



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 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 Jaguaratama
I.N. 03/13 - Modelo 08

Jaguaratama
Sec.Munic.Assist.Social Cidadania Empreendedorismo

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO: 01/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro 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\$ 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	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



CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 1.048-0

	Saldo Contábil	R\$	-
(-)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/12/2019)	R\$	-
(=)	Saldo do Extrato	R\$	-

Jaguaretama, 02 de janeiro de 2020

PRICILA CUNHA CORDEIRO
Secretária



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 9.677-6

	Saldo Contábil	R\$	540,71
(+)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/12/2019)	R\$	540,71
(=)	Saldo do Extrato	R\$	-

Jaguaretama, 02 de janeiro de 2020

PRICILA CUNHA CORDEIRO
Secretária



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0749

Conta Corrente: 71.097-2

	Saldo Contábil	R\$	3,94
(=)	Saldo do Extrato	R\$	3,94

Jaguaretama, 02 de janeiro de 2020

PRICILA CUNHA CORDEIRO
Secretária

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

Jaguaratama
Sec.Munic.Assist.Social Cidadania Empreendedorismo

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\$ 437,87 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB_____1.048-0 (S.M.A.S.)	324,87
CEF_____071.097-2 (PROG + FAMILIA JTAMA)	113,00
TOTAL GERAL_____	437,87

03) TOTAL___:R\$ 437,87 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos).

ASSINATURAS:



PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA



CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR



PRICILA CUNHA CORDEIRO
SECRETÁRIA



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 1.048-0

	Saldo Contábil	R\$	324,87
(+)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/12/2019)	R\$	324,87
(=)	Saldo do Extrato	R\$	-

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2020

PRICILA CUNHA CORDEIRO
Secretária



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0749

Conta Corrente: 71.097-2

	Saldo Contábil	R\$	113,00
(=)	Saldo do Extrato	R\$	113,00

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2020

PRICILA CUNHA CORDEIRO
Secretária