

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

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\$ 1.309.423,76 (um milhão, trezentos e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|-------------|
| 1.181-9 | Fundo Especial | 4.023,49 |
| 2.443-0 | Arrecadação de Tributos | 187,82 |
| 6.945-0 | IPI | 614,63 |
| 7.441-1 | Diversos | 53.884,45 |
| 10.668-2 | CEX – Lei Kandir | 305,98 |
| 11.064-7 | CIDE | 14.481,29 |
| 12.326-9 | Royalties | 2.088,79 |
| 13.065-6 | Simplex Nacional | 28,53 |
| 14.559-9 | Iluminação Pública | 171,45 |
| 16.400-3 | Urbanização do Entorno da Quadra | 4.462,48 |
| 16.691-X | Pavimentação Ruas Campo de Avião | 4.597,08 |
| 72.008-9 | ITR | 40,00 |
| 72.009-7 | FPM | 663.385,53 |
| 283.141-4 | ICMS Desen. Exportações | 1.100,60 |
| 45.001-0 | Fundo de Aval | 4.012,03 |
| 7-7 | ICMS | 52,40 |
| 8-5 | IPVA | 1.709,18 |
| 318-1 | IPTU | 6.832,97 |
| 329-7 | Reforma da Cohab I | 61.415,80 |
| 647.001-6 | Construção de um Mirante | 162.403,09 |
| 647.011-3 | Pavimentação do Pajeú | 78.134,17 |
| 647.020-2 | Pavimentação Diversas Ruas | 173.044,88 |
| 647.138-1 | Construção da Praça da Juventude | 11.574,33 |
| 647.144-6 | Construção de Praça na Cohab III | 54.598,22 |
| 647.158-9 | Pav. Ruas Teod. E Carlos Sal/Campo Avião | 6.274,57 |

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.309.423,76 (Um Milhão, Trezentos e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos);

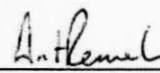
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº | VR.EXTRATO (R\$) | CRÉDITOS (R\$) | DÉBITO (R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL (R\$) |
|----------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 7.441-1 | 54.324,45 | | 440,00 | | 53.884,45 |
| 1.181-9 | 0,79 | 4.022,70 | | | 4.023,49 |
| 2.443-0 | -19,77 | 207,59 | | | 187,82 |
| | | | | | |

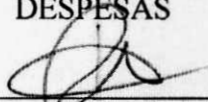
TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS

ASS: 
Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

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

ASS: 
Renan Alves de Lima
Portaria: 472/2015

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: Araripe
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal

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\$ 552.687,28 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e oito Centavos) discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO | VALOR (R\$) |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 1.181-9 | Fundo Especial | 1,56 |
| 2.443-0 | Arrecadação de Tributos | 573,65 |
| 6.945-0 | IPI | 1.143,95 |
| 7.441-1 | Diversos | 22.383,08 |
| 10.668-2 | Pma CEX – Lei Kandir | 930,75 |
| 11.064-7 | CIDE | 1.287,73 |
| 12.326-9 | Royalties | 1.596,81 |
| 13.065-6 | Simples Nacional | 1.053,33 |
| 14.559-9 | Iluminação Pública | 13.126,83 |
| 16.060-1 | Esporte e Juventude | 116,41 |
| 16.400-3 | Urbanização do entorno da quadra | 4.773,41 |
| 16.691-X | Pavimentação ruas Campo de Avião | 5.185,38 |
| 72.008-9 | ITR | 515,26 |
| 72.009-7 | FPM | 54.511,68 |
| 283.141-4 | ICMS | 631,58 |
| 45.001-0 | Fundo de Aval | 4.487,45 |
| 7-7 | ICMS | 86,36 |
| 8-5 | IPVA | 84,05 |
| 318-1 | IPTU | 131,90 |
| 329-7 | Reforma da Cohab I | 65.569,51 |
| 647.001-6 | Construção de um mirante | 173.335,78 |
| 647.011-3 | Pavimentação do Pajeú | 50,61 |
| 647.020-2 | Diversas Ruas | 60.503,19 |
| 647.022-9 | Quadra Cohab III | 87.518,33 |
| 647.023-7 | Quadra Serra Luiz Pereira | 27.552,04 |
| 647.138-1 | Construção da Praça da Juventude | 20.469,82 |
| 647.144-6 | Construção da Praça da Cohab III | 5.066,83 |

03. Total Geral (1+2) R\$ 552.687,28 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e oito Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

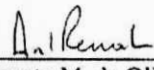
| CONTA Nº | VR. EXTRATO (R\$) | CRÉDITOS (R\$) | DÉBITO (R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL (R\$) |
|----------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 16.060-1 | 266,41 | | 150,00 | | 116,41 |

TESOUREIRO

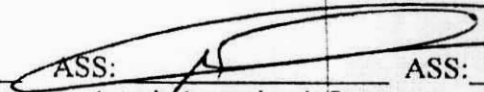
CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESAS


ASS:


Antonio Renato M. de Oliveira
Mat: 0002241

ASS:


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

ASS:


Renan Alves de Lima
Portaria: 472/2015