

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período: de 01/01/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 01 (um) dias do mês de JANEIRO de 2019, 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\$ 207.184,95 (DUZENTOS E SETE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
123188	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	54,90
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	818,92
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	29.841,70
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	16.404,91
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	37.685,20
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	4.620,63
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	21.132,85
122335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12668-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	33.840,93
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	12.490,85
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	40.573,09
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.720,97
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 207.184,95 (DUZENTOS E SETE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO 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	54,90	0,00	0,00	54,90
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	818,92	0,00	0,00	818,92
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	29.841,70	0,00	0,00	29.841,70
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	16.404,91	0,00	0,00	16.404,91
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	37.685,20	0,00	0,00	37.685,20
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	4.620,63	0,00	0,00	4.620,63
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	21.132,85	0,00	0,00	21.132,85
122335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12668-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	33.840,93	0,00	0,00	33.840,93
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	12.941,15	0,00	450,30	12.490,85
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	40.573,09	0,00	0,00	40.573,09
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.720,97	0,00	0,00	9.720,97

I.N. Nº 03/13

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: **2019**

Período: **de 01/01/2019**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	-------------------------	------	------	------	------

TESOUREIRO



Antonio Carneiro Arrais
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA



MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR
CPF 248.783.323-87

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

de 01/01/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Em 01 de JANEIRO de 2019, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTES RESULTADOS:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DT. ABERTURA	SALDO
			CAIXA		0,00
			CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00
			CAIXA CULTURA E TURISMO		0,00
			CAIXA EDUCACAO		0,00
			CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00
			CAIXA SAUDE		0,00
TOTAL CAIXA					0,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DT. ABERTURA	SALDO
001	4380-X	10.767-0	FMAS - BB - FNAS - BPC - 10.767 - 0	01/01/2014	0,00
001	4380-X	10460-4	FMAS - BB - FNAS - SCFV - F.VINCULO 10.460 - 4	10/07/2013	0,00
001	4380-X	115282	FMAS - BB - B. EVENTUAL- MUNICIPIO - 11.528 - 2	01/01/2015	4.620,63
001	4380-X	115460	FMAS - BB - PAIF - MUNICIPIO - 11.546 - 0	01/01/2015	21.132,85
001	4380-X	122335	FMAS - BB - FMASAP REDE 12.233 - 5	10/12/2015	0,00
001	4380-X	12668-3	FMAS - BB - FNAS CRIANCA FELIZ 12.668-3	01/04/2017	33.840,93
001	4380-X	91200	FMAS - BB - IGD-SUAS 9.120-0	01/01/2012	0,00
001	4380-X	93327	FMAS - BB - IGD - BOLSA FAMILIA - 9.332 - 7	01/03/2012	0,00
001	4380-X	93335	FMAS - BB - IGD-SUAS 9.333 - 5	01/02/2012	0,00
001	4380-X	93394	FMAS - BB - PBFI/CRAS 9.339 - 4	01/03/2012	0,00
001	4380-X	93602	FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2	01/02/2013	12.490,85
001	4380-X	9417X	FMAS - BB - STDS - CO-FINAN-PAIF - 9.417 - X	01/05/2012	40.573,09
001	4380-X	94188	FMAS - BB - STDS - BENEF. EVENTUAL - 9.418 - 8	01/05/2012	9.720,97
001	4380X	123188	FMAS - BB - PREDECNEAS 12.318 - 8	19/01/2016	54,90
001	4380X	123196	FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BPC ESCOLA - 12.319 - 6	01/01/2016	818,92
001	4380X	12320X	FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X	01/01/2016	29.841,70
001	4380X	123218	FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GSUAS - 12.321 - 8	01/01/2016	16.404,91
001	4380X	123226	FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6	01/01/2016	37.685,20
104	0684	727-6	FMAS - CEF - STDS - ESTACAO FAMILIA - 727 - 6	01/11/2015	0,00
TOTAL BANCOS					207.184,95

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DT. ABERTURA	SALDO REAL (1)
-------	---------	-------	--------------------	--------------	------------------

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

de 01/01/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

001 4380-X 93602 FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 01/02/2013 12.490,85

DESPESA		
CREDOR	HISTORICO	VALOR
JOSE FERNANDES DA FRANCA	CHEQUE COMPENSADO A MENOR - CHEQUE N 850 953	0,30
VALDIR GOMES DOS SANTOS	CHEQUE NAO COMPENSADO - CHEQUE N 850 955	450,00
TOTAL DESPESA (3)		450,30
VALOR DO EXTRATO (4) = ((1 + 3) - 2)		12.941,15


Antonio Cameiro Arrais
TESOUREIRO



MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR
CPF 248.783.323-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA AV. PERIMETRAL SUL S/N NOVA OLINDA - CE CNPJ :07.536.444/0001-95					NOTA DE PAGAMENTO				
DATA: 11/12/2018		NÚMERO: P12.11.030		TIPO: Orçamentária		LIQUIDAÇÃO: P11.30.037		EMPENHO: P01.02.208	
UNIDADE GESTORA:									
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					DADOS COMPLEMENTARES				
Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					Elemento: 3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
Unidade: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					Licitação/Processo Administrativo: Outros/Não se Aplica				
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					Contrato:				
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					Fonte de Recurso Financeiro: Recursos Ordinários				
Programa: 131 AMPARAO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					Tipo de Gasto: LOCACAO DE IMOVEIS				
Sequência: 265 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA									
REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SANTANA DO CARIRI, 10 - CENTRO, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO									
CREDOR									
Nome/Razão Social: P04637 VALDIR GOMES DOS SANTOS									
CNPJ/CPF: 681.860.703-97 Endereço: RUA ET SANTANA, 04 - CAJUEIRO									
Cidade/UF: NOVA OLINDA - CE Cep.: 63165-000									
CHEQUE/DOCUMENTO BANCÁRIO		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA				
850.9557		001	4380-X	93602	FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2				
VALOR BRUTO								450,00	

VALOR LÍQUIDO:		450,00
POR EXTENSO:	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	



Antonio Carneiro Arrais

TESOUREIRO



MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR

CPF 248.783.323-87

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 05 SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de FEVEREIRO de 2019, 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\$ 164.380,76 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
123188	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	55,01
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	1.700,46
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	9.255,72
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	16.435,72
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	22.753,98
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.629,31
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	21.162,27
122335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12668-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.134,29
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.865,46
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	40.649,31
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.739,23
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 164.380,76 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS 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	55,01	0,00	0,00	55,01
123196	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	1.700,46	0,00	0,00	1.700,46
12320X	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	9.255,72	0,00	0,00	9.255,72
123218	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	16.435,72	0,00	0,00	16.435,72
123226	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	22.753,98	0,00	0,00	22.753,98
115282	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.629,31	0,00	0,00	4.629,31
115460	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	21.162,27	0,00	0,00	21.162,27
122335	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12668-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.134,29	0,00	0,00	30.134,29
93602	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.865,76	0,00	0,30	7.865,46
9417X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	40.649,31	0,00	0,00	40.649,31
94188	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.739,23	0,00	0,00	9.739,23
727-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


 Antonio Carneiro Arrais
 TESOUREIRO


 MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR
 CPF 248.783.323-87