



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Fundo Municipal de Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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**

2018

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: **Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**
PERÍODO: **Janeiro/2018**

EXERCÍCIO: 2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2018, 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\$ 25.085.533,63 (Vinte e Cinco Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.537-8	Banco do Brasil	18.260.092,15
14.610-2	Banco do Brasil	38.137,12
105-7	Caixa Econômica Federal	5.214.139,07
200-3	Banco Bradesco	1.573.165,29

03. Total Geral (1+2) R\$ 25.085.533,63 (Vinte e Cinco Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

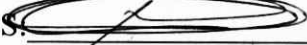
CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
14.610-2	38.102,12	35,10			38.137,12

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: _____
Francisco Diogenes R. da Silva
Tesoureiro

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

ASS: 
José Irisberto de Souza Ribeiro
Portaria: 186-C/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2018, 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\$ 28.926.613,62 (Vinte e Oito Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Treze Reais e Sessenta e Dois Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.537-8	Banco do Brasil	21.057.935,92
14.610-2	Banco do Brasil	45.811,77
105-7	Caixa Econômica Federal	6.160.076,16
200-3	Banco Bradesco	1.662.789,77

03. Total Geral (1+2) R\$ 28.926.613,62 (Vinte e Oito Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Treze Reais e Sessenta e Dois 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: _____
Francisco Diogenes R. da Silva
Tesoureiro

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

ASS: 
José Irisberto de Souza Ribeiro
Portaria: 186-C/2016