

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

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**

EXERCÍCIO 2017

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: **Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**
PERÍODO: Janeiro/2017

EXERCÍCIO: 2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2017, 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\$ 20.294.384,80 (Vinte Milhões, Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.537-8	Banco do Brasil	15.253.913,27
14.610-2	Banco do Brasil	315.667,60
200-3	Bradesco	1.022.058,27
105-7	Caixa Econômica Federal	3.702.745,66

03. Total Geral (1+2) R\$ 20.294.384,80 (Vinte Milhões, Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos);

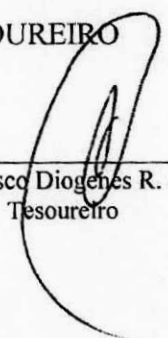
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

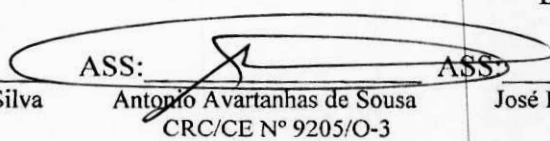
CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

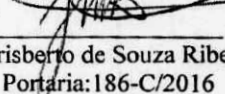
TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Francisco Diogenes R. da Silva
Tesoureiro

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

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

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: **Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**
PERÍODO: **Dezembro/2017**

EXERCÍCIO: 2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, 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\$ 25.085.533,63 (Vinte e Cinco Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.537-8	Banco do Brasil	18.260.092,15
14.610-2	Banco do Brasil	38.137,12
105-7	CEF	5.214.139,07
200-3	Bradesco	1.573.165,29

03. Total Geral (1+2) R\$ 25.085.533,63 (Vinte e Cinco Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
14.610-2	38.102,02	35,10			38.137,12

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS:

Francisco Diógenes R. da Silva
Tesoreroiro

ASS:

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

ASS:

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