



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: Secretaria de Educação

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: Janeiro/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\$ 9.935.427,11 (Nove Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Onze Centavos) discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.093-6	Banco do Brasil	280,91
1.130-4	Banco do Brasil	218,73
10.415-9	Banco do Brasil	10.964,47
10.868-5	Banco do Brasil	3.183,58
12.918-6	Banco do Brasil	672,68
14.113-5	Banco do Brasil	231.396,02
15.403-2	Banco do Brasil	107.425,62
15.677-9	Banco do Brasil	4.339,04
16.622-7	Banco do Brasil	99,83
16.836-X	Banco do Brasil	152,26
17.411-4	Banco do Brasil	136.340,45
17.467-X	Banco do Brasil	9.268,05
17.469-6	Banco do Brasil	40.313,73
17.600-1	Banco do Brasil	1.372,88
17.861-6	Banco do Brasil	86.001,78
17.868-3	Banco do Brasil	329.834,47
680-6	Caixa Econômica Federal	25.384,81
71.013-9	Caixa Econômica Federal	494.393,71
71.015-5	Caixa Econômica Federal	8.453.739,13
440.033-9	Caixa Econômica Federal	44,81
672.001-2	Caixa Econômica Federal	0,15

03. Total Geral (1+2) R\$ 9.935.427,11 (Nove Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Onze Centavos);


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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


TESOUREIRO

ASS: 
Isaulina Alves Rodrigues
Mat:

CONTADOR

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

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Francisco Nelson Duarte
Portaria: 468/2015

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: Secretaria de Educação

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: Dezembro/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\$ 3.265.952,51 (Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) discriminado da seguinte forma:


CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.093-6	Banco do Brasil	2.949,52
1.130-4	Banco do Brasil	87,82
10.415-9	Banco do Brasil	69.201,04
10.868-5	Banco do Brasil	31.972,59
12.918-6	Banco do Brasil	43,05
14.113-5	Banco do Brasil	122.922,18
15.677-9	Banco do Brasil	4.506,45
16.622-7	Banco do Brasil	260,67
16.836-X	Banco do Brasil	3.087,28
17.411-4	Banco do Brasil	16.298,40
17.469-6	Banco do Brasil	41.140,35
17.600-1	Banco do Brasil	1.401,03
17.861-6	Banco do Brasil	10.002,44
17.868-3	Banco do Brasil	902.006,64
680-6	Caixa Econômica Federal	883,83
71.013-9	Caixa Econômica Federal	499.241,17
71.015-5	Caixa Econômica Federal	1.559.903,09
440.033-9	Caixa Econômica Federal	44,81
672.001-2	Caixa Econômica Federal	0,15

03. Total Geral (1+2) R\$ 3.265.952,51 (Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos);

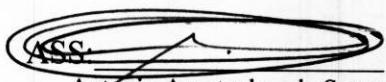
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

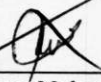
TESOUREIRO

ASS: 
Isaulina Alves Rodrigues
Mat:

CONTADOR

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

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Francisco Nelson Duarte
Portaria 468/2015