

**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**

**PERÍODO: 01/01 A 14/08
EXERCÍCIO 2016**

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

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

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO: 01/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2016, 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\$ 215.327,80 (Duzentos e Quinze Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.702-4	Banco do Brasil	0,64
6.761-X	Banco do Brasil	1.757,96
12.713-2	Banco do Brasil	113.840,93
13.299-3	Banco do Brasil	3.424,07
15.175-0	Banco do Brasil	14.478,80
15.176-9	Banco do Brasil	226,54
15.244-7	Banco do Brasil	13,79
15.277-3	Banco do Brasil	18.856,32
15.306-0	Banco do Brasil	10.419,27
15.307-9	Banco do Brasil	341,34
15.309-5	Banco do Brasil	674,07
15.310-9	Banco do Brasil	2.301,07
15.315-x	Banco do Brasil	7.143,09
15.716-3	Banco do Brasil	774,74
16.060-1	Banco do Brasil	127,60
16.234-5	Banco do Brasil	94,68
16.700-2	Banco do Brasil	26.629,17
647.147-0	Caixa Econômica Federal	14.223,72

03. Total Geral (1+2) R\$ 215.327,80 (Duzentos e Quinze Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.761-X	1.791,96		34,00		1.757,96
16.060-1	177,60		50,00		127,60

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: Aparecida
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

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

ASS: Antonia Lucia
Antonia Lucia Nunes de A. Almeida
Portaria: 467/2015

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 01/01/2016 a 14/08/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2016, 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\$ 382.981,23 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.761-X	Banco do Brasil	2.055,55
13.299-3	Banco do Brasil	3.610,31
6.702-4	Banco do Brasil	0,64
15.277-3	Banco do Brasil	19.746,46
16.060-1	Banco do Brasil	117,41
647.147-0	Caixa Econômica Federal	10.904,80
647.022-9	Caixa Econômica Federal	173.273,03
647.023-7	Caixa Econômica Federal	173.273,03

03. Total Geral (1+2) R\$ 382.981,23 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos);


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VREXTRATO (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: _____
Antonia Lucia Nunes de A. Almeida
Portaria: 467/2015