



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

SECRETARIA DE SAÚDE

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**

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:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
02. Em banco R\$ 876.312,77 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.009-2	BANCO DO BRASIL	500,33
14.481-9	BANCO DO BRASIL	57.459,23
14.482-7	BANCO DO BRASIL	19.550,23
14.483-5	BANCO DO BRASIL	4.450,94
14.484-3	BANCO DO BRASIL	373.607,27
14.485-1	BANCO DO BRASIL	26.544,19
14.501-7	BANCO DO BRASIL	5.493,13
14.856-3	BANCO DO BRASIL	36.480,30
15.005-3	BANCO DO BRASIL	489,76
15.620-5	BANCO DO BRASIL	574,68
15.687-6	BANCO DO BRASIL	18.515,25
16.143-8	BANCO DO BRASIL	7.451,09
16.302-3	BANCO DO BRASIL	3.469,62
16.497-6	BANCO DO BRASIL	16.431,56
16.509-3	BANCO DO BRASIL	39.503,24
16.721-5	BANCO DO BRASIL	24.340,85
16.861-0	BANCO DO BRASIL	54.611,29
17.347-9	BANCO DO BRASIL	608,13
17.401-7	BANCO DO BRASIL	83.601,73
17.432-7	BANCO DO BRASIL	15.377,37
17.435-1	BANCO DO BRASIL	13.802,58
71020-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.450,00

03. Total Geral (1+2) R\$ 876.312,77 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos);


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
7.009-2	501,13		0,80		500,33


TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Rejane Barbosa da Silva
Mat:

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

ASS: 
Ana Patricia Guedes Araujo
Portaria: 473/2015

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:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);
02. Em banco R\$ 767.282,76 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.009-2	BANCO DO BRASIL	4.425,87
14.482-7	BANCO DO BRASIL	116,02
14.483-5	BANCO DO BRASIL	4.590,96
14.484-3	BANCO DO BRASIL	130.529,26
14.485-1	BANCO DO BRASIL	7.684,94
14.501-7	BANCO DO BRASIL	18.360,01
15.005-3	BANCO DO BRASIL	673,04
15.620-5	BANCO DO BRASIL	587,74
15.687-6	BANCO DO BRASIL	18.935,99
16.143-8	BANCO DO BRASIL	7.796,64
16.302-3	BANCO DO BRASIL	3.469,62
16.497-6	BANCO DO BRASIL	16.994,43
16.509-3	BANCO DO BRASIL	41.352,42
16.721-5	BANCO DO BRASIL	24.893,97
16.861-0	BANCO DO BRASIL	36.428,49
17.347-9	BANCO DO BRASIL	608,13
17.401-7	BANCO DO BRASIL	123,83
17.432-7	BANCO DO BRASIL	15.726,81
17.435-1	BANCO DO BRASIL	14.116,23
17.717-2	BANCO DO BRASIL	291.508,20
17.731-8	BANCO DO BRASIL	128.360,16

03. Total Geral (1+2) R\$ 767.282,76 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
17.731-8	291.508,20		0,30		291.507,90

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS:

Rejane Barbosa da Silva

Mat:

ASS:

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

ASS:

Ana Patricia Guedes Araujo
Portaria: 473/2015