



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 08).

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página: 0001

Jaguaratama
Fundo de Desenv. do Ensino Básico

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: 02/01/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados:

01) CAIXA____:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS____:R\$ 10.401.882,96 (Dez Milhões, Quatrocentos e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB	5.428-3 (FUNDEB 60%)	0,00
BB	11.287-9 (FUNDEB 40%)	0,00
BB	11.403-0 (PRECATORIO 40%)	4.160.753,19
BB	11.404-9 (PRECATORIO 60%)	6.241.129,77
TOTAL GERAL_____		10.401.882,96

03) TOTAL____:R\$ 10.401.882,96 (Dez Milhões, Quatrocentos e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).

ASSINATURAS:



PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETARIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 4514-4
Conta Corrente: 11403-0

	Saldo Contábil	4.160.753,19
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 02/01/2019)	4.160.753,19
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaretama, 02 de janeiro de 2019.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretário (a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 4514-4
Conta Corrente: 11404-9

	Saldo Contábil	6.241.129,77
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 02/01/2019)	6.241.129,77
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaratama, 02 de janeiro de 2019.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretário (a)

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página: 0001

Jaguaratama
Fundo de Desenv. do Ensino Básico

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: 31/12/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados:

01) CAIXA____:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS____:R\$ 10.161.995,92 (Dez Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos.

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____ 5.428-3 (FUNDEB 60%)	0,00
BB_____ 11.287-9 (FUNDEB 40%)	212.095,22
BB_____ 11.403-0 (PRECATORIO 40%)	2.904.856,36
BB_____ 11.404-9 (PRECATORIO 60%)	1.527.349,62
CEF_____ 71.089-1 (PRECATORIO 60%)	5.517.694,72
TOTAL GERAL_____	10.161.995,92

03) TOTAL____:R\$ 10.161.995,92 (Dez Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos).

ASSINATURAS:



PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETARIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 4514-4
Conta Corrente: 11287-9

	Saldo Contábil	212.095,22
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	212.095,22
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2019.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretário (a)



RUMO AO NOVO COM O POVO!
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 11403-0

	Saldo Contábil	2.904.856,36
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	2.899.966,26
(=)	Saldo Extrato	4.890,10

Jaguaratama, 31 de dezembro de 2019.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretário (a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 4514-4
Conta Corrente: 11404-9

	Saldo Contábil	1.527.349,62
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	1.527.349,62
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2019.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretário (a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0749
Conta Corrente: 71089-1

	Saldo Contábil	5.517.694,72
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	5.517.694,72
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaratama, 31 de dezembro de 2019.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretário (a)