

**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: Maria Sabrina Soares da Silva  
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