

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
RELATIVAS AO PRIMEIRO E ÚLTIMO
DIA DE GESTÃO**

EXERCÍCIO 2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2016, 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\$ 1.014.815,04 (Um milhão, Quatorze Mil, Oitocentos e Quinze Reais e quatro centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.181-9	Banco do Brasil	14.966,58
2.443-0	Banco do Brasil	47.739,00
6.945-0	Banco do Brasil	1.345,65
7.441-1	Banco do Brasil	57.783,82
10.668-2	Banco do Brasil	65,83
11.064-7	Banco do Brasil	13.273,79
12.326-9	Banco do Brasil	3.410,17
13.065-6	Banco do Brasil	4.294,91
72.008-9	Banco do Brasil	569,70
72.009-7	Banco do Brasil	398.556,25
283.141-4	Banco do Brasil	1.448,77
14.559-9	Banco do Brasil	21.987,56
16.400-3	Banco do Brasil	4.119,91
16.691-X	Banco do Brasil	149,84
45.001-0	Banco do Nordeste	3.959,51
318-1	Caixa Econômica Federal	28.984,12
329-7	Caixa Econômica Federal	56.689,33
647.138-1	Caixa Econômica Federal	130.998,31
647.144-6	Caixa Econômica Federal	13.677,14
647.158-9	Caixa Econômica Federal	4.507,80
7-7	Caixa Econômica Federal	196.727,20
8-5	Caixa Econômica Federal	9.047,94
700.374-9	Banco Bradesco	511,91

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.014.815,04 (Um Milhão, Quatorze Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Quatro Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.441-1	53.883,82		100,00		57.783,82

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESA

ASS: 
Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

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

ASS: 
Renato Alves de Lima
Portaria: 472/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016, 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\$ 1.309.423,76 (Um milhão, Trezentos e nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.181-9	Banco do Brasil	4.023,49
2.443-0	Banco do Brasil	187,82
6.945-0	Banco do Brasil	614,63
7.441-1	Banco do Brasil	53.884,45
10.668-2	Banco do Brasil	305,98
11.064-7	Banco do Brasil	14.481,29
12.326-9	Banco do Brasil	2.088,79
13.065-6	Banco do Brasil	28,53
72.008-9	Banco do Brasil	40,00
72.009-7	Banco do Brasil	663.385,53
283.141-4	Banco do Brasil	1.100,60
14.559-9	Banco do Brasil	171,45
16.400-3	Banco do Brasil	4.462,48
16.691-X	Banco do Brasil	4.597,08
45.001-0	Banco do Nordeste	4.012,03
318-1	Caixa Econômica Federal	6.832,97
329-7	Caixa Econômica Federal	61.415,80
647.138-1	Caixa Econômica Federal	11.574,33
647.144-6	Caixa Econômica Federal	54.598,22
647.158-9	Caixa Econômica Federal	6.274,57
7-7	Caixa Econômica Federal	52,40
8-5	Caixa Econômica Federal	1.709,18
647.001-6	Caixa Econômica Federal	162.403,09
647.011-3	Caixa Econômica Federal	78.134,17
647.020-2	Caixa Econômica Federal	173.044,88

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.309.423,76 (Um Milhão, Trezentos e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.441-1	54.324,45		440,00		53.884,45
1.181-9	0,79	4.023,70			4.023,49
2.443-0	-19,77	207,59			187,82

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: Antonio Renato M. de Oliveira
Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

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

ASS: Renan Alves de Lima
Renan Alves de Lima
Portaria: 472/2015