



ESTADO DO CEARÁ  
Município de Araripe  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**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**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe  
ORGÃO: **Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**  
PERÍODO: **Janeiro/2019**

EXERCÍCIO: 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\$ 28.926.613,62 (Vinte e Oito Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Treze Reais e Sessenta e Dois Centavos) discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.537-8	Banco do Brasil	21.057.935,92
14.610-2	Banco do Brasil	45.811,77
105-7	Caixa Econômica Federal	6.160.076,16
200-3	Bradesco	1.662.789,77

03. Total Geral (1+2) R\$ 28.926.613,62 (Vinte e Oito Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Treze Reais e Sessenta e Dois Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

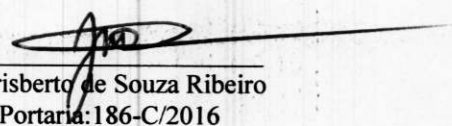
TESOUREIRO

ASS:   
Francisco Diógenes R. da Silva  
Tesoureiro

CONTADOR

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

ORDENADOR DE  
DESPESAS

ASS:   
José Irisberto de Souza Ribeiro  
Portaria: 186-C/2016



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe  
ORGÃO: **Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**  
PERÍODO: **Dezembro/2019**

EXERCÍCIO: 2019

**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\$ 32.657.266,25 (Trinta e Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos) discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.537-8	Banco do Brasil	23.427.868,19
14.610-2	Banco do Brasil	123.033,05
17.439-4	Banco do Brasil	25.388,82
105-7	Caixa Econômica Federal	7.322.073,69
200-3	Bradesco	1.758.902,50

03. Total Geral (1+2) R\$ 32.657.266,25 (Trinta e Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos);


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

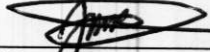
TESOUREIRO

ASS:   
Francisco Diogenes R. da Silva  
Tesoureiro

CONTADOR

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

ORDENADOR DE  
DESPESAS

ASS:   
José Irisberto de Souza Ribeiro  
Portaria: 186-C/2016