



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PERÍODO DE 04 DE ABRIL 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

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Jaguaretama
Controladoria Geral do Município

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :04/04/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril 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\$ 0,00 (Zero Real).

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____11.240-2 (CONTROLADORIA GERAL)	0,00
TOTAL GERAL_____	0,00

03) TOTAL___:R\$ 0,00 (Zero Real).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.240-2	0,00	0,00	0,00		0,00

ASSINATURAS:

TALOMA PINHEIRO QUEIROZ
Teseureira

CASPE SERVINO DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladora Municipal

Ceará
Governo Municipal de Jaguarétama

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Jaguarétama
Controladoria Geral do Município

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31(trinta) 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\$ 0,00 (Zero Real).

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____11.240-2 (CONTROLADORIA GERAL)	0,00
TOTAL GERAL_____	0,00

03) TOTAL___:R\$ 0,00 (Zero Real).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.240-2	0,00	0,00	0,00		0,00

ASSINATURAS:

PALOMA EINHEIRO QUEIROZ
Teseoureira

CASFE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladora Municipal

Ceará
Governo Municipal de Jaguaréama
Controladoria Geral do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.240-2 (CONTROLADORIA GERAL)
01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco BB.....11.240-2 (CONTROLADORIA GERAL)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	0,00