



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDDCA**

RESOLUÇÃO TCE Nº 003/2013
ANEXO I - D



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

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52
1.1.1	DISPONIVEL	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52
1.1.1.1.2.99.99	OUTROS BANCOS	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52
	B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8	5.100,89	14,86	0,00	5.115,75
	CEF - FMDDCA - 101-4	3.708,40	423,94	0,00	4.132,34
	BB - BINF PAC - 25.869-5	86,85	0,20	0,00	87,05
	B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8	42.547,70	20.021,74	0,00	62.569,44
	BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA. C/C Nº 53470-6	76.647,07	176,87	0,00	76.823,94
	BB - PROJ. SOU PROFISSIONAL C/C Nº 57573-9	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	128.090,91	20.637,61	0,00	148.728,52

**FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo
Agostinho**

Conciliação Bancária

Impresso em 03/01/2013 às 12h00 Página 1

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 4 B B CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7 698-8
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 7698-8

Saldo no Banco em 31/12/2012: R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012: 5 115,75 D
Diferença: R\$ 5 115,75 D

Total de CRÉDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nº. Docto.	Valor
30/11/2012	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 394,29 ✓
	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 4 721,46 ✓
		Total:		R\$ 5 115,75
		Total de DÉBITOS:		R\$ 5.115,75

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 5.115,75 D

**FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente
de Cabo de Santo Agostinho**

70

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 5 CEF - FMDDCA - 101-4

Banco: 104 CEF

Agência: 559-6

Número conta: 101-4

Saldo no Banco em 31/12/2012: R\$ 50,00 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012: 4 132,34 D
Diferença: R\$ 4 082,34 D

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
05/03/2012	PAG EMPENHO EXTRA-ORC Nº 20/2012 ISSQN	Aviso de Débito		R\$ 30,00
	PAG EMPENHO EXTRA-ORC Nº 19/2012 ISSQN	Aviso de Débito		R\$ 60,00
28/12/2012	EMP 46/5 - 2012 CHEQUE 300691	Cheque	300691	R\$ 1 573,65
	EMP 39/7 - 2012 CHEQUE 300697	Cheque	300697	R\$ 295,50
Total:				R\$ 1 959,15

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
04/07/2011	DEP. DINHEIRO	Aviso de Crédito		R\$ 50,00
27/07/2011	DEP. DINHEIRO	Aviso de Crédito		R\$ 58,92
	DEP. DINHEIRO	Aviso de Crédito		R\$ 355,00
Total:				R\$ 463,92
Total de CREDITOS:				R\$ 2.423,07

DÉBITOS

c) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
07/04/2011	OFICIO	Aviso de Débito	228	R\$ 15,00
12/07/2012	DEB. AUTOR	Aviso de Débito	16	R\$ 143,20
20/07/2012	DEB. AUTOR	Aviso de Débito	18	R\$ 286,40
11/09/2012	DEB. AUTOR	Aviso de Débito	19	R\$ 143,20
	DEB. AUTOR	Aviso de Débito	22	R\$ 134,20
01/10/2012	DEB. AUTOR	Aviso de Débito	23	R\$ 165,29
31/12/2012	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 5 618,12
Total:				R\$ 6 505,41
Total de DÉBITOS:				R\$ 6.505,41

Fórmula: CRÉDITOS (a + b) - DÉBITOS (+ c) : R\$ 4.082,34 D

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 6 BB - BINF PAC - 25 869-5
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 25869-5

Saldo no Banco em 31/12/2012: R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012: 87,05 D
Diferença: R\$ 87,05 D

Total de CRÉDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
30/11/2012	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 87,05 ✓
Total:				R\$ 87,05
Total de DÉBITOS:				R\$ 87,05

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (c) : R\$ 87,05 D

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 46 B B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8

Banco: 1 BRASIL

Agência: 714-5

Número conta: 49563-8

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	62 569,44 D
Diferença:	R\$ 62 569,44 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\$ 62 569,44
			Total:	R\$ 62 569,44
			Total de DÉBITOS:	R\$ 62.569,44

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 62.569,44 D

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 51 BB - ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA, C/C Nº 53470-6
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 53470-6

Saldo no Banco em 31/12/2012: R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012: 76.823,94 D
Diferença: R\$ 76.823,94 D

Total de CRÉDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	SALDO APLICADO	Aviso de Débito		R\$ 76.823,94
			Total:	R\$ 76.823,94
			Total de DÉBITOS:	R\$ 76.823,94

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 76.823,94 D

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 54 BB - PROJ SOU PROFISSIONAL, C/C Nº 57573-9
Banco: 1 BRASIL
Agência: 714-5
Número conta: 57573-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Total de CRÉDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Total de DÉBITOS:	R\$ 0,00
-------------------	----------

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R\$ 0,00
-----------------------------	----------