



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**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).**

Jaguaratama  
Secret de Infraet.Urbanismo e Serviços Públicos

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\$ 546.168,24 (Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____10.690-9 (CONV. 281/2015)	257.141,55
BB_____6.817-9 (PAVIMENTAÇÃO)	1.142,09
BB_____8.493-X (AÇUDE P.A. BORGES)	27,83
BB_____8.677-0 (REFORMA PRAÇAS)	1.696,51
BB_____8.687-8 (PAV. SEB.MARLENO)	0,15
BB_____9.084-0 (SEINFRA)	1,92
BB_____9.955-4 (REFORMA MERCADO)	46.647,61
BB_____10.009-9 (PAV. RUA MARIA JOSE)	351,87
BB_____10.011-0 (PAV. RUAS DIVERSAS)	827,43
BB_____10.111-7 (LEILAO PREFEITURA)	27.331,20
BB_____12.889-9 (AÇUDE CAMPINA ALEGRE)	52,46
BB_____13.328-0 (CIDE)	0,74
BB_____30.268-6 (F.E.P.)	0,50
CEF_____626.031-9 (ADUTORA CP)	210.946,60
TOTAL GERAL_____	546.168,46

03) TOTAL\_\_\_\_:R\$ 546.168,46 (Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e quarenta e seis centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.690-9	0,00	257.141,55	0,00		257.141,55
6.817-9	0,00	1.142,09	0,00		1.142,09
8.493-X	0,00	27,83	0,00		27,83
8.677-0	0,00	1.696,51	0,00		1.696,51

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

ASPEC  
Página : 0002

Jaguaratama  
Secret de Infraet.Urbanismo e Serviços Públicos


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\$)
9.687-9	0,00	0,15	0,00		0,15
9.084-0	0,00	1,92	0,00		1,92
9.955-4	0,00	46.647,61	0,00		46.647,61
10.009-9	350,85	1,02	0,00		351,87
10.011-0	0,00	827,43	0,00		827,43
10.111-7	0,00	27.331,20	0,00		27.331,20
12.889-9	0,00	52,46	0,00		52,46
13.328-0	0,00	0,74	0,00		0,74
30.268-6	0,00	0,50	0,00		0,50
626.031-9	210.946,60	0,00	0,00		210.946,60

ASSINATURAS:

  
PALOMA FIGUEIREDO QUEIROZ  
TESOUREIRA

  
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
CONTADOR

JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER  
SECRETARIO

Jaguaratama  
 Secret de Infraet.Urbanismo e Serviços Públicos  
 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\$ 2.151.012,95 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____10.690-9 (CONV. 281/2015)	235.011,54
BB_____11.153-8 (ESTRADA S. BRANCO)	30.068,43
BB_____6.817-9 (PAVIMENTAÇÃO)	1.168,05
BB_____8.493-X (AÇUDE P.A. BORGES)	28,46
BB_____8.677-0 (REFORMA PRAÇAS)	1.735,06
BB_____8.687-8 (PAV. SEB.MARLENO)	0,16
BB_____9.084-0 (SEINFRA)	1.197,45
BB_____9.231-2 (CIP ENEL)	202.073,58
BB_____9.955-4 (REFORMA MERCADO)	4,01
BB_____10.009-9 (PAV. RUA MARIA JOSE)	351,90
BB_____10.011-0 (PAV. RUAS DIVERSAS)	846,23
BB_____10.111-7 (LEILAO PREFEITURA)	27.952,27
BB_____12.889-9 (AÇUDE CAMPINA ALEGRE)	53,66
BB_____13.328-0 (CIDE)	0,51
BB_____30.268-6 (F.E.P.)	42.315,49
CEF_____71.049-2 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	113.712,60
CEF_____71.057-3 (ESTRADA POLO B.M.)	356.723,41
CEF_____626.031-6 (ADUTORA CC)	149.124,46
CEF_____626.031-9 (ADUTORA CP)	0,00
CEF_____647.172-4 (PAVIMENTAÇÃO J.COSTA)	988.645,68
TOTAL GERAL_____	2.151.012,95

- 03) TOTAL\_\_\_\_:R\$ 2.151.012,95 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Doze Reais e Noventa e Cinco 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  
Secret de Infraet.Urbanismo e Serviços Públicos  
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\$)
10.690-9	0,00	235.011,54	0,00		235.011,54
11.153-8	0,00	30.068,43	0,00		30.068,43
6.917-9	0,00	1.168,05	0,00		1.168,05
8.493-X	0,00	28,46	0,00		28,46
8.677-0	0,00	1.735,06	0,00		1.735,06
8.687-8	0,00	0,16	0,00		0,16
9.084-0	0,00	1.197,45	0,00		1.197,45
9.231-2	0,00	202.073,58	0,00		202.073,58
9.955-4	0,00	4,01	0,00		4,01
10.009-9	350,85	351,90	0,00		351,90
10.011-0	0,00	846,23	0,00		846,23
10.111-7	0,00	27.952,27	0,00		27.952,27
12.889-3	0,00	53,66	0,00		53,66
13.328-0	0,00	0,51	0,00		0,51
30.268-6	0,00	42.315,49	0,00		42.315,49
71.049-2	0,00	113.712,60	0,00		113.712,60
71.057-3	0,00	356.723,41	0,00		356.723,41
626.031-6	0,00	149.124,46	0,00		149.124,46
626.031-9	0,00	0,00	0,00		0,00
647.172-4	0,00	988.645,68	0,00		988.645,68

Obs: os créditos são referentes a Aplicação Financeira

ASSINATURAS:

  
FALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA

  
CASSE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
CONTADOR

JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER  
SECRETARIO