

**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 N°	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	Simples 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);

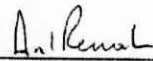
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

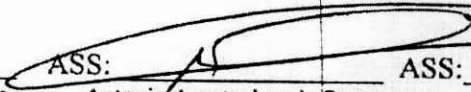
CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
16.060-1	266,41		150,00		116,41


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