



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
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
 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal

EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO: JANEIRO/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\$ 552.687,28 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.181-9	Banco do Brasil	1,56
2.443-0	Banco do Brasil	573,65
6.945-0	Banco do Brasil	1.143,95
7.441-1	Banco do Brasil	22.383,08
10.668-2	Banco do Brasil	930,75
11.064-7	Banco do Brasil	1.287,73
12.326-9	Banco do Brasil	1.596,81
13.065-6	Banco do Brasil	1.053,33
14.559-9	Banco do Brasil	13.126,83
16.060-1	Banco do Brasil	116,41
16.400-3	Banco do Brasil	4.773,41
16.691-X	Banco do Brasil	5.185,38
72.008-9	Banco do Brasil	515,26
72.009-7	Banco do Brasil	54.511,68
283.141-4	Banco do Brasil	631,58
45.001-0	Banco do Nordeste do Brasil	4.487,45
7-7	Caixa Econômica Federal	86,36
8-5	Caixa Econômica Federal	84,05
318-1	Caixa Econômica Federal	131,90
329-7	Caixa Econômica Federal	65.569,51
647.001-6	Caixa Econômica Federal	173.335,78
647.011-3	Caixa Econômica Federal	50,61
647.020-2	Caixa Econômica Federal	60.503,19
647.022-9	Caixa Econômica Federal	87.518,33
647.023-7	Caixa Econômica Federal	27.552,04
647.138-1	Caixa Econômica Federal	20.469,82
647.144-6	Caixa Econômica Federal	5.066,83

03. Total Geral (1+2) R\$ 552.687,28 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
16.060-1	266,41		150,00		116,41

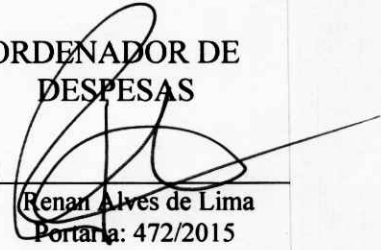
TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: _____
Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

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

ASS:  _____
Renan Alves de Lima
Portaria: 472/2015

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\$ 553.292,14 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.181-9	Banco do Brasil	4,30
2.443-0	Banco do Brasil	19.975,94
6.945-0	Banco do Brasil	242,35
7.441-1	Banco do Brasil	25.114,96
10.668-2	Banco do Brasil	0,63
11.064-7	Banco do Brasil	0,89
12.326-9	Banco do Brasil	1,833,28
13.065-6	Banco do Brasil	2.127,76
14.559-9	Banco do Brasil	93.967,35
16.060-1	Banco do Brasil	426,81
16.400-3	Banco do Brasil	4.996,69
16.691-X	Banco do Brasil	5.307,28
17.730-X	Banco do Brasil	512,85
17.769-5	Banco do Brasil	3.386,01
72.008-9	Banco do Brasil	1.097,70
72.009-7	Banco do Brasil	82.822,99
283.141-4	Banco do Brasil	618,84
45.001-0	Banco do Nordeste do Brasil	4.695,55
7-7	Caixa Econômica Federal	60.793,46
8-5	Caixa Econômica Federal	50,72
318-1	Caixa Econômica Federal	855,76
329-7	Caixa Econômica Federal	52.580,65
647.011-3	Caixa Econômica Federal	50,61
647.020-2	Caixa Econômica Federal	7.059,35
647.022-9	Caixa Econômica Federal	14.643,36
647.023-7	Caixa Econômica Federal	26.138,22
647.028-8	Caixa Econômica Federal	100.454,06
647.029-6	Caixa Econômica Federal	22.495,87
647.138-1	Caixa Econômica Federal	21.037,90

03. Total Geral (1+2) R\$ 553.292,14 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:


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

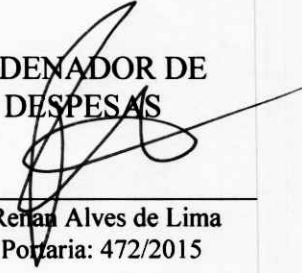
TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: _____
Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

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

ASS:  _____
Renato Alves de Lima
Portaria: 472/2015