



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08



MUNICÍPIO:	MARACANAÚ	EXERCÍCIO:	2017
ÓRGÃO :	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARACANAÚ	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARACANAÚ

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (TRINTA E UM) dias do mês de DEZEMBRO de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa **R\$ 0,00**

02. Em banco **R\$ 172.344,04**

(Cento setenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos),
discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO		

03. Total Geral (1+2) R\$ R\$ 1.765.256,43 (Um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis mil reais e quarenta e três centavos ;

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

ASS.:		ASS.:		
NOME:		NOME:	G&T CONTROLLER LTDA ME	NATHALY FLORENCIO BEZERRA. LEITE
MATR:		C.R.C:	CRC - CE 01425/O	DIRETORA EXECUTIVA: