



**MUNICÍPIO DE ARARIPE**

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO IX**

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

**EXERCÍCIO DE 2017**

I.N. Nº 03 / 97  
MODELO-08

MUNICÍPIO: ARARIPE  
ÓRGÃO: CÂMARA MUNI. DE ARARIPE

EXERCÍCIO: 2017  
JANEIRO/2017

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

Ao (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2017, 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\$2.484,04 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.618-2	BB	1.073,58

03. Total Geral (1+2) R\$2.484,04 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

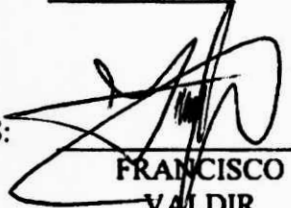
CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE  
DESPESA

ASS:



FRANCISCO  
VALDIR  
SILVESTRE DE

NOME: OLIVEIRA

MAT: 000000-03

ASS:



ANTONIO  
AVARTANHAS DE  
SOUSA

NOME:

MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3

ROBERTO GUEDES  
ARAÚJO

MAT: 000000-14

I.N. Nº 03 / 97  
MODELO-08

MUNICÍPIO: ARARIPE  
ÓRGÃO: CÂMARA MUNI. DE ARARIPE

EXERCÍCIO: 2017  
DEZEMBRO/2017

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

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

05. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

06. Em banco R\$2.484,04 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.618-2	BB	2.484,04

07. Total Geral (1+2) R\$2.484,04 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos).

08. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
2.618-2	1.281,19	1.202,85			2.484,04

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE  
DESPESA

ASS:



ASS:



ROBERTO GUEDES  
ARAÚJO

NOME:

OLIVEIRA

NOME:

ANTONIO  
AVARTANHAS DE  
SOUSA

MAT:

000000-03

MAT:

CRC/CE Nº 9205/O-3

MAT: 000000-14