

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de DEZEMBRO de 2015, 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\$ 69.052,77 (SESSENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
10.400-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
10.767-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,45
10460-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	28.639,31
110531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	271,07
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	52,36
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18,37
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	22.176,74
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	274,70
93343	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
9336X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93378	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93394	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.220,96
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	275,11
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.074,17
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	108,74
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.935,79

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 69.052,77 (SESSENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
10.400-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
10.767-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,45	0,00	0,00	5,45
10460-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	28.639,31	0,00	0,00	28.639,31
110531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	271,07	0,00	0,00	271,07
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	52,36	0,00	0,00	52,36
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18,37	0,00	0,00	18,37
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	22.176,74	0,00	0,00	22.176,74
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	274,70	0,00	0,00	274,70
93343	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
9336X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93378	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93394	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.220,96	0,00	0,00	2.220,96
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	825,11	0,00	550,00	275,11
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.074,17	0,00	0,00	2.074,17
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	108,74	0,00	0,00	108,74
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.935,79	0,00	0,00	12.935,79

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2015

Período: de 01/12/2015 até 31/12/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

TESOUREIRO



SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO

CONTADOR



maxdata
PROFESSOR CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 25.058.411/0001-10
Rua Silva Penteado, 740 SL. 1
Ponteasa - CEARA
CRC: 277/0-9

ORDENADOR DA DESPESA



ANTONIA LALEIDE CARNEIRO DE SOUZA
CPF: 360.852.943-87
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL