



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**

**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  
Secretaria dos Esportes e Juventude

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\$ 47,62 (Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____9.954-6 (QUADRA C. ALEGRE)	36,54
BB_____13.710-3 (SEC. ESPORTES)	11,08
TOTAL GERAL_____	47,62

03) TOTAL\_\_\_:R\$ 47,62 (Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).

ASSINATURAS:



PALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA

JAIRO BORGES DIOGENES JUNIOR  
SECRETÁRIO



RUMO AO NOVO COM O POVO!

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

## SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 9.954-6

	Saldo Contábil	36,54
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 02/01/2019)	36,54
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaretama, 02 de janeiro de 2019.

---

Jairo Borges Diogenes Junior  
Secretário (a)



RUMO AO NOVO COM O POVO!

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

## SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 13710-3

	Saldo Contábil	11,08
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 02/01/2019)	11,08
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaretama, 02 de janeiro de 2019.

---

Jairo Borges Diogenes Junior  
Secretário (a)

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaratama

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

ASPEC  
Página: 0001

Jaguaratama  
Secretaria dos Esportes e Juventude

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\$ 496.037,19 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Trinta e Sete Reais e Dezenove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____9.954-6 (QUADRA C. ALEGRE)	37,29
BB_____13.710-3 (SEC. ESPORTES)	8.263,27
CEF_____647.179-1 (QUADRA DESTERRO)	487.736,63
TOTAL GERAL_____	496.037,19

03) TOTAL\_\_\_\_:R\$ 496.037,19 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Trinta e Sete Reais e Dezenove Centavos).

ASSINATURAS:



PALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA

JAIRO BORGES DIOGENES JUNIOR  
SECRETÁRIO



RUMO AO NOVO COM O POVO!

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

## SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 4514-4  
Conta Corrente: 9954-6

	Saldo Contábil	37,29
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	37,29
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaratama, 31 de dezembro de 2019.

---

Jairo Borges Diogenes Junior  
Secretário (a)



RUMO AO NOVO COM O POVO!

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

## SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019

Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 4514-4  
Conta Corrente: 13710-3

	Saldo Contábil	8.263,27
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	8.263,27
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2019.

---

Jairo Borges Diogenes Junior  
Secretário (a)



RUMO AO NOVO COM O POVO!

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

## SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0749

Conta Corrente: 647179-1

	Saldo Contábil	487.736,63
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	487.736,63
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2019.

---

Jairo Borges Diogenes Junior  
Secretário (a)