

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 01 (um) dias 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\$ 69.052,77 (SESSENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
10.400-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
10.767-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,45
10460-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	28.639,31
110531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	271,07
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	52,36
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18,37
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	22.176,74
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	274,70
93343	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
9336X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93378	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93394	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.220,96
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	275,11
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.074,17
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	108,74
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.935,79

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 69.052,77 (SESSENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
10.400-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
10.767-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5,45	0,00	0,00	5,45
10460-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	28.639,31	0,00	0,00	28.639,31
110531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	271,07	0,00	0,00	271,07
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	52,36	0,00	0,00	52,36
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18,37	0,00	0,00	18,37
93327	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	22.176,74	0,00	0,00	22.176,74
93335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	274,70	0,00	0,00	274,70
93343	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
9336X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93378	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93394	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.220,96	0,00	0,00	2.220,96
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	825,11	0,00	550,00	275,11
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.074,17	0,00	0,00	2.074,17
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	108,74	0,00	0,00	108,74
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.935,79	0,00	0,00	12.935,79

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 01/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL



SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO



SILVIANE DE SOUZA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 603.832.503-40

01/01/2016

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

FMAS - BB - STDS - VIVER EM MOVIMENTO - 10.400 - 0	0,00
FMAS - BB - FNAS - BPC - 10.767 - 0	5,45
FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.VINCULO 10.460 - 4	28.639,31
FMAS - BB - STDS - EST. FAM - 2014 - 11.053 - 1	0,00
FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUNICIPIO - 11.528 - 2	271,07
FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO - 11.546 - 0	52,36
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120-0	18,37
FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 9.332 - 7	22.176,74
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333 - 5	274,70
FMAS - BB - FNAS - PBVII - IDOSO 9.334 - 3	0,00
FMAS - BB - FNAS - PROJOVEM 9.336 -X	0,00
FMAS - BB - FNAS - PETI - 9.337 - 8	0,00
FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.339 - 4	2.220,96
FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2	275,11
FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-PAIF - 9.417 - X	2.074,17
FMAS - BB - STDS - BENEF. EVENTUAL - 9.418 - 8	108,74
FMAS - CEF - STDS - ESTACAO FAMILIA - 727 - 6	12.935,79

TOTAL EM BANCO (2) 69.052,77

TOTAL GERAL (1+2) 69.052,77

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.73 - FMAS - BB - STDS - VIVER EM
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.86 - FMAS - BB - FNAS - BPC -
SALDO REAL (3): 5,45
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 5,45

CONTA:

1.1.1.1.1.02.83 - FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.
SALDO REAL (3): 28.639,31
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 28.639,31

DIGIMAX

```

=====
CONTA:
1.1.1.1.1.02.95 - FMAS - BB - STDS - EST. FAM
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.A1 - FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUN
                        SALDO REAL (3):                271,07
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        271,07

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.99 - FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO
                        SALDO REAL (3):                52,36
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        52,36

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.46 - FMAS - BB - IGD-SUAS    9.120
                        SALDO REAL (3):                18,37
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        18,37

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.54 - FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMI
                        SALDO REAL (3):        22.176,74
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        22.176,74

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.51 - FMAS - BB - IGD-SUAS    9.333
                        SALDO REAL (3):                274,70
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        274,70

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.52 - FMAS - BB - FNAS - PBVII - I
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00
VR. EXTRATO (3+4):        0,00

```

```

CONTA:
1.1.1.1.1.02.49 - FMAS - BB - FNAS - PROJOVEM
                        SALDO REAL (3):                0,00
                        -----
TOTAL (4) :                0,00

```

DIGIMAX

01/01/2016

=====

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

CONTA:

1.1.1.1.1.02.53 - FMAS - BB - FNAS - PETI - 9	
SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.50 - FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.	
SALDO REAL (3):	2.220,96
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.220,96

CONTA:

1.1.1.1.1.02.67 - FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS	
SALDO REAL (3):	275,11
DESPESA(S):	
CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.460	
MARIA DE FATIMA MILFONT GUALBERTO MAGALH	550,00
TOTAL (4):	550,00
VR. EXTRATO (3+4):	825,11

CONTA:

1.1.1.1.1.02.57 - FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-	
SALDO REAL (3):	2.074,17
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.074,17

CONTA:

1.1.1.1.1.02.56 - FMAS - BB - STDS - BENEFE. EV	
SALDO REAL (3):	108,74
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	108,74

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A4 - FMAS - CEF - STDS - ESTACAO	
SALDO REAL (3):	12.935,79
TOTAL (4):	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	12.935,79

=====

DIGIMAX


SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO


SILVIANE DE SOUZA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 603.832.503-40

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 12 (doze) dias do mês de MAIO 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\$ 123.515,81 (CENTO E VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	408,85
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	30.987,74
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	5.050,60
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	79.984,75
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	279,15
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53,57
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18,92
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	4.476,73
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.136,02
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	111,98
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 123.515,81 (CENTO E VINTE E TRES MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	408,85	0,00	0,00	408,85
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	30.987,74	0,00	0,00	30.987,74
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	5.050,60	0,00	0,00	5.050,60
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	79.984,75	0,00	0,00	79.984,75
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	279,15	0,00	0,00	279,15
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53,57	0,00	0,00	53,57
91200	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18,92	0,00	0,00	18,92
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	4.980,73	0,00	504,00	4.476,73
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.136,02	0,00	0,00	2.136,02
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	111,98	0,00	0,00	111,98
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 12/05/2016 até 12/05/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 ASSISTENCIA SOCIAL



SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO

CPF: 039.042.623-78

TESOUREIRO



SILVIANE DE SOUZA SAMPAIO

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF 603.832.503-40

EM 12/05/2016

Em 12 de MAIO 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

FMAS - BB - FNAS - BPC - 10.767 - 0	0,00
FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.VINCULO 10.460 - 4	0,00
FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUNICIPIO - 11.528 - 2	279,15
FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO - 11.546 - 0	53,57
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120-0	18,92
FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 9.332 - 7	0,00
FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333 - 5	0,00
FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.339 - 4	0,00
FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2	4.476,73
FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-PAIF - 9.417 - X	2.136,02
FMAS - BB - STDS - BENEFE. EVENTUAL - 9.418 - 8	111,98
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BCP ESCOLA - 12.319 - 6	408,85
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X	30.987,74
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GSUAS - 12.321 - 8	5.050,60
FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6	79.984,75
FMAS - CEF - STDS - ESTACAO FAMILIA - 727 - 6	7,50

TOTAL EM BANCO (2) 123.515,81

TOTAL GERAL (1+2) 123.515,81

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

1.1.1.1.1.02.86 - FMAS - BB - FNAS - BPC -
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.83 - FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.
SALDO REAL (3): 0,00
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A1 - FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUN
SALDO REAL (3): 279,15

DIGIMAX

EM 12/05/2016

```
=====
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 279,15

CONTA:
1.1.1.1.1.02.99 - FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO
SALDO REAL (3) : 53,57
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 53,57

CONTA:
1.1.1.1.1.02.46 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120
SALDO REAL (3) : 18,92
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 18,92

CONTA:
1.1.1.1.1.02.54 - FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMI
SALDO REAL (3) : 0,00
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.51 - FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333
SALDO REAL (3) : 0,00
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.50 - FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.
SALDO REAL (3) : 0,00
TOTAL (4) : 0,00
VR. EXTRATO (3+4) : 0,00

CONTA:
1.1.1.1.1.02.67 - FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS
SALDO REAL (3) : 4.476,73

DESPESA(S) :
CHEQUE NAO COMPENSADO - 850.728
MARCOS AURELIO ALVES DE ALENCAR 504,00
TOTAL (4) : 504,00
VR. EXTRATO (3+4) : 4.980,73
```

DIGIMAX

EM 12/05/2016

CONTA:

1.1.1.1.1.02.57 - FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-
SALDO REAL (3): 2.136,02
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 2.136,02

CONTA:

1.1.1.1.1.02.56 - FMAS - BB - STDS - BENE. EV
SALDO REAL (3): 111,98
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 111,98

CONTA:

1.1.1.1.1.02.AA - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND
SALDO REAL (3): 408,85
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 408,85

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A8 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND
SALDO REAL (3): 30.987,74
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 30.987,74

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A9 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND
SALDO REAL (3): 5.050,60
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 5.050,60

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A7 - FMAS - BB - FNAS NOVA OLIND
SALDO REAL (3): 79.984,75
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 79.984,75

CONTA:

1.1.1.1.1.02.A5 - FMAS - CEF - STDS - ESTACAO
SALDO REAL (3): 7,50
TOTAL (4): 0,00
VR. EXTRATO (3+4): 7,50

DIGIMAX


SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO
CPF: 039.042.623-78
TESOUREIRO


SILVIANE DE SOUZA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 603.832.503-40