

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

PERÍODO: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



I.N. Nº. 03/13
MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Órgão	SECRETARIA DE SAÚDE	Período: 16 Á 31 DE DEZEMBRO 2015	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em 01 do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)

02. Em banco R\$ 230.132,36 (duzentos e trinta mil e cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

CONTA Nº.	BANCO	VALOR R\$
7.009-2	Banco do Brasil	24.463,04
*4.481-9	Banco do Brasil	38.406,97
*4.482-7	Banco do Brasil	1.817,71
*4.483-5	Banco do Brasil	3.545,46
*4.484-3	Banco do Brasil	5.858,18
*4.485-1	Banco do Brasil	3.387,15
*4.501-7	Banco do Brasil	4.365,09
*4.856-3	Banco do Brasil	3.044,82
*5.005-3	Banco do Brasil	365,30
*5.620-5	Banco do Brasil	456,52
*5.687-6	Banco do Brasil	14.708,44
*6.143-8	Banco do Brasil	5.959,29
*6.302-3	Banco do Brasil	835,58
*6.466-6	Banco do Brasil	80.170,75
*6.497-6	Banco do Brasil	6.407,32
*6.509-3	Banco do Brasil	36.340,74

03. Total Geral (1+2) = Em banco R\$ 230.132,36 (duzentos e trinta mil e cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VL.R.EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
-------	------------------	--------------	------------	------------	----------------

C.Interno/Tesoureiro	Contador	Ordenador de Despesa
Ass.:	Ass.	Ass.
Nome: Cicera Leodecária Januario	Nome: Antônio Avartanhas de Sousa C.R.C/CE.: 9205/O-3	Nome: Ana Patrícia Guedes Araújo



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



I.N. Nº. 03/13
MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Órgão	SECRETARIA DE SAÚDE	Período: 16 Á 31 DE DEZEMBRO 2015	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)

02. Em banco R\$ 969.478,98 (Novecentos e sessenta e sessenta e nove mil e quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).

CONTA Nº.	BANCO	VALOR R\$
7.009-2	Banco do Brasil	151.711,87
14.481-9	Banco do Brasil	40.938,29
14.482-7	Banco do Brasil	20.960,47
14.483-5	Banco do Brasil	3.846,32
14.484-3	Banco do Brasil	6.130,62
14.485-1	Banco do Brasil	9.452,98
14.501-7	Banco do Brasil	4.746,97
14.856-3	Banco do Brasil	25.467,42
15.005-3	Banco do Brasil	127,42
15.620-5	Banco do Brasil	496,62
15.687-6	Banco do Brasil	16.000,21
16.143-8	Banco do Brasil	6.437,75
16.302-3	Banco do Brasil	902,40
16.466-6	Banco do Brasil	39.627,08
16.497-6	Banco do Brasil	10.948,89
16.509-3	Banco do Brasil	34.110,02
16.721-5	Banco do Brasil	302.192,64
16.861-0	Banco do Brasil	295.162,68

03. Total Geral (1+2) = Em banco R\$ 969.478,98 (Novecentos e sessenta e sessenta e nove mil e quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VLR.EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
-------	--------------------	-----------------	---------------	------------	-------------------

C.Interno/Tesoureiro	Contador	Ordenador de Despesa
Ass.:	Ass.	Ass.
Nome: Cicera Leodegaria Januario	Nome: Antônio Avaranhas de Sousa C.R./CE: 9205/O-3	Nome: Ana Patrícia Guedes Araújo