

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Declaramos para os devidos fins que os saldos financeiro e/ou patrimoniais, relacionados, foram devidamente conferidos e atestados por meio de Comissões constituídas de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento, aprovado pela Resolução nº 1.139/2007.

Declaramos, ainda, que os Termos de Conferência estão devidamente arquivados e encontram-se à disposição para futuro exame.

Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado ou Extrato	
FINANCEIRO					
1.1.1.1.1 – Caixa (Sede)			16.377,15	16.377,15	0,00
111.1.2 – Bancos C/ Movimento			163.171,58	163.171,58	0,00
111.1.3 – Aplicações Financeiras			14.852.614,39	14.852.614,39	0,00
111.2.1 – Bancos C/ Vinculada			640.220,16	640.220,16	0,00
PATRIMONIAL					
112.6.2.01 – Almoxarifado Sede Administrativa	OS 002/2018	12/01/2018	314.298,27	314.298,27	0,00
112.6.2.02 – Almoxarifado Restaurante	OS 002/2018	12/01/2018	34.779,54	34.779,54	0,00
112.6.2.03 – Almoxarifado Odontológico Belém	OS 002/2018	12/01/2018	350.291,49	350.291,49	0,00
112.6.2.03 – Almoxarifado Santarém	OS 002/2018	12/01/2018	2.452,55	2.452,55	0,00
112.6.2.03 – Almoxarifado Odontológico Santarém	OS 002/2018	12/01/2018	10.198,53	10.198,53	0,00
1.2.3.2.1.01 - Terreno (Belém)			3.535.000,00	3.535.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01 - Terreno(Salinópolis)			26.000,00	26.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações - (Sede Administrativa)			2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações - (Sesc Doca)			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Castanhal)			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Ananindeua)			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações - (Santarém)			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações - (Marabá)			2.600.000,00	2.600.000,00	0,00

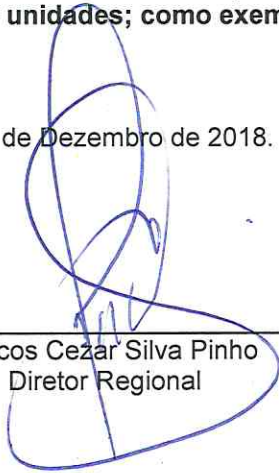
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Benevides)			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Salinópolis)			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Inhangapi)			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (S. Francisco)			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações - (Restaurante)			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Escola Castanhal)			8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações - (Boulevard)			2.970.000,00	2.970.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Casa da Música)			1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Sesc Tenoné)			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.2.3.2.3.01 – Edificações (Escola Ananindeua)			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob. Sede Adm.	OS 010/2018	12/01/2018	2.500.911,65	2.500.911,65	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob. Sesc Doca	OS 010/2018	12/01/2018	3.365.652,08	3.345.827,96	19.824,12
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Castanhal	OS 009/2018	12/01/2018	3.917.891,54	3.917.891,54	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Ananindeua	OS 010/2018	12/01/2018	3.108.870,16	3.098.036,27	10.833,89
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Santarém	OS 007/2018	12/01/2018	1.004.642,31	1.004.642,31	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob. Sesc Marabá	OS 008/2018	12/01/2018	2.044.999,33	2.044.999,33	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler Benevides.	OS 005/2018	12/01/2018	405.657,34	405.657,34	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler Salinópolis	OS 0011/2018	12/01/2018	370.262,34	370.262,34	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler Inhangapi	OS 004/2018	12/01/2018	433.805,68	433.805,68	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler São Francisco do Pará	OS 006/2018	12/01/2018	483.429,39	483.429,39	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob. Restaurante	OS 010/2018	12/01/2018	1.529.277,05	1.519.175,49	10.101,56
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob. ODONTOSESC I	OS 010/2018	12/01/2018	304.602,91	304.602,91	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob. ODONTOSESC II	OS 010/2018	12/01/2018	313.485,82	313.485,82	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Escola Castanhal	OS 009/2018	12/01/2018	1.703.776,61	1.703.776,61	0,00
1.2.3.1.1.01 – Equip/Mob Sesc Boulevard	OS 010/2018	12/01/2018	1.522.799,91	1.522.799,91	0,00

1.2.3.1.1.01- Equip/Mob. C. Música	OS 010/2018	12/01/2018	608.004,14	608.004,14	0,00
1.2.3.1.1.01- Equip/Mob. Saúde Mulher	OS 010/2018	12/01/2018	724.807,28	724.807,28	0,00


Obs.1: No caso de diferença justificar, por meio de Nota Explicativa.

Obs.2: Se for o caso, listar cada item por unidades; como exemplo citado no item Caixa.


Belém, 31 de Dezembro de 2018.



Marcos Cezar Silva Pinho
Diretor Regional



Graça Leonor Cunha Ormanes
Diretora Administrativa



Anderson de Oliveira Almeida
Coordenador da Contabilidade