

## MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2015

Período: de 01/01/2015

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 03 EDUCACAO

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\$ 1.350.613,52 ( HUM MILHAO, TREZENTOS E CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | AGÊNCIA | BANCO               | VALOR (R\$) |
|----------|---------|---------------------|-------------|
| 96199    | 4380X   | BANCO DO BRASIL S/A | 94.494,38   |
| 1.055-3  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 22.317,12   |
| 10.492-2 | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 10.703,53   |
| 102288   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 459,78      |
| 107190   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 9.489,70    |
| 108030   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 98.286,79   |
| 11.552-5 | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 8.774,93    |
| 11.678-5 | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 882,53      |
| 112402   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 43.179,36   |
| 115223   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 241.151,86  |
| 6.058-5  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 720.735,28  |
| 6.391-6  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 38.244,15   |
| 6.751-2  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 14.874,11   |
| 6.986-8  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 7.025,07    |
| 99155    | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 39.994,93   |

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.350.613,52 ( HUM MILHAO, TREZENTOS E CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS 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 | 94.494,38         | 0,00           | 0,00          | 94.494,38        |
| 1.055-3  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 27.208,20         | 0,00           | 4.891,08      | 22.317,12        |
| 10.492-2 | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 10.703,53         | 0,00           | 0,00          | 10.703,53        |
| 102288   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 459,78            | 0,00           | 0,00          | 459,78           |
| 107190   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 9.489,70          | 0,00           | 0,00          | 9.489,70         |
| 108030   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 98.286,79         | 0,00           | 0,00          | 98.286,79        |
| 11.552-5 | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 8.774,93          | 0,00           | 0,00          | 8.774,93         |
| 11.678-5 | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 882,53            | 0,00           | 0,00          | 882,53           |
| 112402   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 43.179,36         | 0,00           | 0,00          | 43.179,36        |
| 115223   | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 241.151,86        | 0,00           | 0,00          | 241.151,86       |
| 6.058-5  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 720.735,28        | 0,00           | 0,00          | 720.735,28       |
| 6.391-6  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 38.244,15         | 0,00           | 0,00          | 38.244,15        |
| 6.751-2  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 14.874,11         | 0,00           | 0,00          | 14.874,11        |
| 6.986-8  | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 7.025,07          | 0,00           | 0,00          | 7.025,07         |
| 99155    | 4380-X  | BANCO DO BRASIL S/A | 39.994,93         | 0,00           | 0,00          | 39.994,93        |

TESOUREIRO



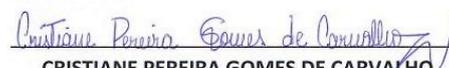
SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO  
CPF: 039.042.623-78  
TESOUREIRO

CONTADOR



max data  
PROCESAMENTO DE DADOS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 05.958.411/0001-12  
Rua Silva Paulo, 790 SL. 1  
Portaleza - CEARA  
CRC: 277/0-9

ORDENADOR DA DESPESA



CRISTIANE PEREIRA GOMES DE CARVALHO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
CPF 004.344.083-52