

MODELO-08

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2019

Período:

de 01/01/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 01 (m) 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\$ 1.029.612,81 (HUM MILHAO, VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM 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	1.765,05
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	6.326,12
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.533,06
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	25.153,61
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	159,13
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	196,74
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	77.044,28
12913-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
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	327.804,52
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	197.888,40
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.264,49
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	6.307,41
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.648,72
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.418,71
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	186.467,59
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	319,64
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	386,27
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	333,33
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.753,40
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	21.789,23
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	984,52
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.663,75
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.819,49
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,90
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\$ 1.029.612,81 (HUM MILHAO, VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E DOZE 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\$)
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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.765,05	0,00	0,00	1.765,05
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	6.326,12	0,00	0,00	6.326,12
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.533,06	0,00	0,00	7.533,06
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	25.153,61	0,00	0,00	25.153,61
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	159,13	0,00	0,00	159,13
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	196,74	0,00	0,00	196,74
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	77.044,28	0,00	0,00	77.044,28
12913-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
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	327.804,52	0,00	0,00	327.804,52
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	197.888,40	0,00	0,00	197.888,40
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.264,49	0,00	0,00	3.264,49
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	6.307,41	0,00	0,00	6.307,41
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	9.648,72	0,00	0,00	9.648,72
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.418,71	0,00	0,00	3.418,71
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	186.467,59	0,00	0,00	186.467,59
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	319,64	0,00	0,00	319,64
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	386,27	0,00	0,00	386,27
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	333,33	0,00	0,00	333,33
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	2.753,40	0,00	0,00	2.753,40
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	21.789,23	0,00	0,00	21.789,23
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	984,52	0,00	0,00	984,52
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.663,75	0,00	0,00	146.663,75
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.819,49	0,00	0,00	2.819,49
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578,44	0,00	0,00	578,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,90	0,00	0,00	6,90
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 21/02/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Aos 21 (vinte e um) 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\$ 842.129,87 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SETE 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	1.768,37
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.273,47
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.547,21
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	457,07
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	159,43
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	197,11
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	77.189,01
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	245.951,78
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	20.581,13
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.270,62
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	7.544,74
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.147,08
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.617,95
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	16.311,81
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	370,69
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.387,00
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	333,95
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.663,37
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53.820,28
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.113,68
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.071,60
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.827,34
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,90
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\$ 842.129,87 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SETE 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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

11.602-5	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.768,37	0,00	0,00	1.768,37
11.806-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	11.273,47	0,00	0,00	11.273,47
110353	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	7.547,21	0,00	0,00	7.547,21
12.560-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	457,07	0,00	0,00	457,07
12228-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	159,43	0,00	0,00	159,43
12763-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	197,11	0,00	0,00	197,11
12834-1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	77.189,01	0,00	0,00	77.189,01
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	245.951,78	0,00	0,00	245.951,78
2.600-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	20.581,03	0,10	0,00	20.581,13
283.141-4	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	3.270,62	0,00	0,00	3.270,62
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	7.544,74	0,00	0,00	7.544,74
6.181-6	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	1.147,08	0,00	0,00	1.147,08
6.403-X	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	5.617,95	0,00	0,00	5.617,95
6.766-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	16.804,13	0,00	492,32	16.311,81
6.901-9	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	370,69	0,00	0,00	370,69
7.995-2	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	30.387,00	0,00	0,00	30.387,00
7.996-0	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	333,95	0,00	0,00	333,95
9.108,1	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	4.663,37	0,00	0,00	4.663,37
9.320-3	4380-X	BANCO DO BRASIL S/A	53.820,28	0,00	0,00	53.820,28
50-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201.113,68	0,00	0,00	201.113,68
6471152	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
647190	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.071,60	0,00	0,00	147.071,60
647195-0	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.827,34	0,00	0,00	2.827,34
71023-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536,44	0,00	0,00	536,44
71135-6	0684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,90	0,00	0,00	6,90
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