

**FREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

PERÍODO: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Orgão	05	Período: 16 Á 31 DE DEZEMBRO 2015	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

No 01 (primeiro) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)

02. Em banco R\$ 2.223.342,04 (dois milhões duzentos e vinte e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB	1.093-6 (FME MDE)	7.500,23
BB	5.739-8 (PDDE)	1.879,51
BB	10.415-9 (QSE)	11.630,50
BB	10.868-5 (PNATE)	4.885,42
BB	12.795-7 (PROG.BRASIL ALFABETI)	22.028,63
BB	12.918-6 (FEB)	1.128.596,90
BB	13.338-8 (FONTE 07 COTA ESTAD)	33,66
BB	14.113-5 (PNAE)	125,20
BB	14.952-7 (PTA)	394.977-99
BB	15.403-2 (PAR)	82.212,97
BB	15.677-9 (PMA MANUT)	3.332,06
BB	16.467-4 (PM ARARIPE PAC I)	2.029,66
BB	16.475-5 (PM ARARIPE PAR)	13.260,46
BB	16.479-8 (MANUT EDUC INFANTIL)	632,75
BB	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	173,34
BB	16.687-1 (PM ARARIPE PAR)	155.892,15
BB	16.836-X (PM ARARIPE BRASIL)	322.151,60
CEF	440.033-9 (PTA CONV.)	44,81
CEF	672.001-2 (PTA)	0,15
TOTAL GERAL		2.223.342,04

03. Total Geral (1+2) = 2.223.342,04 (dois milhões duzentos e vinte e três mil e trezentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VLR.EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
Controle Interno		Contador		Ordenador de Despesa	
Ass.:		Ass.		Ass.	
Nome: Cícera Leodiana Januário		Nome: Antônio Avaranhas de Sousa		Nome: Francisco Nelson Duarte	
Matr./CPF: 442.977.693-87		C.R.C/CE: 9205/O-3		Portaria: 468/2015	



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



I.N. Nº. 03/13
MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Orgão	08	Período:	16 A 31 DE DEZEMBRO 2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)

02. Em banco R\$ 2.090.341,00 (dois milhões noventa mil trezentos e quarenta e um reais).

BANCO/CONTA		SALDO
BB	1.093-6 (FME MDE)	10.772,84
BB	1.130-4 (CULTURA)	125,62
BB	10.415-9 (QSE)	79.374,56
BB	10.868-5 (PNATE)	121,42
BB	12.795-7 (PROG.BRASIL ALFABETI)	3.815,07
BB	12.918-6 (FEB)	1.449.971,39
BB	13.338-8 (FONTE 07 COTA ESTAD)	36,53
BB	14.113-5 (PNAE)	136,68
BB	14.952-7 (PTA)	426.623,77
BB	15.403-2 (PAR)	88.713,37
BB	15.677-9 (PMA MANUT)	3.603,65
BB	16.467-4 (PM ARARIPE PAC I)	5.598,22
BB	16.475-5 (PM ARARIPE PAR)	14.322,87
BB	16.479-8 (MANUT EDUC INFANTIL)	0,00
BB	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	893,37
BB	16.687-1 (PM ARARIPE PAR)	39,79
BB	16.836-X (PM ARARIPE BRASIL)	2.076,17
CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	4.070,72
CEF	440.033-9 (PTA CONV.)	44,81
CEF	672.001-2 (PTA)	0,15
TOTAL GERAL		2.090.341,00

03. Total Geral (1+2) = R\$ 2.090.341,00 (dois milhões noventa mil trezentos e quarenta e um reais).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VLR.EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
1.093-6	11.633,17		80,00 330,33 450,00	110965 110990 111007	10.772,84

Tesoureiro	Contador	Ordenador de Despesa
Ass.:	Ass.	Ass.
Nome:	Nome:	Nome:
Cícera Leodegaria Januário	Antônio Avartanhas de Sousa	Francisco Nelson Duarte
Matr./CPF:442.977.693-87	C.R.C/CE.: 9205/O-3	Portaria:468/2015