

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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**

EXERCÍCIO 2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2017, 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\$ 524.319,16 (Quinhentos e Vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.093-6	MDE	588,26
1.130-4	Cultura	140,16
10.415-9	QSE	3.529,91
10.868-5	PNATE	21.549,84
12.795-7	Programa Brasil Alfabetizado	4.132,55
12.918-6	FUNDEB	194.252,30
13.338-8	Fonte 07 Cota Estadual	40,00
14.113-5	PNAE	139.482,83
15.403-2	PAR	96.108,01
15.677-9	Manutenção	3.912,32
16.475-5	PAR	15.511,39
16.622-7	Tecnologia da Informação	179,81
16.687-1	PAR	37.892,74
16.836-X	Brasil Alfabetizado	139,61
680-6	Transporte Escolar	6.814,47
440.033-9	PTA Convenio	44,81
672.001-2	PTA	0,15

03. Total Geral (1+2) R\$ 524.319,16 (Quinhentos e Vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos);


04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

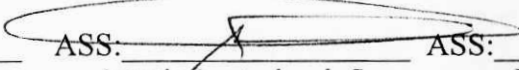
CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.093-6	206,30	382,02	0,06		588,26
12.918-6	194.252,24	0,06			194.252,30

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Isaulina Alves Rodrigues
Mat: 0005366

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

ASS: _____
Francisco Nelson Duarte
Portaria: 468/2015

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ORGÃO: Secretaria de Educação

EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO: dezembro/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, 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\$ 2.922.613,53 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Trezes Reais e Cinquenta e Três Centavos) discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.093-6	Diversos	227,54
1.130-4	Cultura	128,72
10.415-9	Salário Educação	18.454,27
10.868-5	PNATE	63.511,78
12.918-6	FUNDEB	773.259,14
14.113-5	Merenda Escolar	223.067,23
15.403-2	PAR	102.664,50
15.677-9	Manutenção Educação Infantil	4.166,09
16.622-7	Sec. Tecnologias da Informação	116,64
16.836-X	Apoio as Creches	145,51
17.384-3	PAR	242.150,54
17.411-4	Escola Cohab II	199.361,95
17.467-X	Escola Mulungu, Luiz Pereira	131.818,69
17.468-8	Escola Perua	273,97
680-6	Transporte Escolar	1.819,41
71.013-9	Precatório do Fundeb 40%	1.161.402,59
440.033-9	FME	44,81
672.001-2	PTA	0,15

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.922.613,53 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Três 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: 
Isaulna Alves Rodrigues
Mat: 0005366

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

ASS: _____
Francisco Nelson Duarte
Portaria 468/2015