

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 15 (quinze) 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\$ 228.940,25 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Vinte e Cinco Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
15.175-0	Banco do Brasil	6.469,09
15.176-9	Banco do Brasil	22.134,17
15.244-7	Banco do Brasil	14,54
17.232-4	Banco do Brasil	816,64
17.233-2	Banco do Brasil	11.060,96
17.234-0	Banco do Brasil	66.278,70
17.235-9	Banco do Brasil	11.799,34
17.236-7	Banco do Brasil	12.646,92
17.237-5	Banco do Brasil	97.719,89

03. Total Geral (1+2) R\$ 228.940,25 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Quarenta 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

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPEÇAS

ASS: _____

Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

ASS: _____

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

ASS: _____

Maria Sabrina Soares da Silva
Portaria: 238/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro 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\$ 282.534,57 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
17.232-4	Banco do Brasil	848,35
17.233-2	Banco do Brasil	29.475,21
17.234-0	Banco do Brasil	51.582,62
17.235-9	Banco do Brasil	13.498,94
17.236-7	Banco do Brasil	20.549,95
17.237-5	Banco do Brasil	148.675,03
15.175-0	Banco do Brasil	2.884,35
15.176-9	Banco do Brasil	15.005,02
15.244-7	Banco do Brasil	15,10

03. Total Geral (1+2) R\$ 282.534,57 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: Amoura
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

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

ASS: hro
Maria Sabrina Soares da Silva
Portaria 238/2016



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Araripe (CE), em 27 de Abril de 2017.

NOTA EXPLICATIVA

Este documento apresenta as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, elaboradas em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscais e normativos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Este documento apresenta as Notas Explicativas associadas aos saldos das contas bancárias movimentadas pelo Fundo Municipal de Assistência social do Município de Araripe, período de 15 de Agosto a 31 de Dezembro de 2016. As divergências entre os saldos constantes nos extratos bancários (31/07/2016) e o Termo de Conferência de Caixa do primeiro dia de gestão (15/08/2016), ocorre por razão do sistema de informática utilizado pelo Sistema Contábil, não gerar os relatórios em datas quebradas.

Atenciosamente,

Maria Sabrina Soares da Silva
Secretaria de do Fundo de Assistência Social

Ao Exmo. Sr.
Dr. Domingos Gomes de Aguiar Filho
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza - Ceará.

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000 Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / Fax: 3530-1280
E-mail: gabinete.araripe@gmail.com