



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS
NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO**

PERÍODO DE 04 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 Jaguaretama
I.N. 03/13 - Modelo 08

Jaguaretama
Sec.Desenv. Rural, Meio Ambiente e Apoio Comunitári

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO: 04/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 04 (quatro dias) dias do mês de Abril de 2020, 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\$ 939.590,92 (Novecentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB _____ 9.080-8 (SEC. D. RURAL)	0,00
BB _____ 11.163-5 (ADUTORA MANOEL LOPES)	540.554,84
BB _____ 011.254-2 (CONST. ABATEDOURO)	399.036,08
TOTAL GERAL _____	939.590,92

03) TOTAL ____:R\$ 939.590,92 (Novecentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Dois Centavos).

ASSINATURAS:

PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

WELLINGTON BRITO JERONIMO
SECRETÁRIO



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E APOIO COMUNITÁRIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE ABRIL DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 9.080-8

	Saldo Contábil	R\$	-
(-)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/03/2020)	R\$	200,53
(-)	Rendimento líquido do período (01/04/2020 a 03/04/2020)	R\$	0,01
(+)	Resgate de Aplicação Financeira em 03/04/2020	R\$	200,54
(=)	Saldo do Extrato	R\$	-

Jaguaretama, 04 de abril de 2020

WELLINGTON BRITO JERONIMO
Secretário

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 / Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 / Tel.: (88) 3576-1305 / CNPJ: 07.442.825/0001-05



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E APOIO COMUNITÁRIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE ABRIL DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 11.163-5

	Saldo Contábil	R\$ 540.554,84
(-)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/03/2020)	R\$ 540.554,84
(=)	Saldo do Extrato	R\$ -

Jaguaretama, 04 de abril de 2020

WELLINGTON BRITO JERONIMO
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E APOIO COMUNITÁRIO

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 / Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 / Tel.: (88) 3576-1305 / CNPJ: 07.442.825/0001-05



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE ABRIL DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 11.254-2

	Saldo Contábil	R\$ 399.036,08
(-)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/03/2020)	R\$ 438.435,32
(+)	Resgate de Aplicação Financeira em 02/04/2020	R\$ 39.399,24
(=)	Saldo do Extrato	R\$ -

Jaguaretama, 04 de abril de 2020

WELLINGTON BRITO JERONIMO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
I.N. 03/13 - Modelo 08

Jaguaratama
Sec.Desenv. Rural, Meio Ambiente e Apoio Comunitári

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO: 12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, 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\$ 696.119,74 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Dezenove Reais e Setenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB 9.080-8 (SEC. D. RURAL)	0,00
BB 11.163-5 (ADUTORA MANOEL LOPES)	541.114,69
BB 011.254-2 (CONST. ABATEDOURO)	155.005,05
TOTAL GERAL	696.119,74

03) TOTAL ___: R\$ 696.119,74 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Dezenove Reais e Setenta e Quatro Centavos).

ASSINATURAS:

PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

WELLINGTON BRITO JERONIMO
SECRETÁRIO



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E APOIO COMUNITÁRIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 11.163-5

	Saldo Contábil	R\$ 541.114,69
(-)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/12/2020)	R\$ 541.114,69
(=)	Saldo do Extrato	R\$ -

Jaguaratama, 31 de dezembro de 2020

WELLINGTON BRITO JERONIMO
Secretário



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E APOIO COMUNITÁRIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 11.254-2

	Saldo Contábil	R\$ 155.005,05
(-)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/12/2020)	R\$ 155.005,05
(=)	Saldo do Extrato	R\$ -

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2020

WELLINGTON BRITO JERONIMO
Secretário