

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 01/01/2016 até 01/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 06 CULTURA E TURISMO

Aos 01 (um) dia do mês de JANEIRO de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 ();

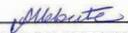
02. Em banco R\$ 1.707,43 (HUM MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

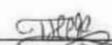
CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
76171	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.707,43

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.707,43 (HUM MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
76171	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.707,43	0,00	0,00	1.707,43


ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA


TEREZA HERCÍLIA CORDEIRO FEITOSA
CPF: 803.925.633-04
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Em 01 de JANEIRO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1)	0,00
BANCOS	
FMCT - BB - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 7.617 - 1	1.707,43
TOTAL EM BANCO (2)	1.707,43
=====	
TOTAL GERAL (1+2)	1.707,43
=====	

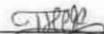
DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.33 - FMCT - BB - FUNDO MUNICIPAL
SALDO REAL (3): 1.707,43

TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 1.707,43
=====


ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA


TEREZA HERCÍLIA CORDEIRO FEITOSA
CPF: 803.925.633-04
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DIGIMAX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 06 CULTURA E TURISMO

Aos 30 (trinta) dias do mês de JUNHO 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\$ 1.002,71 (HUM MIL, DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

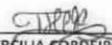
CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
76171	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.002,71
7543	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.002,71 (HUM MIL, DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
76171	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.002,71	0,00	0,00	1.002,71
7543	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00


 ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
 CPF: 630.312.133-00
 TESOUREIRA


 TEREZA HERCÍLIA CORDEIRO FEITOSA
 CPF: 803.925.633-04
 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Em 30 de JUNHO de 2016, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1)	0,00
BANCOS	
FMCT - BB - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - 7.617 - 1	1.002,71
FMCT - CEF - FESTA MUNICIPIO 2016 - 754 - 3	0,00
TOTAL EM BANCO (2)	1.002,71
=====	
TOTAL GERAL (1+2)	1.002,71
=====	

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:
1.1.1.1.1.02.33 - FMCT - BB - FUNDO MUNICIPAL

SALDO REAL (3):	1.002,71

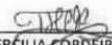
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.002,71

CONTA:
1.1.1.1.1.02.AB - FMCT - CEF - FESTA MUNICIPIO

SALDO REAL (3):	0,00

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00


ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
CPF: 630.312.133-00
TESOUREIRA


TEREZA HERCÍLIA CORDEIRO FEITOSA
CPF: 803.925.633-04
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO