

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
RELATIVAS AO PRIMEIRO E ÚLTIMO
DIA DE GESTÃO**

**PERÍODO: 01/01 A 14/08
EXERCÍCIO 2016**

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO: 2016
DATA: 31/01/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2016, 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\$ 195.371,71 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
12.713-2	Banco do Brasil	114.666,65
15.175-0	Banco do Brasil	14.480,44
15.176-9	Banco do Brasil	228,18
15.244-7	Banco do Brasil	13,99
15.306-0	Banco do Brasil	14.295,44
15.307-9	Banco do Brasil	3.925,05
15.309-5	Banco do Brasil	2.804,79
15.310-9	Banco do Brasil	8.235,66
15.315-X	Banco do Brasil	9.023,47
15.716-3	Banco do Brasil	780,36
16.234-5	Banco do Brasil	95,36
16.700-2	Banco do Brasil	26.822,32

03. Total Geral (1+2) R\$ 195.371,71 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
15.175-0	14.583,82		103,38		14.480,44
15.244-7	13,89	0,10			13,99

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: Aparecida
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

ASS: _____
Antonio Avartanhas de Sousa
CRC/CE Nº 9205/O-3

ASS: _____
Antonia Lucia Nunes de A. Almeida
Portaria: 467/2015

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO: 2016
DATA: 14/08/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2016, 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\$ 228.940,25 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Vinte e Cinco Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
15.175-0	Banco do Brasil	6.469,09
15.176-9	Banco do Brasil	22.134,17
15.244-7	Banco do Brasil	14,54
17.232-4	Banco do Brasil	816,64
17.233-2	Banco do Brasil	11.060,96
17.234-0	Banco do Brasil	66.278,70
17.235-9	Banco do Brasil	11.799,34
17.236-7	Banco do Brasil	12.646,92
17.237-5	Banco do Brasil	97.719,89

03. Total Geral (1+2) R\$ 228.940,25 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Vinte e Cinco Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: Amara
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

ASS: _____
Antonio Avartânhas de Sousa
CRC/CE Nº 9205/O-3

ASS: _____
Antônia Lúcia de A. Almeida
Portaria: 467/2015