



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**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).**

[www.jaguaretama.ce.gov.br](http://www.jaguaretama.ce.gov.br)

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguarietama-CE

CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305

Jaguaratama  
Fundo Municipal de Educação

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\$ 444.345,22 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB 6.461-0 (BIBLIOTECA)	1.516,82
BB 6.481-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.204,88
BB 6.587-0 (MERENDA ESCOLAR)	761,48
BB 6.641-9 (P.N.A.T.)	70,62
BB 6.645-1 (FONTE 07 QSE)	9,24
BB 6.789-X (CENTRO ARTE CULTURA)	4.876,24
BB 6.810-1 (CULTURA)	405,45
BB 7.189-7 (MERENDA ESCOLAR)	109.359,15
BB 7.731-3 (AMPLIAÇÃO ESCOLA)	2.067,68
BB 8.813-7 (P.A.R.)	45.758,27
BB 8.996-6 (PEJA)	402,27
BB 9.728-4 (QUADRA ALAGAMAR)	1.286,36
BB 9.789-6 (QUADRA CACIMBA ONÇA)	17,18
BB 9.868-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	605,20
BB 10.187-7 (BRASIL CARINHOSO)	127,26
BB 10.937-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	91,76
BB 10.981-9 (PROINFANCIA - CRECHE)	185.161,71
BB 11.082-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.758,89
BB 12.999-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	943,64
BB 13.235-7 (P.N.A.T.)	21.313,51
BB 20.865-5 (F.M.E.)	24.855,54
CEF 342-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	37.752,07
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>444.345,22</b>

03) TOTAL \_\_\_ :R\$ 444.345,22 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	----------------------	-------------------	------------------	------------	---------------------

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

ASPEC  
Página : 0002

Jaguaratama  
Fundo Municipal de Educação


EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO :02/01/2018 A 02/01/2018


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.461-0	0,00	0,00	1.515,82		1.516,82
6.481-5	0,00	0,00	3.204,88		3.204,88
6.587-0	0,00	0,00	761,48		761,48
6.641-9	0,00	0,00	70,62		70,62
6.645-1	0,00	0,00	9,24		9,24
6.789-X	0,00	0,00	4.876,24		4.876,24
6.810-1	0,00	0,00	405,45		405,45
7.189-7	0,00	0,00	109.359,15		109.359,15
7.731-3	0,00	0,00	2.067,68		2.067,68
8.813-7	0,00	0,00	45.758,27		45.758,27
8.996-6	0,00	0,00	402,27		402,27
9.728-4	0,00	0,00	1.286,36		1.286,36
9.789-6	0,00	0,00	17,18		17,18
9.868-X	0,00	0,00	605,20		605,20
10.187-7	0,00	0,00	127,26		127,26
10.937-1	0,00	0,00	91,76		91,76
10.981-9	0,00	0,00	185.161,71		185.161,71
11.082-5	0,00	0,00	3.758,89		3.758,89
12.999-2	0,00	0,00	943,64		943,64
13.235-7	0,00	0,00	21.313,51		21.313,51
20.865-5	0,00	0,00	24.855,54		24.855,54
342-7	0,00	0,00	37.752,07		37.752,07

ASSINATURAS:

  
PALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA

  
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
CONTADOR

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaratama  
Fundo Municipal de Educação

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 Educação, 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\$ 444.345,22 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Dois 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:

Jaguaratama, 02 de Janeiro de 2018.

---

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO

---

  
PALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA

Jaguaretama  
 Fundo Municipal de Educação

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\$ 512.329,97 (Quinhentos e Doze Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB 6.461-0 (BIBLIOTECA)	1.551,28
BB 6.481-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00
BB 6.587-0 (MERENDA ESCOLAR)	778,78
BB 6.641-9 (P.N.A.T.)	72,23
BB 6.645-1 (FONTE 07 QSE)	9,45
BB 6.789-X (CENTRO ARTE CULTURA)	4.987,04
BB 6.810-1 (CULTURA)	414,67
BB 7.189-7 (MERENDA ESCOLAR)	257.237,14
BB 7.731-3 (AMPLIAÇÃO ESCOLA)	2.114,66
BB 8.813-7 (P.A.R.)	46.798,08
BB 8.996-6 (PEJA)	411,41
BB 9.728-4 (QUADRA ALAGAMAR)	30.736,88
BB 9.789-6 (QUADRA CACIMBA ONÇA)	26,29
BB 9.868-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	618,95
BB 10.187-7 (BRASIL CARINHOSO)	130,15
BB 10.937-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	93,84
BB 10.981-9 (PROINFANCIA - CRECHE)	630,82
BB 11.082-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.564,72
BB 12.999-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00
BB 13.235-7 (P.N.A.T.)	0,00
CEF 342-7 (TRANSPORTE ESCOLAR)	162.153,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>512.329,97</b>

- 03) TOTAL :R\$ 512.329,97 (Quinhentos e Doze Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	----------------------	-------------------	------------------	------------	---------------------

Jaguaretama  
Fundo Municipal de Educação


EXERCÍCIO:2018  
PERÍODO :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\$)
6.461-0	0,00	0,00	1.551,28		1.551,28
6.481-5	0,00	0,00	0,00		0,00
6.587-0	0,00	0,00	778,78		778,78
6.641-9	0,00	0,00	72,23		72,23
6.645-1	0,00	0,00	9,45		9,45
6.789-X	0,00	0,00	4.987,04		4.987,04
6.810-1	0,00	0,00	414,67		414,67
7.189-7	0,00	0,00	257.237,14		257.237,14
7.731-3	0,00	0,00	2.114,66		2.114,66
8.813-7	0,00	0,00	46.798,08		46.798,08
8.996-6	0,00	0,00	411,41		411,41
9.728-4	0,00	0,00	30.736,88		30.736,88
9.789-6	0,00	0,00	26,29		26,29
9.868-X	0,00	0,00	618,95		618,95
10.187-7	0,00	0,00	130,15		130,15
10.937-1	0,00	0,00	93,84		93,84
10.981-9	0,00	0,00	630,82		630,82
11.082-5	0,00	0,00	3.564,72		3.564,72
12.999-2	0,00	0,00	0,00		0,00
13.235-7	0,00	0,00	0,00		0,00
342-7	0,00	0,00	162.153,58		162.153,58

ASSINATURAS:

  
PALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA

  
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
CONTADOR

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaratama  
Fundo Municipal de Educação

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 Educação, 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\$ 512.329,97 (Quinhentos e Doze Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Sete 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:

Jaguaratama, 31 de Dezembro de 2018.

---

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO

  
PALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA