



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

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

2019

ART. 6º INCISO IX

Termo de Conferência de Caixa

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\$ 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\$)
17.717-2	291.507,90	0,30			291.508,20

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: Rejane Barbosa da Silva
Rejane Barbosa da Silva
Mat:

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

ASS: Ana Patricia Guedes Araujo
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 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\$ 3.140.744,38 (Três Milhões, Cento e Quarenta Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.009-2	Banco do Brasil	191,35
14.482-7	Banco do Brasil	118,40
14.483-5	Banco do Brasil	4.724,60
14.484-3	Banco do Brasil	133.205,71
14.485-1	Banco do Brasil	8.018,88
14.501-7	Banco do Brasil	18.736,48
15.005-3	Banco do Brasil	180,66
15.620-5	Banco do Brasil	599,79
15.687-6	Banco do Brasil	19.324,27
16.143-8	Banco do Brasil	8.135,44
16.302-3	Banco do Brasil	3.469,62
16.497-6	Banco do Brasil	17.535,25
16.509-3	Banco do Brasil	43.149,32
16.721-5	Banco do Brasil	25.404,41
16.861-0	Banco do Brasil	37.175,44
17.347-9	Banco do Brasil	608,13
17.401-7	Banco do Brasil	126,37
17.432-7	Banco do Brasil	16.049,28
17.435-1	Banco do Brasil	14.405,68
17.717-2	Banco do Brasil	2.084.007,03
17.729-6	Banco do Brasil	39.812,23
17.731-8	Banco do Brasil	665.766,04

03. Total Geral (1+2) R\$ 3.140.744,38 (Três Milhões, Cento e Quarenta Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Oito 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: 
Thallya Alves Araujo
Mat:

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

ASS: 
Ana Patrícia Guedes Araujo
Portaria: 473/2015