

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: **AMONTADA**

Exercício: **2014**

Período: **de 01/12/2014 até 31/12/2014**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**UNIDADE GESTORA:** 09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Aos 31 ( trinta e um ) dias do mês de DEZEMBRO de 2014, 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\$ 4.767,83 ( QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ), discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
0000143286	004159	BANCO DO BRASIL S/A	27,07
153664	41599	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
1165-3	748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.740,76

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 4.767,83 ( QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
0000143286	004159	BANCO DO BRASIL S/A	27,07	0,00	0,00	27,07
153664	41599	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1165-3	748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.740,76	0,00	0,00	4.740,76


**TESOUREIRO**

  
ZACARIAS PEREIRA LUCAS  
COORDENADOR DE TESOUREARIA  
CPF 821.482.283-15

**CONTADOR**

  
**maxdata**  
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paquet, 740 SL. 1  
Fortaleza - CE  
CRC: 277/0-9

**ORDENADOR DA DESPESA**

  
EUGENIO JACINTO DE OLIVEIRA  
CPF. 111.634.963-91  
SEC. DE CULTURA E TURISMO