

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

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\$ 382.981,23 (Trezentos e Oitenta e Dois mil Novecentos e Oitenta e um reais e Vinte Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.702-4	Banco do Brasil	0,64
6.761-X	Banco do Brasil	2.055,55
13.299-3	Banco do Brasil	3.610,31
15.277-3	Banco do Brasil	19.746,46
16.060-1	Banco do Brasil	117,41
647.022-9	CEF	173.273,03
647.023-7	CEF	173.273,03
647.147-0	CEF	10.904,80

03. Total Geral (1+2) R\$ 382.981,23 (Trezentos e Oitenta e Dois mil Novecentos e Oitenta e um reais e Vinte 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: _____
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

ASS: _____
Antonio Avartanhas 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\$ 246.327,82 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.761-X	Banco do Brasil	1.838,67
13.299-3	Banco do Brasil	3.714,30
6.702-4	Banco do Brasil	0,00
15,277-3	Banco do Brasil	0,00
16.060-1	Banco do Brasil	267,25
647.147-0	Caixa Econômica Federal	11.280,40
647.022-9	Caixa Econômica Federal	114.591,35
647.023-7	Caixa Econômica Federal	114.635,85

03. Total Geral (1+2) R\$ 246.327,82 (Duzentos e Quarenta e Seis mil e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.761-X	1.404,83	933,84	500,00		1.838,67
16.060-1	267,78	99,47	100,00		267,25

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

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

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