

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 28/02/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 28/02/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
699	4413-X		FDB/FUNDEB	0,00
600	4413-X	5.748-7	FDB/FUNDEB	3.262.697,32
601	4413-X	6.561-7	FDB/FUNDEB	245,98
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				3.262.943,30
>>>>Banco: BANPARA				
650	036-0	480.351-5	FDB/FUNDEB	4.013.465,87
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				4.013.465,87
TOTAL				7.276.409,17

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/03/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/03/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
699	4413-X		FDB/FUNDEB	0,00
600	4413-X	5.748-7	FDB/FUNDEB	5.046.993,30
601	4413-X	6.561-7	FDB/FUNDEB	2.003.353,97
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				7.050.347,27
>>>>Banco: BANPARA				
650	036-0	480.351-5	FDB/FUNDEB	4.029.454,03
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				4.029.454,03
TOTAL				11.079.801,30

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 30/04/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 30/04/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
699	4413-X		FDB/FUNDEB	0,00
600	4413-X	5.748-7	FDB/FUNDEB	4.970.484,48
601	4413-X	6.561-7	FDB/FUNDEB	2.007.038,16
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				6.977.522,64
>>>>Banco: BANPARA				
650	036-0	480.351-5	FDB/FUNDEB	4.047.199,25
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				4.047.199,25
TOTAL				11.024.721,89

ORDENADOR_____
FINANÇAS_____
CONTADOR