

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 03 EDUCACAO

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\$ 961.994,30 ( NOVECIENTOS E SESENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
96199	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	64.123,23
1.055-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.623,83
10.492-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	17.514,54
102288	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	500,15
107190	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.317,51
108030	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	342,42
11.552-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	131.294,44
11.678-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.776,72
111600	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
112402	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.915,23
115223	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	118.221,06
6.058-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	328.018,33
6.391-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	445,80
6.751-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.022,37
6.986-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.049,66
99155	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	502,91
725-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255.326,10

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 961.994,30 ( NOVECIENTOS E SESENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS ).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
96199	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	64.123,23	0,00	0,00	64.123,23
1.055-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	60.859,71	0,00	51.235,88	9.623,83
10.492-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	17.514,54	0,00	0,00	17.514,54
102288	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	500,15	0,00	0,00	500,15
107190	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.317,51	0,00	0,00	10.317,51
108030	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	342,42	0,00	0,00	342,42
11.552-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	131.294,44	0,00	0,00	131.294,44
11.678-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.776,72	0,00	0,00	10.776,72
111600	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
112402	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.915,23	0,00	0,00	2.915,23
115223	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	118.221,06	0,00	0,00	118.221,06
6.058-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	328.018,33	0,00	0,00	328.018,33
6.391-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	445,80	0,00	0,00	445,80
6.751-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.022,37	0,00	0,00	2.022,37
6.986-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.049,66	0,00	0,00	10.049,66
99155	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	502,91	0,00	0,00	502,91
725-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255.326,10	0,00	0,00	255.326,10

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: 03 EDUCACAO

---

**TESOUREIRO**



SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO

CPF: 039.042.623-78

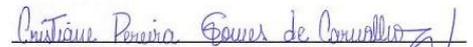
TESOUREIRO

**CONTADOR**



**maxData**  
PROFESSOR CONTADOR  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.958.411/0001-12  
Rua Silva Paolin, 2ºº SL. 1  
Portaleza - CEARA  
CRC: 277/0-9

**ORDENADOR DA DESPESA**



CRISTIANE PEREIRA GOMES DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF 004.344.083-52