

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DE INTERESSE 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: FMHIS - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social  
PERÍODO: 01/01/2016 a 14/08/2016

EXERCÍCIO: 2016

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia 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\$ 0,00 (zero real) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)

03. Total Geral (1+2) R\$ 0,00 (zero real);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE  
DESPESAS

ASS: L. Moura  
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: FMHIS - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social  
PERÍODO: 01/01/2016 a 14/08/2016

EXERCÍCIO: 2016

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

Aos 14 (quatorze) 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\$ 0,00 (zero real) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)

03. Total Geral (1+2) R\$ 0,00 (zero real);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE  
DESPESAS

ASS: Aparecida Ferreira de Moura  
Aparecida Ferreira de Moura  
Mat: 0000063

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

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