

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

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) FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundeb-fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 26.769,33 (vinte e seis Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

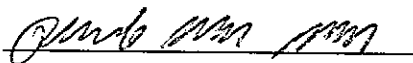
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

Gestor

Tesoureiro



Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças



João Ernandes Alcântara de Carvalho
Matrícula: 100218-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.847-5 (FME - FUNDEB)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB GP Admin Supremo R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (-1 + 2 - 3)..... R\$ 0,00

Por extenso: zero real.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.366-5 (FME - FUNDEB-60%)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R\$ 26.761,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 26.761,48

Por extenso: vinte e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.367-3 (FME - FUNDEB-40%)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R\$ 7,85

(3) Aprovisionamento de valores p/pagamento de FOPAG R\$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R\$ 7,85

Por extenso: sete reais e oitenta e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34