

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

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 DE 2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2017, 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\$ 528.862,39 (quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.761-X	Diversos	1.838,67
13.299-3	Premio Ceara Vida Melhor	3.714,30
15.175-0	Beneficios Eventuais	2.884,35
15.176-9	PAIF Estado	15.005,02
15.244-7	Beneficio	15,10
16.060-1	Esporte e juventude	267,25
17.232-4	BPC	848,35
17.233-2	AEPETI	29.475,21
17.234-0	GBF	51.582,62
17.235-9	IGD SUAS	13.498,94
17.236-7	PSEMC - CREAS	20.549,95
17.237-5	PBF CRAS	148.675,03
647.022-9	QUADRA COHAB	114.591,35
647.023-7	QUADRA POLI	114.635,85
647.147-0	CONST. ARQUI	11.280,40

03. Total Geral (1+2) R\$ 528.862,39 (quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos).


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

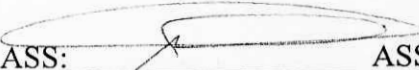
CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

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

ASS: _____
Maria Sabrina Soares da Silva
Portaria: 238/2016

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: Secretaria do Trabalho e Desen. Social

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO: Dezembro/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, 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\$ 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	FMAS diversos	508,86
13.299-3	Prêmio ceara vida melhor	3.925,17
15.175-0	PMA benef eventuais STDS	794,04
15.176-9	PMA PAIF estado STDS	39.338,27
15.244-7	PMA BEN EV STDS C PARTIDA	1.038,60
17.232-4	FMAS BPC ESCOLA	2.449,46
17.233-2	ARARIPEAEPETI	51.213,35
17.234-0	ARARIPEBL GBL FNAS	59.256,25
17.235-9	ARARIPEBL GSUAS FNAS	60.473,54
17.236-7	ARARIPEBL PSEMC FNAS	37.713,79
17.237-5	ARARIPEBL PSB FNAS	416.404,84
17.396-7	ARARIPE CRIANÇA FELIZ	41.954,65

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

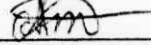
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:


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

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

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

ASS: _____
Maria Sabrina Soares da Silva
Portaria: 238/2016