



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, EMPREENDEDORISMO E APOIO COMUNITÁRIO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo n°. 08).

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama

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

ASPEC
Página : 0001

Jaguaratama
Sec. do Desenv. Rural, Empreend. e Apoio Comunit.

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :02/01/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2018, 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\$ 1.168,24 (Um Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos).


BANCO/CONTA	SALDO
BB_____9.080-8 (SEC. DES. RURAL)	1.168,24
TOTAL GERAL_____	1.168,24


03) TOTAL____:R\$ 1.168,24 (Um Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
9.080-8	0,00	1.168,24 (aplicação financeira)	0,00		1.168,24

ASSINATURAS:


FALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA


CARPE SERVICIOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

RAIMUNDO EUDIVAN DA SILVA
SECRETARIO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaretama
TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Jaguaretama
Sec. do Desenv. Rural, Empreend. e Apoio Comunit.

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018,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\$ 839.187,79 (Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).


BANCO/CONTA	SALDO
BB_____ 9.080-8 (SEC. DES. RURAL)	0,00
BB_____ 11.254-2 (CONST.MATADOURO)	839.187,79
TOTAL GERAL_____	839.187,79

03) TOTAL___:R\$ 839.187,79 (Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VF. ENTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
9.080-8	0,00	0,00	0,00		0,00
11.254-2	0,00	839.187,79	0,00		839.187,79

ASSINATURAS:


FALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA


CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

RAIMUNDO EUDIVAN DA SILVA
SECRETARIO