



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

**SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

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**

2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
2. Em banco R\$ 715.070,82 (Setecentos e Quinze Mil, Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.761-X	Banco do Brasil	508,86
13.299-3	Banco do Brasil	3.925,17
15.175-0	Banco do Brasil	794,04
15.176-9	Banco do Brasil	39.338,27
15.244-7	Banco do Brasil	1.038,60
17.232-4	Banco do Brasil	2.449,46
17.233-2	Banco do Brasil	51.213,35
17.234-0	Banco do Brasil	59.256,25
17.235-9	Banco do Brasil	60.473,54
17.236-7	Banco do Brasil	37.713,79
17.237-5	Banco do Brasil	416.404,84
17.396-7	Banco do Brasil	41.954,65

3. Total Geral (1+2) R\$ 715.070,82 (Setecentos e Quinze Mil, Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos);

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.761-X	708,86		200,00		508,86

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS:

Cicero Maciel Silva Gomes

ASS:

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

ASS:

Maria Sabrina Soares da Silva
Portaria: 467/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
2. Em banco R\$ 242.146,11 (duzentos e quarente e dois mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.761-X	Banco do Brasil	584,28
13.299-3	Banco do Brasil	4.041,37
15.175-0	Banco do Brasil	8.056,23
15.176-9	Banco do Brasil	14.931,86
17.232-4	Banco do Brasil	4.459,26
17.233-2	Banco do Brasil	48,50
17.234-0	Banco do Brasil	12.672,53
17.235-9	Banco do Brasil	45.572,73
17.237-5	Banco do Brasil	120.197,69
17.396-7	Banco do Brasil	28.999,43
17.761-X	Banco do Brasil	2.609,23

3. Total Geral (1+2) R\$ 242.146,11 (duzentos e quarente e dois mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos):

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.761-X	708,86	77,90	200,00		584,28

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS:

Cicero Macsuel Silva Gomes

ASS:

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

ASS:

Maria Sabrina Soares da Silva
Portaria: 467/2015