



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DO CURU
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE

Instrução Normativa nº 03/2013
19 de dezembro de 2013.

• Art. 6º

IX – Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias
relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08)

Exercício de 2015



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO:	São Luis do Curu	EXERCÍCIO	2015
ÓRGÃO:	Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente	PERÍODO:	31/12/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dia do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (ZERO REAL)
02. Em banco R\$ 332.560,40 (Trezentos trinta e dois mil, quinhentos sessenta reais e Quarenta centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR R\$
7.283-4 (CIDE- CONT. INT. DOM. EC)	BRASIL S.A.	112,65
8.276-7 (ROYALTIES)	BRASIL S.A.	3.778,59
9 816-7 (PMSLC - SEINFRA)	BRASIL S.A.	10.052,66
10.637-2 (FUNDO ESPECIAL)	BRASIL S.A.	11.762,78
12.353-6 (SIST. DE ABAST. ÁGUA)	BRASIL S.A.	10.675,23
1.090.-8 (PAVIM-CJ. HB. PARAISO)	C.E.F.	36,56
647.230-0 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	C.E.F.	8,17
647.244-0 (PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS)	C.E.F.	296.133,76
TOTAL...R\$		332.560,40

03. Total Geral (1+2) R\$ 332.560, 40 (Trezentos trinta e dois mil, quinhentos sessenta reais e quarenta Centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR.EXTRATO VR(R\$)	VR CRÉDITOS VR (R\$)	VR DÉBITO VR(R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL VR(R\$)
EM ANEXO					

<u>TESOUREIRO</u>		<u>CONTADOR</u>		<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Francisca de Sousa Abreu	NOME:	G2 Contabilidade e Serviços S/S - EPP	NOME:	Daniel Robson Uchôa Nunes
MATR:	2022206	C.R.C.:	000694/O-1 PJ	MATR:	2024112

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 332.560,40 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e sessenta Reais e Quarenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA 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: São Luís do Curu, 31 de Dezembro de 2015.

DANIEL ROBSON UCHOA NUNES
SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA CPF Nº 495.541.743-49

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.504-0 (FPM)	0,00		0,00
BB.....7.283-4 (CIDE-CONT.INT.DOM.EC)	112,65		112,65
BB.....8.276-7 (ROYALTIES)	3.778,59		3.778,59
BB.....9.816-7 (PMSLC - SEINFRA)	10.052,66		10.052,66
BB.....10.637-2 (FUNDO ESPECIAL)	11.762,78		11.762,78
BB.....12.353-6 (SIST.DE ABAST. ÁGUA)	10.675,23		10.675,23
BB.....20.924-4 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....1.090-8 (PAVIM-CJ.HB.PARAISO)	36,56		36,56
CEF.....647.230-0 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	8,17		8,17
CEF.....647.244-0 (PAVIMENTAÇÃO DIV RUA)	296.133,76		296.133,76
TOTAL GERAL.....	332.560,40	0,00	332.560,40

Município: SÃO LUIS DO CURU

Mês/Ano: JANEIRO/2015

MODELO 12

Órgão: SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: SEINFRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2015, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ - 00 - (Zero real)**2. Em Banco R\$** - 43.302,96 (Quarenta e três mil, trezentos e dois reais e noventa e seis centavos) discriminados da seguinte forma.

CONTA	BANCO	VALOR (R\$)
7.283-4 (CIDE-CONT. INT. DOM. EC)	BRASIL S.A	104,97
8.276-7 (ROYALTIES)	BRASIL S.A	3.045,13
9.816-7 (PMSLC - SEINFRA)	BRASIL S.A	8.704,29
10.637-2 (FUNDO ESPECIAL)	BRASIL S.A	11.960,15
10.807-3 (SEINFRA ESGOTO SANITÁRIO)	BRASIL S.A	0,00
1.090-8 (PAVIM. C.J. HB. PARAISO)	C.E.F.	36,56
647.230-0 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	C.E.F.	19.451,86
	Total..... R\$	43.302,96

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 43.302,96 (Quarenta e três mil, trezentos e dois reais e noventa e seis centavos).**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:**

Conta Nº	Valor/Extrato	Créditos	Débitos	Saldo Real	Observação
7.283-4	0,04	104,93	0,00	104,97	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 0,04 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 61,86 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 1,26 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 41,81
8.276-7	0,05	3.045,08	0,00	3.045,13	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 0,05 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 1.196,05 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 1.807,83 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 41,20
9.816-7	10,70	8.702,59	9,00	8.704,29	(+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb indevido R\$ 2.686,90 (-)Débito ref. transf. on line descontado menor...R\$ 9,00 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 184,85 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 320,11 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 854,21 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 24,25 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 10,37 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 222,74 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb.indevido.R\$ 1.562,45 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 537,63

continua					(+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 18,15
					(+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 70,20
					(+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 360,36
					(+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 75,80
					(+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 94,25
					(+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 1.571,92
					(+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 108,40
	10.637-2	11.960,15	0,00	0,00	11.960,15
1.090-8	0,00	36,56	0,00	36,56	(+)Crédito a ser efetuado p/ banco ref. Desc. Indevido a creditar.....R\$ 21,89
					(+)Crédito a ser efetuado p/ banco ref. Desc. Indevido a creditar.....R\$ 14,67
647.230-0	19.451,86	0,00	0,00	19.451,86	(+) Aplicação CAIXA FIX a curto prazo...R\$ 19.451,86

TESOUREIRA OU RESP. PELO CONT. INTERNO

NOME: Francisca de Sousa Abreu

CONTADOR

NOME: G2 - Contabilidade e Serviços SS Ltda

CRC: 000694/O-1 - PJ

ASS.: _____

ASS.: _____

Daniel Robson Uchôa Nunes
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

Município: SÃO LUIS DO CURU

Mês/Ano: DEZEMBRO/2015

Órgão: SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: SEINFRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ - 00 - (Zero real)

2. Em Banco R\$ - 332.560,40 (Trezentos trinta e dois mil, quinhentos sessenta reais e quarenta centavos) discriminados da seguinte forma.

CONTA	BANCO	VALOR (R\$)
7.283-4 (CIDE-CONT. INT. DOM. EC)	BRASIL S.A	112,65
8.276-7 (ROYALTIES)	BRASIL S.A	3.778,59
9.816-7 (PMSLC - SEINFRA)	BRASIL S.A	10.052,66
10.637-2 (FUNDO ESPECIAL)	BRASIL S.A	11.762,78
10.807-3 (SEINFRA ESGOTO SANITÁRIO)	BRASIL S.A	0,00
12.353-6 (SIST. DE ABAST. DÁGUA)	BRASIL S.A	10.675,23
1.090-8 (PAVIM. CJ. HB. PARAISO)	C.E.F.	36,56
647.230-0 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	C.E.F.	8,17
647.244-0 (PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS)	C.E.F.	296.133,76
Total.....		R\$ 332.560,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 332.560,40 (Trezentos trinta e dois mil, quinhentos sessenta reais e quarenta centavos).

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta N.º	Valor/Extrato	Créditos	Débitos	Saldo Real	Observação
7.283-4	0,00	112,65	0,00	112,65	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 7,72 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 61,86 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 1,26 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 41,81
8.276-7	0,00	3.778,59	0,00	3.778,59	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo.....R\$ 78,59 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 1.196,05 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 1.807,83 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 41,20 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 654,92
9.816-7	164,08	9.897,58	9,00	10.052,66	(+)Crédito ser efet. p/banco ref, deb indevido.R\$ 2.686,90 (-)Débito ref. transf. on line descontado menor...R\$ 9,00 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 184,85 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 320,11 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 854,21 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 24,25 (+)Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 10,37

continua						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 222,74
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb.indevido.R\$ 1.562,45
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 537,63
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 18,15
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 70,20
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 360,36
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 75,80
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, debito indevido.R\$ 94,25
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref,deb. indevido.R\$ 1.571,92
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 108,40
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 186,34
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 68,89
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 8,30
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 38,80
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 66,52
						(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. indevido.R\$ 826,14
10.637-2	0,00	11.762,78	0,00	11.762,78	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo....R\$ 1.456,79	
					(+) Crédito ser efet. p/banco ref, deb. Indev..R\$ 10.305,99	
12.353-6	0,00	10.675,23	0,00	10.675,23	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo....R\$ 10.675,23	
1.090-8	0,00	36,56	0,00	36,56	(+) Crédito a ser efetuado p/ banco ref. Desc. Indevido a creditar.....R\$ 21,89	
					(+) Crédito a ser efetuado p/ banco ref. Desc. Indevido a creditar.....R\$ 14,67	
647.230-0	0,00	8,17	0,00	8,17	(+) Aplicação CAIXA FIX a curto prazo...R\$ 8,17	
647.244-0	0,00	296.133,76	0,00	296.133,76	(+) Aplicação CAIXA FIX a curto prazo...R\$ 296.133,76	

TESOUREIRA OU RESP. PELO CONT. INTERNO

NOME: Francisca de Sousa Abreu

ASS.: _____

CONTADOR

NOME: G2 - Contabilidade e Serviços SS Ltda

CRC: 000694/O-1 - PJ

ASS.: _____

Daniel Robson Uchôa Nunes
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA