

**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
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

PERÍODO: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Órgão	FUNDO GERAL	Período:	16 Á 31 DE DEZEMBRO 2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

No 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)

02. Em banco R\$ 409.492,91 (quatrocentos e nove mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB	1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	8.528,68
BB	2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	10.838,99
BB	6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	890,32
BB	7.441-1 (DIVERSOS)	34.553,64
BB	12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	3.394,15
BB	13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	669,97
BB	14.559-9 (PMA/CIP)	4.531,49
BB	16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	29.903,11
BB	16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	138,73
BB	72.008-9 (ITR)	587,87
BB	72.009-7 (FPM)	98.176,21
BB	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.231,14
BNB	45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	3.694,27
BRADDESC	700.374-9 (PRÁTICAS AGRÍCOLAS)	662,15
CEF	7-7 (PMA/ICMS)	172.409,92
CEF	8-5 (PMA/IPVA)	11.570,81
CEF	318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	8.734,25
CEF	329-7 (REFORMA COHAB I)	7.691,50
CEF	647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE)	4.522,81
CEF	647.144-6 (CONSTR. PRAÇA PÚBLIC)	6.224,74
CEF	647.158-9 (PAV. RUAS TEOD. SALA)	1.138,16
TOTAL GERAL		409.492,91

03. Total Geral (1+2) = R\$ 409.492,91 (quatrocentos e nove mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VLR. EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
Control - Interno		Contador		Ordenador de Despesa	
Ass.:		Ass.		Ass.	
Nome:		Nome:		Nome:	
Cícera Leodegária Januário		Antônio Avartanhas de Sousa		Renan Alves de Lima	
		C.R.C/CE.: 9205/O-3		Portaria: 472/2015	



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



I.N. Nº. 03/13
MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Órgão	FUNDO GERAL	Período: 16 Á 31 DE DEZEMBRO 2015	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

04. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)

05. Em banco R\$ 1.014.815,04 (um milhão e quatorze mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB	1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	14.966,58
BB	2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	47.739,00
BB	6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.345,65
BB	7.441-1 (DIVERSOS)	57.783,82
BB	10.668-2 (PMA/FEX)	65,83
BB	11.064-7 (PMA/CIDE)	13.273,79
BB	12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	3.410,17
BB	13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	4.294,91
BB	14.559-9 (PMA/CIP)	21.987,56
BB	16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	4.119,91
BB	16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	149,84
BB	72.008-9 (ITR)	569,70
BB	72.009-7 (FPM)	398.556,25
BB	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.448,77
BNB	45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	3.959,51
BRADESCO	700.374-9 (PRÁTICAS AGRÍCOLAS)	511,91
CEF	7-7 (PMA/ICMS)	196.727,20
CEF	8-5 (PMA/IPVA)	9.047,94
CEF	318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	28.984,12
CEF	329-7 (REFORMA COHAB I)	56.689,33
CEF	647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE)	130.998,31
CEF	647.144-6 (CONSTR. PRAÇA PÚBLIC)	13.677,14
CEF	647.158-9 (PAV. RUAS TEOD. SALA)	4.507,80
TOTAL GERAL		1.014.815,04

01. Total Geral (1+2) = R\$ 1.014.815,04 (um milhão e quatorze mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos).

02.

03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

04.

CONTA	VLR.EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
7.441-1	57.883,82		-100,00	Cheque 52671	57.783,82

Controle Interno	Contador	Ordenador de Despesa
Ass.:	Ass.	Ass.
Nome: Cícera Leodegária Januário	Nome: António Avartanhas de Sousa	Nome: Renan Alves de Lima
Matr./CPF: 442.977.693-87	C.R.C/CE.: 9205/O-3	Portaria: 472/2015