



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 Jaguaratama
Fundo Municipal de Assistência Social

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 Municipal de Assistência Social, 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\$ 335.162,60 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIA 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:

Jaguaratama, 02 de Janeiro de 2018.

PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA


PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

Jaguaratama
Fundo Municipal de Assistência Social

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\$ 335.162,60 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos).


BANCO/CONTA	SALDO
BB 11.042-6 (PROG. CRIANÇA FELIZ)	40.544,43
BB 7.661-9 (CASAS POPULARES)	0,81
BB 8.565-0 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	0,07
BB 9.333-5 (P.A.I.F.)	25.870,97
BB 9.334-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	271,97
BB 9.934-1 (SCFV P. DEFICIENCIA)	26,54
BB 10.686-0 (BLOCO BPC ESCOLA)	0,01
BB 10.687-9 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	16.497,84
BB 10.688-7 (BLOCO IGD SUAS)	41.444,37
BB 10.689-5 (BLOCO P.S.B.)	210.505,59
TOTAL GERAL	335.162,60

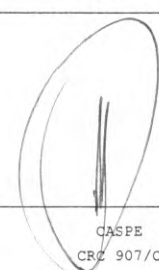
03) TOTAL :R\$ 335.162,60 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.042-6	0,00	0,00	40.544,43		40.544,43
7.661-9	0,00	0,00	0,81		0,81
8.565-0	0,00	0,00	0,07		0,07
9.333-5	0,00	0,00	25.870,97		25.870,97
9.334-3	0,00	0,00	271,97		271,97
9.934-1	0,00	0,00	26,54		26,54
10.686-0	0,00	0,00	0,01		0,01
10.687-9	0,00	0,00	16.497,84		16.497,84
10.688-7	0,00	0,00	41.444,37		41.444,37
10.689-5	0,00	0,00	210.505,59		210.505,59

ASSINATURAS:


PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA


CASPE
CRC 907/0-2

PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Fundo Municipal de Assistência Social

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 Municipal de Assistência Social, 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\$ 149.427,35 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIA 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:

Jaguaratama, 31 de Dezembro de 2018.

PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA


PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

Jaguaratama
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :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\$ 149.427,35 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB _____ 11.042-6 (PROG. CRIANÇA FELIZ)	20.563,72
BB _____ 7.661-9 (CASAS POPULARES)	0,83
BB _____ 8.565-0 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	0,07
BB _____ 9.333-5 (P.A.I.F.)	53.697,92
BB _____ 9.334-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	4.665,82
BB _____ 9.934-1 (SCFV P. DEFICIENCIA)	27,15
BB _____ 10.686-0 (BLOCO BPC ESCOLA)	765,86
BB _____ 10.687-9 (IGD BOLSA FAMÍLIA)	1.828,66
BB _____ 10.688-7 (BLOCO IGD SUAS)	28.545,80
BB _____ 10.689-5 (BLOCO P.S.B.)	39.331,52
TOTAL GERAL _____	149.427,35

03) TOTAL ___:R\$ 149.427,35 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.042-6	0,00	0,00	20.563,72		20.563,72
7.661-9	0,00	0,00	0,83		0,83
8.565-0	0,00	0,00	0,07		0,07
9.333-5	0,00	0,00	53.697,92		53.697,92
9.334-3	0,00	0,00	4.665,82		4.665,82
9.934-1	0,00	0,00	27,15		27,15
10.686-0	0,00	0,00	765,86		765,86
10.687-9	0,00	0,00	1.828,66		1.828,66

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama

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

ASPEC
Página : 0002

Jaguaratama
Fundo Municipal de Assistência Social

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.688-7	0,00	0,00	28.545,80		28.545,80
10.689-5	0,00	0,00	39.331,52		39.331,52

ASSINATURAS:



PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA



CASPE
CBC 907/o-2

PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA