



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de dezembro de 2016, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Mês	Inclus. Banco	Agência C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO						
Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 58.076-7	S.A.C.	0010.00.000	0,00	-
Em Bancos (Unidade/Secretaria):					0,00	0,00
Unidade/Secretaria: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
01	BANCO BRADESCO S/A	3291 674.936-4	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0010.00.000	6.252,92	-
01	BANCO BRADESCO S/A	3291-3 670.300-3	MOVIMENTO GERAL	0010.00.000	89.040,51	-
01	BANCO BRADESCO S/A	3291-3 670.830-7	TRIBUTOS	0010.00.000	341,69	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 1.055-3	PM GOIATINS-TO	0010.00.000	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 1.104-5	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 1.111-8	I.C.M.S.	0010.00.000	47,77	0,00
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 1.112-6	I.P.V.A.	0010.00.000	232,69	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 10.926-6	FUNDEB 60%	0030.60.361	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 10.959-2	FUNDEB 40%	0030.40.361	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 11.313-1	SIMPLES NACIONAL	0010.00.000	668,16	-
12	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 11.352-2	PM GOIATINS APLICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,10
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 12.256-4	F.P.M.	0010.00.000	0,00	337.571,47
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 12.258-0	FUNDO ESPECIAL	0010.00.000	74,80	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 12.259-9	I.T.R./ INCRA	0010.00.000	0,00	0,00
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 13.641-7	AUXILIO FINANCEIRO	0010.00.000	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 13.685-9	MDE	0020.00.000	44.106,13	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 14.224-7	PM GOIATINS - PTA	0010.00.000	0,00	7,30
12	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 16.204-3	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	7,63
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 283.142-2	ICMS/DESON.	0010.00.000	592,13	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 5.277-9	PAGTO. FUNCIONÁRIOS	0010.00.000	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 5.799-1	PM GOIATINS PAC I	2000.00.026	0,00	0,05
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 5.806-8	PAC I	0010.00.000	0,00	0,15
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 5509-3	P M GOIATINS FUNCIONARIOS	0010.00.000	875,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 5871-8	PM GOIATINS PAR	0298.00.001	0,00	0,05
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 5875-0	PM GOIATINS - PAR	0298.00.001	0,00	28.962,32
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 6.006-2	PM GOIATINS-PAR	0298.00.001	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 6.027-5	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0010.00.000	0,00	3.375,16
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 6.186-7	PM GOIATINS-BRASIL	0010.00.000	0,00	32.229,25
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 6.874-8	PREFEITURA MUN DE GOIATIN	0010.00.000	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 7.552-3	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADU	0201.00.052	0,00	20.091,92
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 7.688-0	Q.S.E./SAE	0200.00.000	0,00	29.085,11
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 7.874-3	CIDE	0010.00.000	105,90	-

MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

OTANILSON BALBINO BRASIL
CONTADOR CRC-TO 001443/O-6



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de dezembro de 2016, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Mês Inclus.	Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO							
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	15.864-X	CFH - COMP FIN R HIDRICOS	0010.00.000	64,94	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	7.708-9	C.E.X./FEX	0010.00.000	200,94	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	8.145-0	PROT. BAS. INFÂNCIA	0010.00.000	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	9.762-4	AFB/MS	0010.00.000	0,00	0,00
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	00000815-5	GOIATINS PREFEITURA MUNIC	0010.00.000	475,47	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	1-6	PM GOIATINS	0010.00.000	50,00	92.328,02
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	38382-0	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	0,00
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	58.415-9	GOIATINS POUPANÇA APLICAÇ	0010.00.000	149.212,03	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	58.418-3	GOIATINS POUP APLICACAO	0010.00.000	249.793,26	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.007-3	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	50.943,26
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.273-2	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.312-7	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.316-0	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.359-3	PM GOIATINS	0010.00.000	244,84	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.364-0	PM GOIATINS	0010.00.000	97.500,00	0,00
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647371-2	PM GOIATINS	0010.00.000	0,00	0,00
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	80-4	PMGOIATINS	0010.00.000	15,83	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	882-1	PM GOIATINS ARRECADAÇÃO	0010.00.000	26,44	-
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4380	006470.005-7	MUNICIPIO DE GOIATINS	0010.00.000	0,00	112.383,89
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4380	00647014-6	MUNICIPIO DE GOIATINS	0010.00.000	0,00	18.785,40
Em Bancos (Unidade/Secretaria):						639.921,45	725.771,08
Unidade/Secretaria: 09 - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7	1034-0	FUNDEB	0030.00.000	0,00	-
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7	13.474-0	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0201.00.051	0,00	50.810,92
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7	16.847-5	PM GOIATINS	0010.12.000	0,00	25,64
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7	17.012-7	PM GOIATINS	0010.12.000	0,05	0,00
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7	7.796-8	P.N.A.T. FEDERAL	0201.00.052	0,00	191,83
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	16.120-9	PM GOIATINS - PDDE	0201.00.050	0,00	657,79
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	6.996-5	E.J.A.	0010.12.000	0,00	0,72
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	7.797-6	P.E.J.A.	0201.00.000	0,00	6,62
01	BANCO DO BRASIL S/A.	2064-8	8.777-7	MER.ALFOB.SOLID.	0201.00.000	0,00	-
Em Bancos (Unidade/Secretaria):						0,05	51.693,52
Unidade/Secretaria: 12 - AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA							
01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610	647.002-2	MUNICIPIO DE GOIATINS	2000.00.010	0,00	-
Em Bancos (Unidade/Secretaria):						0,00	0,00

MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

OTANILSON BALBINO BRASIL
CONTADOR CRC-TO 001443/O-6



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 30 de dezembro de 2016, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Mês Inclus.	Banco	Agência C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO						
Unidade/Secretaria: 16 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 10.400-0	P M G CAVALGADA 2014	0010.00.000	0,00	-
Em Bancos (Unidade/Secretaria):					0,00	0,00
Em Bancos (Órgão):					639.921,50	777.464,60
Órgão: 12 - FUNDEB						
Unidade/Secretaria: 10 - FUNDEB						
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 10.926-6	FUNDEB MIN 60%	0030.60.361	0,00	454.215,87
01	BANCO DO BRASIL S/A.	1957-7 10.959-2	FUNDEB MAX 40%	0030.40.361	200.070,94	74,16
Em Bancos (Unidade/Secretaria):					200.070,94	454.290,03
Em Bancos (Órgão):					200.070,94	454.290,03
Em Bancos (Geral) :					839.992,44	1.231.754,63
Saldos em Caixa (Por Órgão)						
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO					(163.699,52)	
Em Caixa (1.1.1.1.1.01.00 - PCASP):					(163.699,52)	
Total:					676.292,92	1.908.047,55

Verificou-se a existência da quantia de R\$ 1.908.047,55 (um milhão, novecentos e oito mil e quarenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos)

Do que para constar lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelas partes, e ainda leva o visto do PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS TO em 30 de dezembro de 2016

MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

OTANILSON BALBINO BRASIL
 CONTADOR CRC-TO 001443/O-6