

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 30 (trinta) dias do mês de DEZEMBRO 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\$ 154.280,27 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
123188	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	50,80
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	434,73
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	67.613,52
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	1.862,25
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	50.222,33
10.767-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
10460-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.262,38
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.814,28
122335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93394	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	580,17
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	20.679,54
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.760,27
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 154.280,27 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
123188	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	50,80	0,00	0,00	50,80
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	434,73	0,00	0,00	434,73
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	67.613,52	0,00	0,00	67.613,52
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	1.862,25	0,00	0,00	1.862,25
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	50.222,33	0,00	0,00	50.222,33
10.767-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
10460-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.262,38	0,00	0,00	2.262,38
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.814,28	0,00	0,00	8.814,28
122335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93394	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	580,17	0,00	0,00	580,17
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	20.679,54	0,00	0,00	20.679,54
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.760,27	0,00	0,00	1.760,27
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 01/12/2016 até 31/12/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

TESOUREIRO



ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE

CPF: 630.312.133-00

TESOUREIRA

CONTADOR



ORDENADOR DA DESPESA



MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR
CPF 248.783.323-87