

**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: Aparecida
Aparecida Ferreira de Moura
Mat: 0000063

ASS: Antônio Avartanhas de Sousa
Antônio 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

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: Antônio Avartanhas de Sousa
Antônio 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