

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período: de 20/03/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aos 20 (vinte) 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\$ 1.346.017,48 (HUM MILHAO, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
14.123-2	2597-6	BANCO DO BRASIL S/A	179,58
128112	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	47.977,70
1.125-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.008,44
10.539-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.515,44
10.626-7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.973,09
10352 - 7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.587,67
10621-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.424,33
10766 - 2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.032,94
11.065-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	146.009,57
11121X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.615,44
12807-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.065.318,75
141224	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.495,18
7.202-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.595,89
7201X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
75507	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
75604	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
7568X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
77704	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.198,52
81531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.626,76
88471	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.945,68
9157X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93521	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.911,40
94684	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.132,61
95753	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.195,64
95761	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.113,91
9918X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.044,12
430-7	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,04
7934	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,78

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.346.017,48 (HUM MILHAO, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, DEZESSETE 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\$)
14.123-2	2597-6	BANCO DO BRASIL S/A	179,58	0,00	0,00	179,58
128112	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	47.977,70	0,00	0,00	47.977,70
1.125-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.008,44	0,00	0,00	13.008,44
10.539-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.515,44	0,00	0,00	1.515,44
10.626-7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.973,09	0,00	0,00	4.973,09
10352 - 7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.587,67	0,00	0,00	4.587,67
10621-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.424,33	0,00	0,00	5.424,33
10766 - 2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.032,94	0,00	0,00	10.032,94
11.065-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	146.009,57	0,00	0,00	146.009,57

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período:

de 20/03/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

11121X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.615,44	0,00	0,00	9.615,44
12807-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.065.318,75	0,00	0,00	1.065.318,75
141224	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.495,18	0,00	0,00	1.495,18
7.202-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.595,89	0,00	0,00	2.595,89
7201X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
75507	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
75604	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
7568X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
77704	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.198,52	0,00	0,00	2.198,52
81531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.626,76	0,00	0,00	9.626,76
88471	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.945,68	0,00	0,00	5.945,68
9157X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93521	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.911,40	0,00	0,00	1.911,40
94684	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.132,61	0,00	0,00	3.132,61
95753	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.195,64	0,00	0,00	3.195,64
95761	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.113,91	0,00	0,00	5.113,91
9918X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.044,12	0,00	0,00	2.044,12
430-7	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,04	0,00	0,00	113,04
7934	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,78	0,00	0,00	1,78

TESOUREIRO


Antonio Carneiro Arrais
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Eliane Lacerda do Nascimento
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 1.480.790,76 (HUM MILHAO, QUATROCENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	AGÊNCIA	BANCO	VALOR (R\$)
14.123-2	2597-6	BANCO DO BRASIL S/A	180,20
128112	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	218.278,26
1.125-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.656,85
10.539-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.520,73
10.626-7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.990,45
10352 - 7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.603,69
10621-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.443,27
10766 - 2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.067,97
11.065-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	117.696,90
11121X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.649,01
12807-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.006.588,68
141224	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,40
7.202-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.604,95
7201X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
75507	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
75604	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
7568X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
77704	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.671,39
81531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53.814,39
88471	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.966,44
9157X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
93521	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.914,55
94684	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.137,78
95753	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.206,79
95761	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.131,77
9918X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.051,26
430-7	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,25
7934	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,78

03. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.480.790,76 (HUM MILHAO, QUATROCENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA 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\$)
14.123-2	2597-6	BANCO DO BRASIL S/A	180,20	0,00	0,00	180,20
128112	4380X	BANCO DO BRASIL S/A	218.278,26	0,00	0,00	218.278,26
1.125-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	13.656,85	0,00	0,00	13.656,85
10.539-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.520,73	0,00	0,00	1.520,73
10.626-7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.990,45	0,00	0,00	4.990,45
10352 - 7	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.603,69	0,00	0,00	4.603,69
10621-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.443,27	0,00	0,00	5.443,27
10766 - 2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	10.067,97	0,00	0,00	10.067,97
11.065-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	117.696,90	0,00	0,00	117.696,90

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período: de 31/05/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

11121X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.649,01	0,00	0,00	9.649,01
12807-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.006.588,68	0,00	0,00	1.006.588,68
141224	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,40	0,00	0,00	1.500,40
7.202-8	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.604,95	0,00	0,00	2.604,95
7201X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
75507	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
75604	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
7568X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
77704	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	8.671,39	0,00	0,00	8.671,39
81531	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53.814,39	0,00	0,00	53.814,39
88471	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.966,44	0,00	0,00	5.966,44
9157X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
93521	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.914,55	0,00	0,00	1.914,55
94684	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.137,78	0,00	0,00	3.137,78
95753	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.206,79	0,00	0,00	3.206,79
95761	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.131,77	0,00	0,00	5.131,77
9918X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.051,26	0,00	0,00	2.051,26
430-7	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,25	0,00	0,00	113,25
7934	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,78	0,00	0,00	1,78

TESOUREIRO


Antonio Carneiro Arrais
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Eliane Lacerda do Nascimento
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde