



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
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\$ 553.292,14 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos) discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.181-9	Banco do Brasil	4,30
2.443-0	Banco do Brasil	19.975,94
6.945-0	Banco do Brasil	242,35
7.441-1	Banco do Brasil	25.114,96
10.668-2	Banco do Brasil	0,63
11.064-7	Banco do Brasil	0,89
12.326-9	Banco do Brasil	1.833,28
13.065-6	Banco do Brasil	2.127,76
14.559-9	Banco do Brasil	93.967,35
16.060-1	Banco do Brasil	426,81
16.400-3	Banco do Brasil	4.996,69
16.691-X	Banco do Brasil	5.307,28
17.730-X	Banco do Brasil	512,85
17.769-5	Banco do Brasil	3.386,01
72.008-9	Banco do Brasil	1.097,70
72.009-7	Banco do Brasil	82.822,99
283.141-4	Banco do Brasil	618,84
45.001-0	Banco do Nordeste	4.695,55
7-7	Caixa Econômica Federal	60.793,46
8-5	Caixa Econômica Federal	50,72
318-1	Caixa Econômica Federal	855,76
329-7	Caixa Econômica Federal	52.580,65
647.011-3	Caixa Econômica Federal	50,61
647.020-2	Caixa Econômica Federal	7.059,35
647.022-9	Caixa Econômica Federal	14.643,36
647.023-7	Caixa Econômica Federal	26.138,22
647.028-8	Caixa Econômica Federal	100.454,06
647.029-6	Caixa Econômica Federal	22.495,87
647.138-1	Caixa Econômica Federal	21.037,90

03. Total Geral (1+2) R\$ 553.292,14 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos);


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

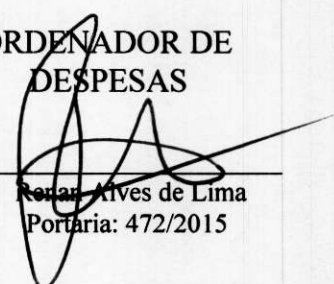
TESOUREIRO

ASS: 
Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

CONTADOR

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

ORDENADOR DE
DESPESAS

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 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\$ 1.436.938,19 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Dezenove Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.181-9	Banco do Brasil	941.499,41
2.443-0	Banco do Brasil	1.464,61
6.945-0	Banco do Brasil	1.387,73
7.441-1	Banco do Brasil	3.486,41
10.668-2	Banco do Brasil	0,64
11.064-7	Banco do Brasil	37,11
12.326-9	Banco do Brasil	229,27
13.065-6	Banco do Brasil	2.602,35
14.559-9	Banco do Brasil	11.167,59
16.060-1	Banco do Brasil	67,30
16.400-3	Banco do Brasil	5.213,71
16.691-X	Banco do Brasil	5.420,21
17.769-5	Banco do Brasil	3.455,44
17.996-5	Banco do Brasil	100.037,35
72.008-9	Banco do Brasil	819,06
72.009-7	Banco do Brasil	16.136,34
283.141-4	Banco do Brasil	9,01
45.001-0	Banco do Nordeste	4.898,20
7-7	Caixa Econômica Federal	94,14
8-5	Caixa Econômica Federal	7.490,90
318-1	Caixa Econômica Federal	44.756,29
329-7	Caixa Econômica Federal	54.799,04
647.011-3	Caixa Econômica Federal	50,61
647.028-8	Caixa Econômica Federal	7.188,48
647.029-6	Caixa Econômica Federal	3.096,43
647.045-8	Caixa Econômica Federal	78.420,28
647.047-4	Caixa Econômica Federal	136.822,05
647.138-1	Caixa Econômica Federal	6.288,23

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.436.938,19 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Dezenove Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
647.028-8	7.167,90	20,58			7.188,48
647.029-6	3.087,57	8,86			3.096,43

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

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

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
647.028-8	7.167,90	20,58			7.188,48
647.029-6	3.087,57	8,86			3.096,43

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

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

Renato Alves de Lima
Portaria: 472/2015