

MODELO 08Município: **BEBERIBE** Exercício: **2017**Órgão: **FUNDEB** Unidade Orçamentária: **08.02****TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Ao 01 dia do mês de Fevereiro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa **R\$0,00**2. Em banco **R\$ 4.789.464,14** (Quatro Milhões, Setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos);3. Demonstrativo das Conciliações Bancárias; **RELAÇÃO EM ANEXO**

CONTA N.º	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
12.368-4	1.658.566,17				1.658.566,17
16.659-6	3.130.897,97				3.130.897,97

TESOUREIRO /RESP. PELO CONT.
INTERNO.ALEXANDRE CARVALHO F. DE
ALBUQUERQUE
MAT.: 6034

CONTADOR

MERITHUS CONS. CONT.
GOV. LTDA.
CRC CE 000594/O-6

GESTOR

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE
PAULA PESSOA
GESTORA DOS RECURSOS DO
FUNDEB

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2850-AGÊNCIA 2850
CONTA: 12.368-4 (FUNDEB 40%)
U.G.:Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	46.554,72

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2012	Receita	0	(-)	59,40
	TRANSF. FEITA A MAIOR A REGULARIZAR			
31/12/2012	Receita	201917	(+)	38.540,00
	CHEQUE EMITIDO E NÃO REGISTRADO NA CONTABILIDADE			
31/12/2012	Receita	0	(+)	73,44
	TRANSF. FEITA A MAIOR A REGULARIZAR			
31/12/2012	Receita	0	(+)	1.000,00
	AVISO BANCÁRIO NÃO INFORMADO PELO BANCO			

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Despesa	850560	(-)	35,00
	CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO			
31/12/2012	Despesa	201778	(-)	458,75
	CHQUE EMITIDO E NÃO SACADO			

SALDO REAL EM 31/12/2016 (=) 85.733,81

FRANCISCO ANTONIO R. DA FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA
GESTOR DA SEC. DE FINANÇAS

Para
Governo Municipal de Beberibe
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2850-AGENCIA 2850
CONTA: 16.659-6 (PMB - FUNDEB 60%)
U.G.: Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	649.963,07

SALDO REAL EM 31/12/2016

(=) 649.963,07

FRANCISCO ANTONIO R. DA FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA
GESTOR DA SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA DE
BEBERIBE
Tempo de união, amor e trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

01 FEVEREIRO/2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 12.368-4

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	1.619.387,08
ENTRADA NA CONTABILIDADE NÃO CONSIDERADA PELO BANCO:		
(+) 31/01/2012 TRANF. FEITA A MAIOR A REGULARIZAR	R\$	59,40
(+) 31/12/2012 CHEQUE EMITIDO E NÃO REGISTRADO	R\$	38.540,00
(+) 31/12/2012 TRANF. FEITA A MAIOR A REGULARIZAR	R\$	73,44
(+) 31/01/2012 AVISO BANCARIO NÃO INFORMADO	R\$	1.000,00
SAÍDA NA CONTABILIDADE NÃO CONSIDERADA PELO BANCO:		
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO	R\$	458,75
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO	R\$	35,00
SALDO REAL BANCÁRIO EM 01/02/2017.....	R\$	1.658.566,17



Alexandre Carvalho F. de Albuquerque
TESOUREIRO



PREFEITURA DE
BEBERIBE

Tempo de união, amor e trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB

01 FEVEREIRO/2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 16.659-6

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	3.127.811,12
(+) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	3.086,85
SALDO REAL BANCÁRIO EM 01/02/2017.....R\$		3.130.897,97



Alexandre Carvalho F. de Albuquerque
TESOUREIRO