

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 180.269,82 ( CENTO E OITENTA MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
123188	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	418,48
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	56.172,01
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	5.185,47
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	93.818,67
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	285,73
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	54,56
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	1.480,82
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18.157,22
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.689,36
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 180.269,82 ( CENTO E OITENTA MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	418,48	0,00	0,00	418,48
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	56.172,01	0,00	0,00	56.172,01
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	5.185,47	0,00	0,00	5.185,47
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	93.818,67	0,00	0,00	93.818,67
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	285,73	0,00	0,00	285,73
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	54,56	0,00	0,00	54,56
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	3.331,62	0,00	1.850,80	1.480,82
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18.157,22	0,00	0,00	18.157,22
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.689,36	0,00	0,00	4.689,36
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	0,00	0,00	7,50

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: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

---

**TESOUREIRO**



ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE

CPF: 630.312.133-00

TESOUREIRA

**CONTADOR**



**ORDENADOR DA DESPESA**



MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR

CPE 248.783.323-87