



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 08).

Ceará
Governo Municipal de Jaguarétama
Fundo de Desenv.do Ensino Básico

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Desenv.do Ensino Básico, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 333.671,39 (Trezentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguarétama, 02 de Janeiro de 2018.

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETARIO


PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaretama
TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Jaguaretama
Fundo de Desenv.do Ensino Básico

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :02/01/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA ___ :R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS ___ :R\$ 333.671,39 (Trezentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).


BANCO/CONTA	SALDO
BB _____ 5.428-3 (FUNDEB 60%)	5,12
BB _____ 6.229-4 (FUNDEB 40%)	333.666,27
TOTAL GERAL _____	333.671,39

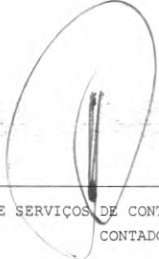
03) TOTAL ___ :R\$ 333.671,39 (Trezentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.428-3	0,00	0,00	5,12		5,12
6.229-4	0,00	0,00	333.666,27		333.666,27

ASSINATURAS:


PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

Ceará
Governo Municipal de Jaguarétama
Fundo de Desenv.do Ensino Básico

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Desenv.do Ensino Básico, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 10.401.882,96 (Dez Milhões, Quatrocentos e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguarétama, 31 de Dezembro de 2018.

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETARIO


PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

Jaguaratama
Fundo de Desenv.do Ensino Básico

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :31/12/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA ___:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS ___:R\$ 10.401.882,96 (Dez Milhões, Quatrocentos e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB _____ 5.428-3 (FUNDEB 60%)	0,00
BB _____ 6.229-4 (FUNDEB 40%)	0,00
BB _____ 11.287-9 (FUNDEB 40%)	0,00
BB _____ 11.403-0 (PRECATORIO 40%)	4.160.753,19
BB _____ 11.404-9 (PRECATORIO 60%)	6.241.129,77
TOTAL GERAL _____	10.401.882,96

03) TOTAL ___:R\$ 10.401.882,96 (Dez Milhões, Quatrocentos e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.428-3	0,00	0,00	0,00		0,00
6.229-4	0,00	0,00	0,00		0,00
11.287-9	0,00	0,00	0,00		0,00
11.403-0	0,00	0,00	4.160.753,19		4.160.753,19
11.404-9	0,00	0,00	6.241.129,77		6.241.129,77

ASSINATURAS:


PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETARIO