



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

**SEC. DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

CONTAS DE GESTÃO

ART. 6º INCISO IX

**Termo de Conferência de Caixa e as
Conciliações Bancárias Relativas ao
Primeiro e último dia de Gestão**

Período de 10/07/2019 a 31/12/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
02. Em banco R\$ 151.444,92 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.761-X	Banco do Brasil	546,92
13.299-3	Banco do Brasil	4.057,22
15.175-0	Banco do Brasil	3.774,75
15.176-9	Banco do Brasil	230,85
15.244-7	Banco do Brasil	10,18
17.232-4	Banco do Brasil	4.869,71
17.233-2	Banco do Brasil	49,02
17.234-0	Banco do Brasil	29.168,05
17.235-9	Banco do Brasil	16.391,70
17.237-5	Banco do Brasil	52.238,84
17.396-7	Banco do Brasil	36.963,56
17.761-X	Banco do Brasil	3.144,12

03. Total Geral (1+2) R\$ 151.444,92 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.761-X	569,65	100,00			469,65

TESOUREIRO

ASS:

Macssel Silva Gomes

CONTADOR

ASS:

Antonio Avartanhas de Sousa
CRC/CE Nº 9205/O-3

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS:

Marcos Lopes de Oliveira
Portaria: 39/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
02. Em banco R\$ 483.551,82 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.761-X	Banco do Brasil	819,33
13.299-3	Banco do Brasil	4.096,68
15.175-0	Banco do Brasil	4.759,43
15.176-9	Banco do Brasil	2.250,54
17.232-4	Banco do Brasil	5.037,07
17.233-2	Banco do Brasil	49,49
17.234-0	Banco do Brasil	21.540,71
17.235-9	Banco do Brasil	18.303,23
17.237-5	Banco do Brasil	355.772,67
17.396-7	Banco do Brasil	37.774,18
17.653-2	Banco do Brasil	736,50
17.761-X	Banco do Brasil	32.411,99

03. Total Geral (1+2) R\$ 483.551,82 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos);


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.761-X	919,33		100,00		819,33


TESOUREIRO

ASS: 
Cícero Macsua Silva Gomes
Mat:

CONTADOR

ASS: 
Antonio Avartanhas de Sousa
CRC/CE Nº 9205/O-3

ORDENADOR DE
DESPEAS

ASS: 
Marcos Lopes de Oliveira
Portaria: 39/2019