



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS

RESOLUÇÃO TCE Nº 003/2013

ANEXO I - D

ITEM 22

CABO DE SANTO AGOSTINHO

- **CÓPIA DO BOLETIM DE CAIXA E BANCOS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO E RESPECTIVA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE TODAS AS CONTAS.**

CONSTITUÍDO EM 16 DE FEVEREIRO DE 1812

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS DO DIA 31/12/2012

ITEM 22, ANEXO I-D, RESOLUÇÃO TC Nº 03/2013

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83
1.1.1	DISPONIVEL	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83
1.1.1.1.2.99.99	OUTROS BANCOS	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83
	CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6	2.732,15	5,92	0,00	2.738,07
	SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6	1.816,45	1,99	0,00	1.818,44
	CEF - FDS C/C Nº 150-2	2.947,23	27.512,09	0,00	30.459,32
	TOTAL	7.495,83	27.520,00	0,00	35.015,83

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 5 CEF - FMDS - REC PROPRIO - 100-6

Banco: 104 CEF

Agência: 559-8

Número conta: 100-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 50,00 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	2.738,07 D
Diferença:	R\$ 2.688,07 D

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
28/12/2012	EMP 26/7 CH 300137	Cheque	300137	R\$ 295,50
Total:				R\$ 295,50
Total de CRÉDITOS:				R\$ 295,50

DÉBITOS

c) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 2.983,57
Total:				R\$ 2.983,57
Total de DÉBITOS:				R\$ 2.983,57

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS (+ c) : R\$ 2.688,07 D



Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 34 SANTANDER - FDS C/C 13 000516-6
Banco: 502 SANTANDER
Agência: 415-6
Número conta: 13000516-6

Saldo no Banco em 31/12/2012: R\$ 9,45 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012: 1 818,44 D
Diferença: R\$ 1 808,99 D

Total de CREDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 1 808,99
			Total:	R\$ 1 808,99
			Total de DÉBITOS:	R\$ 1.808,99

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 1.808,99 D

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 38 CEF - FDS C/C Nº 150-2

Banco: 104 CEF

Agência: 559-2

Número conta: 150-2

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 50,00 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	30.459,32 D
Diferença:	R\$ 30.409,32 D

Total de CREDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

c) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 30.409,32
			Total:	R\$ 30.409,32
			Total de DÉBITOS:	R\$ 30.409,32

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (c) : R\$ 30.409,32 D