MARIA EDILMA DE LIMA SANTOS FALTA DAR BAIXA NO S	7.500,00	0,00
		7.500,00	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ **0,00**

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ **34.711,20**

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Banco do Brasil S.A.
C / C...: 169770-6 - BB - CONTA ICMS

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 337,06

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		337,06

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2017	PAGAMENTO A CONSTRUTORA SOLARES - REF. PAG. DE	14.858,20	0,00
12/07/2017	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DA CONSTRUTORA SC	0,00	0,01
06/09/2017	Pg.àMenor. Ordem:4942,170126003-CONSTRUTORA SOLAI	0,02	0,00
		14.858,22	0,01

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2017	pagamento a maior em favor de protasio locacao e turismo	496,00	0,00
30/06/2017	PAGAMENTO A MAIOR PARA PROTASIO LOCAÇÃO	2.880,00	0,00
		3.376,00	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ -11.145,16

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

 JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI
 50317091468
 Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Banco do Brasil S.A.
C / C.: 52340-2 - PARNAMIRIM PSEMC FNAS

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 59.385,81

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		59.385,81

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2017	SUPRINOR	27.096,41	0,00
		27.096,41	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 86.482,22

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI
50317091468
Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Banco do Brasil S.A.
C / C.: 52339-9 - PARNAMIRIM PSEAC FNAS

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
*Conforme extrato no dia 29/12/2017***2. SALDO EM APLICAÇÕES** R\$ 71.347,28

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		71.347,28

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2017	VALOR REFERENTE A PROCESSO DE LAR ESPIRITA ALV	6.000,00	0,00
		6.000,00	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 77.347,28*Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C*

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Banco do Brasil S.A.
C / C...: 21182-6 - PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00
Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 2.219.422,19

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		2.219.422,19

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE DELTA PRODUTOS	180,00	0,00
		180,00	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 2.219.602,19

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI
50317091468
Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Banco do Brasil S.A.
C / C.: 21182-6 - PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00

Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 2.219.422,19

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		2.219.422,19

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DE DELTA PRODUTOS	180,00	0,00
		180,00	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 2.219.602,19

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSE INACIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 29/12/2017

Banco: Banco do Brasil S.A.
C / C.: 29952-9 - FUNDEB

Pág.: 1/1

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00

Conforme extrato no dia 29/12/2017

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 2.116.630,72

Saldo em	Descrição	Saldo
29/12/2017		2.116.630,72

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	3.737,21	0,00
05/10/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	21.329,32	0,00
20/12/2017	COTA-DAF-AGUARDANDO RESPOSTA DO BB	490,72	0,00
		25.557,25	0,00

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 2.142.187,97

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

JOSÉ INÁCIO DANTAS CAVALCANTI

50317091468

Tesoureiro(a)