

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

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

PERÍODO: 16 À 31 DE DEZEMBRO DE 2015



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



I.N. Nº. 03/13
MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Órgão	08	Período: 16 A 31 DE DEZEMBRO 2015	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em 01(primeiro) do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)

02. Em banco R\$ 392.783,03 (Trezentos e noventa e dois mil e setecentos e oitenta e três reais e três centavos).

CONTA Nº.	BANCO	VALOR R\$
6.702-4	Banco do Brasil	274,38
6.761-X	Banco do Brasil	341,79
12.713-2	Banco do Brasil	217.944,41
13.299-3	Banco do Brasil	3.147,63
15.175-0	Banco do Brasil	6.746,64
15.176-9	Banco do Brasil	3.177,96
15.189-0	Banco do Brasil	964,32
15.244-7	Banco do Brasil	12,68
15.277-3	Banco do Brasil	59.977,82
15.306-0	Banco do Brasil	84.280,16
15.307-9	Banco do Brasil	229,94
15.309-5	Banco do Brasil	88,31
15.310-9	Banco do Brasil	963,27
15.315-x	Banco do Brasil	1.798,70
15.716-3	Banco do Brasil	712,19
16.060-1	Banco do Brasil	125,11
16.234-5	Banco do Brasil	13,72
16.700-2	Banco do Brasil	8.369,06
647147-0	Caixa Econômica Federal	3.614,94

03. Total Geral (1+2) = R\$ 392.783,03 (Trezentos e noventa e dois mil e setecentos e oitenta e três reais e três centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VLR.EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
C.Interno/Tesoureiro					
Ass.:		Ass.		Ass.	
Nome:		Nome:	Antônio Avartanhas de Sousa	Nome:	Antônia Lucia Nunes de Alencar Almeida
Cicera Leodegaria Januario					



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



I.N. Nº. 03/13
MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Órgão	08	Período: 16 À 31 DE DEZEMBRO 2015	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)
02. Em banco R\$ 215.327,80 (Duzentos e quinze mil trezentos e vinte sete reais e oitenta centavos)

CONTA Nº.	BANCO	VALOR R\$
6.702-4	Banco do Brasil	0,64
6.761-X	Banco do Brasil	1.757,96
12.713-2	Banco do Brasil	113.840,93
13.299-3	Banco do Brasil	3.424,07
15.175-0	Banco do Brasil	14.478,80
15.176-9	Banco do Brasil	226,54
15.244-7	Banco do Brasil	13,79
15.277-3	Banco do Brasil	18.856,32
15.306-0	Banco do Brasil	10.419,27
15.307-9	Banco do Brasil	341,34
15.309-5	Banco do Brasil	674,07
15.310-9	Banco do Brasil	2.301,07
15.315-X	Banco do Brasil	7.143,09
15.716-3	Banco do Brasil	774,74
16.060-1	Banco do Brasil	127,60
16.234-5	Banco do Brasil	94,68
16.700-2	Banco do Brasil	26.629,17
647.147-0	Caixa Econômica Federal	14.223,72

01. Total Geral (1+2) = R\$ 215.327,80 (Duzentos e quinze mil trezentos e vinte sete reais e oitenta centavos)
- 02.
- 03.
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VL.R.EXTRATO R\$	CREDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
-------	------------------	--------------	------------	------------	----------------

C.Interno/Tesoureiro	Contador	Ordenador de Despesa
Ass.:	Ass.	Ass.
Nome: Cicera Leodegaria Januario	Nome: Antônio Avartanhas de Sousa	Nome: Antônia Lucia Nunes de Alencar Almeida
	C.R.C/CE.: 9205/O-3	Portaria:467/2015