



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE

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**

2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro 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\$ 242.146,11 (Duzentos e Quarenta 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	4.014,37
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

03. Total Geral (1+2) R\$ 242.146,11 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Onze Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:


CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.761-x	706,38	77,90	200,00		584,28

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPEAS

ASS: 
Macsuel Silva Gomes

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

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

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

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: 09 de Julho de 2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 09 (nove) dia 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\$)

TESOUREIRO

ASS:

Macsuel Silva Gomes

CONTADOR

ASS:

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

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS:

Maria Sabrina Soares da Silva
Portaria: 238/2016