



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região da Serra Ibiapaba-CPMRI

Avenida Tabajara, S/N - Centro - CEP: 62370-000 - São Benedito-CE

CNPJ: 44.678.797/0001-56 - Tel: (88) 3626-1347

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região da Serra Ibiapaba-CPMRI

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região da Serra Ibiapaba-cpmri

GESTOR:

Francisco Helton Lopes Alcantara

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 6º

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão
(modelo nº 08, em anexo);

Elaborado por:

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA
AVENIDA JOSE CHAGAS FILHO, S/N, CENTRO, 63.605-000, PIQUET CARNEIRO-CE.
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Município: SÃO BENEDITO

Exercício: 2022

Órgão: 01 CONS. PÚB. MANEJO RES. SÓLIDOS SEF Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa R\$ -
02. Em Banco R\$ -

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$

Tesoureiro/Controle Interno <i>Rosiane Sousa L. Ferreira</i> Rosiane Sousa L. Ferreira MAT: 000002-0	Contador Lucena Ass. em Contab. Ltda. CRC/CE 1204	Ordenador de Despesa <i>Francisco Helton L. Alcântara</i> Francisco Helton L. Alcântara Visto
---	---	--

Município: **SÃO BENEDITO**

Exercício: **2022**

Órgão: **01 CONS. PÚB. MANEJO RES. SÓLIDOS S&F** Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

- 01. Em Caixa
- 02. Em Banco

R\$ -
R\$ **865.088,58**

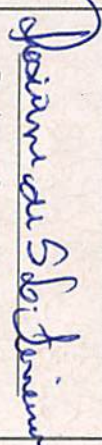

OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E OITENTA

E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
500-4	Caixa Econômica Federal	865.088,58

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
500-4	0,00	865.088,58	0,00		865.088,58

Tesoureiro/Controle Interno	Contador	Ordenador de Despesa
 Rosiane Sousa L. Ferreira MAT: 000002-0	Lucena Ass. em Contab. Ltda. CRC/CE 1204	 Francisco Helton L. Alcântara Visto