

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 29 ( vinte e nove ) dias do mês de JULHO de 2016, 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\$ 822.310,20 ( OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	319,23
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.419,47
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.563,73
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	12.167,62
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	141,74
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	239.843,12
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.093,02
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	65,52
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,71
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,64
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.606,35
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.218,32
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	35.874,46
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	251,63
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	645,20
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	296,88
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	842,74
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	193.140,36
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.682,49
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.197,07
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.951,18
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.913,71

03. Total Geral ( 1 + 2 ) R\$ 822.310,20 ( OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS ).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
10548-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	319,23	0,00	0,00	319,23
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.419,47	0,00	0,00	11.419,47
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.563,73	0,00	0,00	9.563,73
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	12.167,62	0,00	0,00	12.167,62
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	141,74	0,00	0,00	141,74
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	240.983,12	0,00	1.140,00	239.843,12
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.093,02	0,00	0,00	2.093,02
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	65,52	0,00	0,00	65,52
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,71	0,00	0,00	5,71
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	70,64	0,00	0,00	70,64
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.606,35	0,00	0,00	1.606,35
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.218,32	0,00	0,00	1.218,32

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 29/07/2016 até 29/07/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	42.410,49	0,00	6.536,03	35.874,46
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	251,63	0,00	0,00	251,63
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	645,20	0,00	0,00	645,20
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	296,88	0,00	0,00	296,88
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	842,74	0,00	0,00	842,74
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	193.140,36	0,00	0,00	193.140,36
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.682,49	0,00	0,00	131.682,49
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.197,07	0,00	0,00	53.197,07
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.951,18	0,00	0,00	40.951,18
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.913,71	0,00	0,00	86.913,71

**TESOUREIRO**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

  
ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE

CPF: 630.312.133-00

TESOUREIRA



  
FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC  
CPF 873.780.943-15