

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 2018

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: ARARIPE
ÓRGÃO: CÂMARA MUNIC. DE ARARIPE

EXERCÍCIO: 2018
01/JANEIRO/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao (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\$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

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\$)
2.618-2	1.281,19	1.202,85			2.484,04

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESA

ASS:


FRANCISCO
VALDIR

ASS:



ROBERTO GUEDES
ARAÚJO

NOME:

OLIVEIRA

NOME:

ANTONIO
AVARTANHAS DE
SOUSA

MAT:

000000-03

MAT:

CRC/CE Nº 9205/O-3

MAT: 000000-14

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: ARARIPE
ÓRGÃO: CÂMARA MUNIC. DE ARARIPE

EXERCÍCIO: 2018
31/ DEZEMBRO/2018

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\$1.162,20 (um mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.618-2	BB	1.162,20

03. Total Geral (1+2) R\$1.162,20 (um mil, cento e sessenta e dois 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
DESPESA

ASS:



FRANCISCO
VALDIR
SILVESTRE DE
OLIVEIRA

NOME:

MAT:

000000-03

ASS:



ANTONIO
AVARTANHAS DE
SOUSA

NOME:

MAT:

CRC/CE Nº 9205/O-3

ROBERTO GUEDES
ARAÚJO



MAT: 000000-14