



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU
FUNDO MANU. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
FUNDEB

Art. 6º.

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

2015

FUNDEB

VIA T. C. M.



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO:	São Luis do Curu	EXERCÍCIO:	2015
ÓRGÃO:	Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do FUNDEB	PERÍODO:	02/01/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dia do mês de janeiro 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\$ 215.003,25 (Duzentos e quinze mil, três reais e vinte e cinco centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR
8.661-4 (FUNDEB)	BRASIL S.A	135.250,69
12.254-8 (FDE - BRASIL CARINHOSO)	BRASIL S.A	79.752,56
		R\$ 215.003,25

03. Total Geral (1+2) R\$ 215.003,25 (Duzentos e quinze mil, três reais e vinte e cinco 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:	Antunes Simon Magalhães Braga
MATR:	2022206	C.R.C.:	000694/O-1 PJ	MATR:	2020696

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio

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 Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio, 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\$ 215.003,25 (Duzentos e Quinze Mil, Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 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, 02 de Janeiro de 2015.

ANTUNES SIMON MAGALHÃES BRAGA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA CPF Nº 495.541.743-49



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº.	Valor/Extrato	Créditos	Débitos	Saldo Real	Observação
8.661-4	131.537,12	3713,57	0,00	135.250,69	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 131.537,12 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 575,38 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 550,19 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 786,30 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 367,57 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 829,71 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 604,01 (+) Credito ref. pagto efetuado a maior.....R\$ 0,41
12.254-8	77.511,06	2241,50	0,00	79.752,56	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 77.511,06 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. Déb.indevido.R\$ 2.241,50

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.:

Antunes Simon Magalhães Braga

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO:	São Luis do Curu	EXERCÍCIO	2015
ÓRGÃO:	Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do FUNDEB	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\$ 292.928,52 (Duzentos noventa e dois mil, novecentos vinte e oito reais e Cinquenta e dois centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR
8.661-4 (FUNDEB)	BRASIL S.A	288.125,06
12.075-8 (CAMINHO DA ESCOLA	BRASIL S.A	0,00
12.254-8 (FNDE - BRASIL CARINHOSO)	BRASIL S.A	4.803,46
		R\$ 292.928,52

03. Total Geral (1+2) R\$ 292.928,52 (Duzentos noventa e dois mil, novecentos vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR.EXTRATO VR(R\$)	VR CRÉDITOS VR (R\$)	VR DEBITO 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:	Antunes Simon Magalhães Braga
MATR:	2022206	C.R.C.:	000694/O-1 PJ	MATR:	2020696

Ceará
Governo Municipal de São Luís do Curu
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio

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 Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio, 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\$ 292.928,52 (Duzentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 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.

ANTUNES SIMON MAGALHÃES BRAGA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA CPF Nº 495.541.743-49



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº.	Valor/Extrato	Créditos	Débitos	Saldo Real	Observação
8.661-4	0,00	288.125,06	0,00	288.125,06	(+) Aplicação FUNDO FIX a curto prazo...R\$ 277.917,10 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 575,38 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 550,19 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 786,30 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 367,57 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 829,71 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 604,01 (+) Credito ref. pagto efetuado a maior.....R\$ 0,41 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. débito indevido.R\$ 925,08 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. déb.indevido.R\$ 2.861,55 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. déb.indevido.R\$ 2.707,76
12.254-8	0,00	4803,46	0,00	4.803,46	(+) Crédito ser efet. p/banco ref. Déb.indevido.R\$ 2.241,50 (+) Crédito ser efet. p/banco ref. Déb.indevido.R\$ 2.561,96

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.:

Antunes Simon Magalhães Braga

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO