I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA Exercício: 2015 Período: **de 01/01/2015**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 01 (um) dia do mês de JANEIRO 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$ 14.182,39 (QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R$)
115460	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
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	5.780,65
110531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
82902	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.095,75
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	511,64
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	2.581,32
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.928,36
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	364,75
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	897,58

03. Total Geral (1 + 2) R$ 14.182,39 (QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	SALDO REAL (R$)
115460	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.780,65	0,00	0,00	5.780,65
110531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
82902	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	16,89	0,00	0,00	16,89
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.095,75	0,00	0,00	2.095,75
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	511,64	0,00	0,00	511,64
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	2.581,32	0,00	0,00	2.581,32
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.478,36	0,00	550,00	1.928,36
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	364,75	0,00	0,00	364,75
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	897,58	0,00	0,00	897,58

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA Exercício: 2015 Período: **de 01/01/2015**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

TESOUREIRO	**CONTADOR**	**ORDENADOR DA DESPESA**
SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO CPF: 039.042.623-78 TESOUREIRO	maxdata PROCESS & CONTABILIDADE INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA. CNPJ: 35.058.411/0001-12 Rua Silva Paulet, 740 SL.1 Fortaleza - CEARA CRC: 277/O-9	ANTONIA LAILEIDE CARNEIRO DE SOUZA CPF: 360.852.943-87 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL