

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período: de 12/03/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 12 (doze) dias do mês de MARÇO 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\$ 1.337.220,12 (HUM MILHAO, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
12810-4	4380-x	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
101451	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.771,41
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.292,84
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.560,18
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18.414,50
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	159,71
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	197,45
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	77.321,63
12913-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.981,83
12914-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12975-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12984-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	246.430,23
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	140.436,50
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.276,24
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.727,57
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.223,89
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	.627,00
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	75.711,10
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	375,04
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.428,72
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	334,53
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.477,59
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53.898,03
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493.794,97
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.443,31
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.834,49
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,91
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.337.220,12 (HUM MILHAO, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
12810-4	4380-x	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
101451	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período:

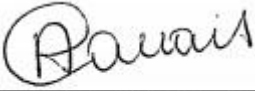
de 12/03/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.771,41	0,00	0,00	1.771,41
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.292,84	0,00	0,00	11.292,84
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.560,18	0,00	0,00	7.560,18
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	18.414,50	0,00	0,00	18.414,50
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	159,71	0,00	0,00	159,71
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	197,45	0,00	0,00	197,45
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	77.321,63	0,00	0,00	77.321,63
12913-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.981,83	0,00	0,00	1.981,83
12914-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12975-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12984-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	246.430,23	0,00	0,00	246.430,23
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	140.436,50	0,00	0,00	140.436,50
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.276,24	0,00	0,00	3.276,24
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.727,57	0,00	0,00	8.727,57
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.223,89	0,00	0,00	3.223,89
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.627,00	0,00	0,00	5.627,00
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	75.711,10	0,00	0,00	75.711,10
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	375,04	0,00	0,00	375,04
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.428,72	0,00	0,00	30.428,72
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	334,53	0,00	0,00	334,53
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.477,59	0,00	0,00	5.477,59
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53.898,03	0,00	0,00	53.898,03
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493.794,97	0,00	0,00	493.794,97
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.443,31	0,00	0,00	147.443,31
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.834,49	0,00	0,00	2.834,49
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,44	0,00	0,00	494,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,91	0,00	0,00	6,91
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO



Antonio Carneiro Arrais
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA



ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período:

de 31/05/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de MAIO 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\$ 1.582.457,48 (HUM MILHAO, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
12810-4	4380-x	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
101451	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.777,59
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	16.204,72
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.586,57
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	72.303,32
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	160,26
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	198,14
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12913-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	6.885,78
12914-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.164,52
12975-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
12984-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	102.378,92
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	385.660,57
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.287,68
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	12.177,97
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	12.686,91
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.206,37
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	51.968,26
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	384,14
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.534,96
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	335,69
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.904,26
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	76.200,37
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631.960,85
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.223,43
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.848,83
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,92
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.582.457,48 (HUM MILHAO, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	SALDO REAL (R\$)
12810-4	4380-x	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
101451	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período: de 31/05/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.777,59	0,00	0,00	1.777,59
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	16.204,72	0,00	0,00	16.204,72
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.586,57	0,00	0,00	7.586,57
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	72.303,32	0,00	0,00	72.303,32
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	160,26	0,00	0,00	160,26
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	198,14	0,00	0,00	198,14
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12913-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	6.885,78	0,00	0,00	6.885,78
12914-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.164,52	0,00	0,00	1.164,52
12975-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
12984-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	102.378,92	0,00	0,00	102.378,92
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	385.660,57	0,00	0,00	385.660,57
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.287,68	0,00	0,00	3.287,68
5.527-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
5.528-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
5.631-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	12.177,97	0,00	0,00	12.177,97
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	12.686,91	0,00	0,00	12.686,91
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.206,37	0,00	0,00	9.206,37
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	51.968,26	0,00	0,00	51.968,26
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	384,14	0,00	0,00	384,14
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.534,96	0,00	0,00	30.534,96
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	335,69	0,00	0,00	335,69
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.904,26	0,00	0,00	7.904,26
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	76.200,37	0,00	0,00	76.200,37
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631.960,85	0,00	0,00	631.960,85
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.223,43	0,00	0,00	148.223,43
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.848,83	0,00	0,00	2.848,83
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410,44	0,00	0,00	410,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,92	0,00	0,00	6,92
7730	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7748	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO**ORDENADOR DA DESPESA**


Antonio Carneiro Arrais
TESOUREIRO



ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS