

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

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

PERÍODO 01/01/2015 A 06/03/2015

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal

EXERCÍCIO: 2015
PERÍODO: 01/01/2015 a 06/03/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015, 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\$ 7.258,84 (sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO | VALOR (R\$) |
|----------|-------|-------------|
| 2618-2 | BB | 7.258,84 |

03. Total Geral (1+2) R\$ 7.258,84 (sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta 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: 

ASS: 


DAMIÃO RODRIGUES
DE ALENCAR

NOME: FCº VALDIR S. DE
OLIVEIRA

NOME: ANTONIO
AVARTANHAS
DE SOUSA

MAT: 0003

MAT: CRC/CE Nº 9205/O-


MAT: 00020