



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E  
EMPREENDEDORISMO**

**PERÍODO DE 01 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).**



RUMO AO NOVO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E  
EMPREENDEDORISMO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 2019**

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 9677-6

	Saldo Contábil	529,85
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 01/01/2019)	529,85
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaratama, 01 de janeiro de 2019.

---

Pricila Cunha Cordeiro  
Secretário (a)

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaratama

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

ASPEC  
Página: 0001

Jaguaratama  
Sec. Munic. Assist. Social Cidadania Empreendedorismo

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\$ 544,65 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

BANCO/CONTA		SALDO
BB	1.048-0 (S.M.A.S.)	0,00
BB	1.439-7 (SELEÇÃO SMAS)	0,00
BB	9.677-6 (PAIF MUNICIPAL)	540,71
CEF	71.097-2 (PROG.+FAMILIA JTAMA)	3,94
TOTAL GERAL_____		544,65

03) TOTAL\_\_\_\_:R\$ 544,65 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

ASSINATURAS:

  
\_\_\_\_\_  
PALOMA PINHEIRO QUEIROZ  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PRICILA CUNHA CORDEIRO  
SECRETÁRIA



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E  
EMPREENDEDORISMO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019**

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0749

Conta Corrente: 71097-2

	Saldo Contábil	3,94
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	3,94
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaratama, 31 de dezembro de 2019.

---

Pricila Cunha Cordeiro  
Secretário (a)



RUMO AO NOVO COM O POVO!

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E  
EMPREENDEDORISMO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 2019**

Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 4514-4  
Conta Corrente: 9677-6

	Saldo Contábil	540,71
(-)	Aplicação Financeira – (saldo em 31/12/2019)	540,71
(=)	Saldo Extrato	0,00

Jaguaratama, 31 de dezembro de 2019.

---

Pricila Cunha Cordeiro  
Secretário (a)