

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/01/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/01/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
517	0253-4	18.937-5	FMA - PBFI-CRAS-ZERADA	0,00
506	0253-4	21.731-X	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
518	0253-4	22.576-2	FMA - PVMC-PETI-ZERADA	0,00
520	0253-4	23.926-7	FMA - BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
507	0253-4	32.584-8	FMA-BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
503	0253-4	32.585-6	FMA-CRAS PISO BASICO-ZERADA	0,00
511	4413-X	6.983-3	FMA - PFMC3-CREAS-ZERADA	0,00
513	4413-X	6.984-1	FMA - PFMC2-CREAS-ZERADA	0,00
509	4413-X	7.318-0	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
519	4413-X	7.319-9	FMA - CRAS-ZERADA	0,00
514	4413-X	7.320-2	FMA - PETI-ZERADA	0,00
515	4413-X	7.431-4	FMA - CRAS VOLANTE-ZERADA	0,00
512	4413-X	7.441-1	FMA - IGD-SUAS-ZERADA	0,00
500	4413-X	8.317-8	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
510	4413-X	8.553-7	FMA-IGD BOLSA FAMILIA-ZERADA	0,00
508	4413-X	8.554-5	FMA - IGD SUAS-ZERADA	0,00
505	4413-X	8.555-3	FMA-CREAS PSE-ZERADA	0,00
502	4413-X	8.556-1	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
504	4413-X	8.562-6	FMA - VOLANTE CRAS-ZERADA	0,00
521	4413-X	8.665-7	FMA-VISEUFMASACEPETI-ZERADA	0,00
522	4413-X	8.704-1	FMA - PVISEUFMASPACI-ZERADA	0,00
531	4413-X	9.385-8	FMA - VISEUBPC ESCOLA	406,41
525	4413-X	9.386-6	FMA - VISEUAEPETI	3.890,67
523	4413-X	9.387-4	FMA - VISEU BL GBF FNAS	29.461,23
524	4413-X	9.388-2	FMA - VISEU BL GSUAS FNAS	25.279,57
528	4413-X	9.389-0	FMA - VISEU BL PSEAC FNAS	0,00
529	4413-X	9.390-4	FMA - VISEUBL PSEMC FNAS	0,00
530	4413-X	9.391-2	FMA - VISEU BL PSB FNAS	51.639,43
532	4413-X	10.185-0	FMA-VISEUBL MAC FNAS	39.170,01
533	4413-X	10.221-0	FMA-VISEU CRIANCA FELIZ	168.550,82
534	4413-X	10.319-5	FMA-VISEU ACESUAS TRABALHO	100.985,91
516	4413-X	16.436-4	FMA - PETI-ZERADA	0,00
501	4413-X	16.908-0	FMA - IGDBF-ZERADA	0,00
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				419.384,05
>>>>Banco: BANPARA				
580	0036-0	338.941-3	FMA - PROTECAO ESPECIAL - ESTADO	5.162,14
581	0036-0	338.943-0	FMA - PROTECAO BASICA - ESTADO	6.561,57
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				11.723,71
TOTAL				431.107,76

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 28/02/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 28/02/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
517	0253-4	18.937-5	FMA - PBFI-CRAS-ZERADA	0,00
506	0253-4	21.731-X	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
518	0253-4	22.576-2	FMA - PVMC-PETI-ZERADA	0,00
520	0253-4	23.926-7	FMA - BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
507	0253-4	32.584-8	FMA-BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
503	0253-4	32.585-6	FMA-CRAS PISO BASICO-ZERADA	0,00
511	4413-X	6.983-3	FMA - PFMC3-CREAS-ZERADA	0,00
513	4413-X	6.984-1	FMA - PFMC2-CREAS-ZERADA	0,00
509	4413-X	7.318-0	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
519	4413-X	7.319-9	FMA - CRAS-ZERADA	0,00
514	4413-X	7.320-2	FMA - PETI-ZERADA	0,00
515	4413-X	7.431-4	FMA - CRAS VOLANTE-ZERADA	0,00
512	4413-X	7.441-1	FMA - IGD-SUAS-ZERADA	0,00
500	4413-X	8.317-8	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
510	4413-X	8.553-7	FMA-IGD BOLSA FAMILIA-ZERADA	0,00
508	4413-X	8.554-5	FMA - IGD SUAS-ZERADA	0,00
505	4413-X	8.555-3	FMA-CREAS PSE-ZERADA	0,00
502	4413-X	8.556-1	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
504	4413-X	8.562-6	FMA - VOLANTE CRAS-ZERADA	0,00
521	4413-X	8.665-7	FMA-VISEUFMASACEPETI-ZERADA	0,00
522	4413-X	8.704-1	FMA - PVISEUFMASPACI-ZERADA	0,00
531	4413-X	9.385-8	FMA - VISEUBPC ESCOLA	407,11
525	4413-X	9.386-6	FMA - VISEUAEPETI	3.897,35
523	4413-X	9.387-4	FMA - VISEU BL GBF FNAS	26.808,30
524	4413-X	9.388-2	FMA - VISEU BL GSUAS FNAS	25.323,00
528	4413-X	9.389-0	FMA - VISEU BL PSEAC FNAS	0,00
529	4413-X	9.390-4	FMA - VISEUBL PSEMC FNAS	0,00
530	4413-X	9.391-2	FMA - VISEU BL PSB FNAS	98.476,55
532	4413-X	10.185-0	FMA-VISEUBL MAC FNAS	37.274,25
533	4413-X	10.221-0	FMA-VISEU CRIANCA FELIZ	171.908,44
534	4413-X	10.319-5	FMA-VISEU ACESUAS TRABALHO	101.159,41
516	4413-X	16.436-4	FMA - PETI-ZERADA	0,00
501	4413-X	16.908-0	FMA - IGDBF-ZERADA	0,00
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				465.254,41
>>>>Banco: BANPARA				
580	0036-0	338.941-3	FMA - PROTECAO ESPECIAL - ESTADO	5.183,74
581	0036-0	338.943-0	FMA - PROTECAO BASICA - ESTADO	6.589,10
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				11.772,84
TOTAL				477.027,25

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/03/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/03/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
517	0253-4	18.937-5	FMA - PBFI-CRAS-ZERADA	0,00
506	0253-4	21.731-X	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
518	0253-4	22.576-2	FMA - PVMC-PETI-ZERADA	0,00
520	0253-4	23.926-7	FMA - BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
507	0253-4	32.584-8	FMA-BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
503	0253-4	32.585-6	FMA-CRAS PISO BASICO-ZERADA	0,00
511	4413-X	6.983-3	FMA - PFMC3-CREAS-ZERADA	0,00
513	4413-X	6.984-1	FMA - PFMC2-CREAS-ZERADA	0,00
509	4413-X	7.318-0	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
519	4413-X	7.319-9	FMA - CRAS-ZERADA	0,00
514	4413-X	7.320-2	FMA - PETI-ZERADA	0,00
515	4413-X	7.431-4	FMA - CRAS VOLANTE-ZERADA	0,00
512	4413-X	7.441-1	FMA - IGD-SUAS-ZERADA	0,00
500	4413-X	8.317-8	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
510	4413-X	8.553-7	FMA-IGD BOLSA FAMILIA-ZERADA	0,00
508	4413-X	8.554-5	FMA - IGD SUAS-ZERADA	0,00
505	4413-X	8.555-3	FMA-CREAS PSE-ZERADA	0,00
502	4413-X	8.556-1	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
504	4413-X	8.562-6	FMA - VOLANTE CRAS-ZERADA	0,00
521	4413-X	8.665-7	FMA-VISEUFMASACEPETI-ZERADA	0,00
522	4413-X	8.704-1	FMA - PVISEUFMASPACI-ZERADA	0,00
531	4413-X	9.385-8	FMA - VISEUBPC ESCOLA	407,78
525	4413-X	9.386-6	FMA - VISEUAEPETI	3.903,78
523	4413-X	9.387-4	FMA - VISEU BL GBF FNAS	6.189,12
524	4413-X	9.388-2	FMA - VISEU BL GSUAS FNAS	25.024,19
528	4413-X	9.389-0	FMA - VISEU BL PSEAC FNAS	0,00
529	4413-X	9.390-4	FMA - VISEUBL PSEMC FNAS	0,00
530	4413-X	9.391-2	FMA - VISEU BL PSB FNAS	31.837,99
532	4413-X	10.185-0	FMA-VISEUBL MAC FNAS	11.552,89
533	4413-X	10.221-0	FMA-VISEU CRIANCA FELIZ	191.682,13
534	4413-X	10.319-5	FMA-VISEU ACESUAS TRABALHO	101.326,25
516	4413-X	16.436-4	FMA - PETI-ZERADA	0,00
501	4413-X	16.908-0	FMA - IGDBF-ZERADA	0,00
>>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				371.924,13
>>>>Banco: BANPARA				
580	0036-0	338.941-3	FMA - PROTECAO ESPECIAL - ESTADO	5.204,44
581	0036-0	338.943-0	FMA - PROTECAO BASICA - ESTADO	6.615,32
>>>>>TOTAL Banco: BANPARA				11.819,76
TOTAL				383.743,89

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 30/04/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 30/04/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
517	0253-4	18.937-5	FMA - PBFI-CRAS-ZERADA	0,00
506	0253-4	21.731-X	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
518	0253-4	22.576-2	FMA - PVMC-PETI-ZERADA	0,00
520	0253-4	23.926-7	FMA - BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
507	0253-4	32.584-8	FMA-BPC NA ESCOLA-ZERADA	0,00
503	0253-4	32.585-6	FMA-CRAS PISO BASICO-ZERADA	0,00
511	4413-X	6.983-3	FMA - PFMC3-CREAS-ZERADA	0,00
513	4413-X	6.984-1	FMA - PFMC2-CREAS-ZERADA	0,00
509	4413-X	7.318-0	FMA - PROJOVEM-ZERADA	0,00
519	4413-X	7.319-9	FMA - CRAS-ZERADA	0,00
514	4413-X	7.320-2	FMA - PETI-ZERADA	0,00
515	4413-X	7.431-4	FMA - CRAS VOLANTE-ZERADA	0,00
512	4413-X	7.441-1	FMA - IGD-SUAS-ZERADA	0,00
500	4413-X	8.317-8	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
510	4413-X	8.553-7	FMA-IGD BOLSA FAMILIA-ZERADA	0,00
508	4413-X	8.554-5	FMA - IGD SUAS-ZERADA	0,00
505	4413-X	8.555-3	FMA-CREAS PSE-ZERADA	0,00
502	4413-X	8.556-1	FMA-PVISEUFMASSCFV-ZERADA	0,00
504	4413-X	8.562-6	FMA - VOLANTE CRAS-ZERADA	0,00
521	4413-X	8.665-7	FMA-UISEUFMASACEPETI-ZERADA	0,00
522	4413-X	8.704-1	FMA - PVISEUFMASPACI-ZERADA	0,00
531	4413-X	9.385-8	FMA - VISEUBPC ESCOLA	408,53
525	4413-X	9.386-6	FMA - VISEUAEPETI	3.910,96
523	4413-X	9.387-4	FMA - VISEU BL GBF FNAS	14.910,19
524	4413-X	9.388-2	FMA - VISEU BL GSUAS FNAS	24.619,90
528	4413-X	9.389-0	FMA - VISEU BL PSEAC FNAS	0,00
529	4413-X	9.390-4	FMA - VISEUBL PSEMC FNAS	0,00
530	4413-X	9.391-2	FMA - VISEU BL PSB FNAS	135.885,77
532	4413-X	10.185-0	FMA-VISEUBL MAC FNAS	47.988,94
533	4413-X	10.221-0	FMA-VISEU CRIANCA FELIZ	211.697,94
534	4413-X	10.319-5	FMA-VISEU ACESUAS TRABALHO	101.512,59
516	4413-X	16.436-4	FMA - PETI-ZERADA	0,00
501	4413-X	16.908-0	FMA - IGDBF-ZERADA	0,00
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				540.934,82
>>>>Banco: BANPARA				
580	0036-0	338.941-3	FMA - PROTECAO ESPECIAL - ESTADO	5.227,33
581	0036-0	338.943-0	FMA - PROTECAO BASICA - ESTADO	6.644,48
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				11.871,81
TOTAL				552.806,63
ORDENADOR			FINANÇAS	CONTADOR