



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.289.683,84 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 5 Sec. de Administração e Finanças - SEAFI
U.O.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
112	B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAL	)	643.430,92
118	B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	)	247,89
117	B.B	6.176-X (IPI	)	7.982,46
15	B.B	7.656-2 (ICMS	)	81,53
17	B.B	7.699-6 (ROYALTIES	)	138,89
20	B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	)	5.993,36
23	B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL	)	814,95
126	B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17	)	27.686,68
130	B.B	10.434-5 (MUN POTENGI	)	1.915,36
129	B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI	)	1.486,70
74	B.B	76.005-6 (76005-6 FPM	)	73.184,14
75	B.B	76.006-4 (ITR	)	2.511,62
78	BB.....	283.141-4 (ICMS LC 87/96)	)	3.169,39
80	CEF	9-3 (9-3	)	94.885,81
81	CEF	10-7 (10-7	)	4.173,61
82	CEF	35-2 (35-2	)	110,87
108	CEF	119-7 (119-7	)	227.472,93
83	CEF.....	194-4 (CEF TRIBUTOS)	)	0,02
84	CEF	424-2 (CEF PSH	)	86.504,60
144	CEF	71.021-0 (PM POTENGI	)	141.493,45
124	CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS	)	2.897,69
131	CEF	647.031-8 (MUN DE POTENGI PM	)	51.691,93
Total da Und. Orçamentária:				1.377.874,80
Total da Unidade Gestora:				1.377.874,80

Org.: 6 Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub
U.O.: 0601 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	--	------------------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

134	B.B	10.484-1 (MPOBRAS	)	3.575,13
140	CEF	647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO	)	143.572,29
Total da Und. Orçamentária:				147.147,42
Total da Unidade Gestora:				147.147,42

Org.: 7 **Secretaria de Saude - SESA**
U.O.: 0701 **Secretaria de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
3	B.B	3.300-6 (UNID MISTA	)	19,48
6	B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	)	6.697,59
31	B.B	8.747-5 (PAB	)	2.182,55
32	B.B	8.748-3 (FMS SUS	)	18.217,09
33	B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR	)	2.122,87
34	B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	)	8,22
42	BB.....	8.901-X (FARMACIA BASICA)	)	1.585,21
44	BB.....	9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)	)	1,32
59	B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF	)	307,28
60	B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI	)	11,61
61	B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	)	7,89
63	B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS	)	25.174,19
65	B.B	9.258-4 (QUALI SUS	)	400,97
93	BB.....	9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	)	1,47
92	BB.....	9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)	)	308,81
37	BB.....	9.566-4 (FNS INVAN)	)	672,60
95	BB.....	9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI)	)	5,00
102	BB.....	9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)	)	199,97
125	B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS	)	23.529,56
128	B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS	)	26.845,30
Total da Und. Orçamentária:				108.298,98

U.O.: 0702 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
133	CEF	71.022-8 (MUN. POTENGI-CE	)	95.847,66
Total da Und. Orçamentária:				95.847,66
Total da Unidade Gestora:				204.146,64

Org.: 8 **Secretaria de Educacao - SEDUC**
U.O.: 0801 **Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
114	B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	)	154.776,43
5	B.B	5.322-8 (PDDE	)	3.946,03
10	B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO	)	10,63
115	B.B	6.960-4 (PNAT	)	1.122,18

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

22	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	)	8,48
24	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO	)	82,92
28	B.B	8.644-4 (PNAE	)	1.794,05
35	BB.....	8.781-5 (FME CONST ESC CARACA)	)	331,84
43	BB.....	8.922-2 (CONST ESC V PE CICER)	)	111,26
46	BB.....	9.113-8 (CONST Q GRUPAO)	)	20,35
62	B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS	)	1,99
64	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL	)	3.775,91
103	BB.....	9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)	)	2.270,26
96	BB.....	9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	)	877,60
97	BB.....	9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO)	)	0,70
141	B.B	10.208-3 (PM POTENGI -PAR-	)	0,15
138	B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81	)	419,29
139	B.B	10.505-8 (FME POTENGI - FEB	)	175.209,14
76	B.B	76.071-4 (76071-4	)	37.616,09
100	CEF	60-3 (60-3	)	5.386,19
88	CEF.....	647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES)	)	0,01

Total da Und. Orçamentária: 387.761,50

Total da Unidade Gestora: 387.761,50

Org.: 9 Secretaria de Acao Social - SAS

U.O.: 0901 Secretaria de Ação Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
116	B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)	843,63
67	B.B 9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)	5.496,41
68	B.B 9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)	3.021,48
73	BB.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA)	0,44
104	BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)	413,62
105	BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)	3.886,64
106	BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)	1.075,39
107	BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)	144.863,01

Total da Und. Orçamentária: 159.600,62

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
123	B.B 10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)	12.289,13

Total da Und. Orçamentária: 12.289,13

Total da Unidade Gestora: 171.889,75

Org.: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA

U.O.: 1101 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
135	B.B 10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC)	185,63

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 185,63

Total da Unidade Gestora: 185,63

Org.: 12 **Secretaria de Transporte - SETRA**
U.O.: 1201 **Secretaria de Transportes**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
136	B.B	10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	678,10
Total da Und. Orçamentária:			678,10
Total da Unidade Gestora:			678,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.289.683,84 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	5	B.B	5.322-8 (PDDE)		
							Saldo Inicial:	3.946,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3.946,03 (C	0,00 (D		
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	6	B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS)		
							Saldo Inicial:	6.697,59 (D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	980380	Out	980380 -	189,40 (C	6.508,19 (D	
C. Inf.	384	TELEMAR NORTE LESTE	20070001	Out	20070001 -	608,93 (C	5.899,26 (D	
C. Inf.	3394	FUNDAÇÃO EDUCADORA	36351	Out	36351 -	160,00 (C	5.739,26 (D	
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	TRANSF	Out	TRANSF -	133,79 (C	5.605,47 (D	
C. Inf.	271	MARISSA VIAGENS E	CONCI	Out	CONCIL -	359,59 (C	5.245,88 (D	
C. Inf.	3039	P P MOREIRA ALENCAR	28122018	Out	28122018 -	800,00 (C	4.445,88 (D	
C. Inf.	3971	VENTRIX INDÚSTRIA E	CONC	Out	CONC -	0,03 (C	4.445,85 (D	
C. Inf.	384	TELEMAR NORTE LESTE	30701	Out	30701 -	350,44 (C	4.095,41 (D	
C. Inf.	273	CETEL-CEARÁ	978010	Out	978010 -	420,00 (C	3.675,41 (D	
C. Inf.	13	SEGURADORA LÍDER	42402	Out	42402 -	0,05 (C	3.675,36 (D	
C. Inf.	687	CEDIU-CENTRO DE	DEBITO	Out	DEBITO -	450,00 (C	3.225,36 (D	
C. Inf.	3305	MEDIC - MEDICINA	92301	Out	92301 -	200,00 (C	3.025,36 (D	
C. Inf.	271	MARISSA VIAGENS E	31102019	Out	31102019 -	1.180,65 (C	1.844,71 (D	
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.844,71 (C	0,00 (D		
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	10	B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		
							Saldo Inicial:	10,63 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	10,63	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	15	B.B	7.656-2 (ICMS		)
						Saldo Inicial:	81,53	(D)
C. Inf.	3090 CREA-CE/CONSELHO	06092017	Out	06092017 -	81,53	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	17	B.B	7.699-6 (ROYALTIES		)
						Saldo Inicial:	138,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	138,89	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	20	B.B	7.783-6 (FECOP CASAS		)
						Saldo Inicial:	5.993,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5.993,36	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	22	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%		)
						Saldo Inicial:	8,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	8,48	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	23	B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL		)
						Saldo Inicial:	814,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	814,95	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	24	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO		)
						Saldo Inicial:	82,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	82,92	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	28	B.B	8.644-4 (PNAE		)
						Saldo Inicial:	1.794,05	(D)
C. Inf.	3511 FRANCISCO GOMES DA	CONC	Out	55249300 -	1.785,00	(C	9,05	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	9,05	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	31	B.B	8.747-5 (PAB		)
						Saldo Inicial:	2.182,55	(D)
C. Inf.	22 BANCO DO BRASIL	11050001	Out	11050001 -	2.147,00	(C	35,55	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	35,55	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	32	B.B	8.748-3 (FMS SUS	)
Saldo Inicial:							18.217,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	18.217,09 (C	0,00 (D	
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	33	B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR	
Saldo Inicial:							2.122,87 (D)
C. Inf.	2369 FOLHA DE PAGAMENTO-	12052017	Out	12052017 -	0,01 (C	2.122,86 (D	
C. Inf.	340 OXIGENIO CARIRI	13541	Out	13541 -	2.010,00 (C	112,86 (D	
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	112,86 (C	0,00 (D	
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	34	B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	
Saldo Inicial:							8,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	8,22 (C	0,00 (D	
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	35	BB.....	8.781-5 (FME CONST ESC	
Saldo Inicial:							331,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	331,84 (C	0,00 (D	
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	37	BB.....	9.566-4 (FNS INVAN)	)
Saldo Inicial:							672,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	672,60 (C	0,00 (D	
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	42	BB.....	8.901-X (FARMACIA BASICA)	
Saldo Inicial:							1.585,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.585,21 (C	0,00 (D	
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	43	BB.....	8.922-2 (CONST ESC V PE	
Saldo Inicial:							111,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	111,26 (C	0,00 (D	
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	44	BB.....	9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)	
Saldo Inicial:							1,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1,32 (C	0,00 (D	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	46	BB.....	9.113-8 (CONST Q GRUPAO)		
						Saldo Inicial:	20,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	20,35	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	59	B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF		)
						Saldo Inicial:	307,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	307,28	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	62	B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS		
						Saldo Inicial:	1,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1,99	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	63	B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS		)
						Saldo Inicial:	25.174,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	25.174,19	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	64	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL		
						Saldo Inicial:	3.775,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.775,91	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	65	B.B	9.258-4 (QUALI SUS		)
						Saldo Inicial:	400,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	400,97	(C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	67	B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO		
						Saldo Inicial:	5.496,41	(D)
C. Inf.	488 CELIA V. D. BEZERRA	CONC		Out	91001 -	799,04	(C)	4.697,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.697,37	(C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	68	B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO		
						Saldo Inicial:	3.021,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	38,58	(C)	2.982,90 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	73	BB.....9.520-6 (FMAS			
						Saldo Inicial:	0,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,44	(C	0,00 (D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	74	B.B	76.005-6 (76005-6 FPM		
						Saldo Inicial:	73.184,14	(D)
C. Inf.	33	CAGECE-COMPANHIA DE	31521	Out	31521 -	62,84	(C	73.121,30 (D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	31070031	Out	31070031 -	1.059,00	(C	72.062,30 (D
C. Inf.	3679	AMIGONA MAQUINAS E	25082017	Out	25082017 -	540,00	(C	71.522,30 (D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	01090001	Out	24090001 -	24,98	(C	71.497,32 (D
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	CONCI	Out	CONCILIA -	300,00	(C	71.197,32 (D
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	71.197,32	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	76	B.B	76.071-4 (76071-4		)
						Saldo Inicial:	37.616,09	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	076072	Out	CONCILIA -	877,68	(C	36.738,41 (D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCI	Out	CONCI -	36,00	(C	36.702,41 (D
C. Inf.	17	POSTO FREI DAMIAO -	10122018	Out	10122018 -	0,03	(C	36.702,38 (D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	80	CEF	9-3 (9-3		)
						Saldo Inicial:	94.885,81	(D)
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	19010001	Out	19010001 -	290,97	(C	94.594,84 (D
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	94.594,84	(C	0,00 (D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	81	CEF	10-7 (10-7		)
						Saldo Inicial:	4.173,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.173,61	(C	0,00 (D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	84	CEF	424-2 (CEF PSH		)
						Saldo Inicial:	86.504,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	86.504,60	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	92	BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)			
						Saldo Inicial:	308,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	308,81	(C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	93	BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)			
					Saldo Inicial:	1,47	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1,47	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	96	BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO)			
					Saldo Inicial:	877,60	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	877,60	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	97	BB.....9.737-3 (A.CRECHE			
					Saldo Inicial:	0,70	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,70	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	100	CEF 60-3 (60-3)			
					Saldo Inicial:	5.386,19	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	5.386,19	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	102	BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)			
					Saldo Inicial:	199,97	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	199,97	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	103	BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)			
					Saldo Inicial:	2.270,26	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	633,57	(C)	1.636,69 (D)
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	104	BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)			
					Saldo Inicial:	413,62	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	413,62	(C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	105	BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)			
					Saldo Inicial:	3.886,64	(D)	
C. Inf.	3548 LUAN PEREIRA DE		662493	Out	CONC -	160,00	(C)	3.726,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.726,64	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	106	BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)				
						Saldo Inicial:	1.075,39	(D)	
C. Inf.	3818	CICERO JOEL PAULINO	CONC	Out	CONC -	150,00	(C	925,39	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	925,39	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	107	BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)				
						Saldo Inicial:	144.863,01	(D)	
C. Inf.	488	CELIA V. D. BEZERRA	29637	Out	TRANSF -	1.074,25	(C	143.788,76	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	143.788,76	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	108	CEF	119-7 (119-7		)	
						Saldo Inicial:	227.472,93	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	227.472,93	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	112	B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAL			
						Saldo Inicial:	643.430,92	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	643.430,92	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	114	B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO			
						Saldo Inicial:	154.776,43	(D)	
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	07080001	Out	07080001 -	600,00	(C	154.176,43	(D
C. Inf.	3467	HEDELITA NOGUEIRA	1482	Out	1482 -	8,45	(C	154.167,98	(D
C. Inf.	3467	HEDELITA NOGUEIRA	CONC	Out	CONC -	782,01	(C	153.385,97	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	115	B.B	6.960-4 (PNAT		)	
						Saldo Inicial:	1.122,18	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.122,18	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social	116	B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI			
						Saldo Inicial:	843,63	(D)	
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	CONC	Out	CONC -	650,00	(C	193,63	(D
C. Inf.	3962	MARIA EMIDIO	CONC	Out	55249300 -	80,00	(C	113,63	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	117	B.B	6.176-X (IPI		)	
						Saldo Inicial:	7.982,46	(D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	7.982,46	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	118	B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS		
						Saldo Inicial:	247,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	247,89	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0902	F.M.A.S.	123	B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	12.289,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	12.289,13	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	124	CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS		
						Saldo Inicial:	2.897,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2.897,69	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	125	B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS		
						Saldo Inicial:	23.529,56	(D)
C. Inf.	344	PJS - JOSE NERGINO	TRANSF	Out	26928 -	158,00	(C	23.371,56 (D
C. Inf.	4116	NAYNNE PRYSCILLA	TRANSF	Out	048040 -	208,12	(C	23.163,44 (D
C. Inf.	3971	VENTRIX INDÚSTRIA E	TRANSF	Out	TRANSF -	10,02	(C	23.153,42 (D
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	23.153,42	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	126	B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17		
						Saldo Inicial:	27.686,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.174,36	(C	26.512,32	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	26.512,32	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	128	B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS		
						Saldo Inicial:	26.845,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	26.845,30	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	129	B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI		
						Saldo Inicial:	1.486,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.486,70	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	130	B.B	10.434-5 (MUN POTENGI		
						Saldo Inicial:	1.915,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.915,36	(C	0,00 (D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	131	CEF	647.031-8 (MUN DE POTENGI PM		
						Saldo Inicial:	51.691,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.369,85	(C	48.322,08 (D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0702	FMS	133	CEF	71.022-8 (MUN. POTENGI-CE		
						Saldo Inicial:	95.847,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	95.847,66	(C	0,00 (D
U.G.: 6	SEINFRA	U.O.: 0601	SEINFRA	134	B.B	10.484-1 (MPOBRAS		
						Saldo Inicial:	3.575,13	(D)
C. Inf.	398 GRANGEIRO		CONCIL	Out	CONCI -	0,01	(C	3.575,12 (D
C. Inf.	3467 HEDELITA NOGUEIRA		14826	Out	14826 - 1	3.418,47	(C	156,65 (D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	138	B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81		
						Saldo Inicial:	419,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	419,29	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	139	B.B	10.505-8 (FME POTENGI - FEB		
						Saldo Inicial:	175.209,14	(D)
C. Inf.	51 FOLHA DE PAGAMENTO		CONC	Out	CONC -	292,56	(C	174.916,58 (D
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	174.916,58	(C	0,00 (D
U.G.: 6	SEINFRA	U.O.: 0601	SEINFRA	140	CEF	647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO		
						Saldo Inicial:	143.572,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	143.572,29	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	141	B.B	10.208-3 (PM POTENGI -PAR-		
						Saldo Inicial:	0,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,15	(C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN	144	CEF	71.021-0 (PM POTENGI
---------	-------	------------	-------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 141.493,45 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	141.493,35 (C	0,10 (D
---------	-----------	-------	-----	---------	---------------	---------

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Contador

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA

Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES

Prefeita Municipal