



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2017 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR, na cidade de SÃO SALVADOR /TO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR

EM CAIXA:

999901	Caixa	0,00
999901	Caixa	0,00

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A.

100552	CONVENIO CESS	0,00
9.552-4	CAMARA MUNICIPAL	493,19
95524	CAMARA MUL SAO SALVADOR	0,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR

10.056-0	RECURSOS HIDRICOS	0,00
10.056-0/A	RECURSOS HIDRICOS APLICAÇÃO	13.635,88
10.529-5	MDE-EDUCAÇÃO	0,00
10.529-5/A	PMS S TO MDE EDUC APLICAÇÃO	7.087,98
10.779-4	CONVENIO CESS POSTO DE SAÚDE	0,00
10.779-4/A	CONVENIO CESS POSTO SAÚDE APLICAÇÃO	0,54
11.456-1	SALARIO EDUCACÃO	0,00
11.456-1/A	SALARIO EDUCACÃO APLICACÃO	14.905,48
11.490-1	CONVENIO CESS EDUCACÃO	0,00
11.490-1/A	CONVENIO CESS EDUCACÃO	19,77
11.492-8	CONVENIO COLETA CELETIVA CESS	0,00
11.492-8/A	CONVENIO COLETA CELETIVA CESS APLICACÃO	14,73
11.499-5	FEX AUXILIO AO MUNICIPIO EXP.	0,00
11.499-5/A	FEX AUXILIO AO MUNICIPIO EXP APLICACÃO	1.038,16
11.530-4	MERENDA ESCOLAR	939,55
11.530-4/A	MERENDA ESCOLAR APLICACÃO	505,49
11.645-9	PNAT FNDE TRANSPORTE	0,00
11.645-9/A	PNAT FNDE TRANSPORTE APLICACÃO	3.516,87
11.654-8	CONTA MEDIDA PROVISORIA	0,00
11.654-8/A	MEDIDA PROVISORIA APLICACÃO	4,96
11.816-8	CIDE MELHORIA DE RODOVIA	0,00
11.816-8/A	CIDE MELHORIA DE RODOVIA APLICACÃO	21,69
12.074-X	PROJETO LEITE E SAÚDE	0,00
12.074-X/A	CONVENIO PRAIA APLICACÃO	0,00
12.083-9	CONVENIO ENERPEIXE REP. DE AREIA PRAIA	0,52
12.099-5	CONCURSO PUBLICO	13,86



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR

12.729-9	PM SÃO SALVADOR PDDE	0,00
12.729-9/A	PM SÃO SALVADOR PDDE APLICAÇÃO	7.577,54
13.046-X	PM SÃO SALVADOR-TO PAR CONVENI ONIBUS	0,00
13.286-1	PM SÃO SALVADOR MANUTENÇÃO	0,00
13.286-1/A	PM SÃO SALVADOR-TO MANUTENÇÃO/APLICAÇÃO	20.048,36
13.695-6	PM S. SALVADOR - AFM	0,00
13.695-6/A	PM S. SALVADOR AFM APLICAÇÃO	0,00
13.771-5	PM S. SALVADOR PAR	0,00
13.771-5/A	PM S. SALVADOR PAR/APLIC.	27.871,64
13.858-4	PM SÃO SALVADOR PAR	0,00
13.858-4/A	PM SÃO SALVADOR PAR APLICAÇÃO	19.141,99
13890-8	VIGILANCIA	0,00
14.272-7	APOIO CRECHE	0,00
14.272-7/A	APOIO CRECHE	47,01
14.455-X	PREF M S. SALVADOR ALIENAÇÃO DE BENS MOV	0,00
14.455-X/A	ALIENAÇÃO DE BENS MOV/APLICAÇÃO	0,18
15146-7	PREFEITURA T	14.826,95
25.000-7	FOLHA DE PAGAMENTO	2.137,69
25.000-7/A	FOPAG APLICAÇÃO	0,00
36.302-2	PM SÃO SALVADOR PDDE	0,00
36.302-2/A	PM SÃO SALVADOR TOCANTINS-PDDE/APLICAÇÃO	2.689,84
5.141-1	CONVENIO PRAIA	0,00
5.141-1/A	P. MUN SÃO SALVADOR TO TUR/APLICAÇÃO	0,09
5.200-0	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00
5.200-0/A	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS APLICAÇÃO	2.210,61
5.214-8	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00
5.214-8/A	ALIANAÇÃO DE BENS MOVEIS APLICAÇÃO	0,00
5.507-7/A	CAFMASPBT/APLICAÇÃO	0,00
5.770-3	PASEP	0,00
5.770-3/A	PM S.S TOCANTINS PASEP/APLICAÇÃO	0,00
63.64-9/A	CONVENIO PRAIA/APLICAÇÃO	0,00
6364-9	CONVENIO PRAIA	0,00
7.041-6	FPM	495,03
7.041-6/A	FPM APLICAÇÃO	0,00
7.042-4	Fundo Esp. petroleo	0,00
7.042-4/A	FUNDO ESP PETROLEO APLICAÇÃO	3.307,45
7.045-9	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00
7.045-9/A	PM S SALVADOR ICMS EXP APLICAÇÃO	40,38
7.047-5	ICMS	0,00
7.047-5/A	ICMS APLICAÇÃO	47,21
7.048-3	IPVA	0,00
7.048-3/A	IPVA APLICAÇÃO	56,53
7.050-5	SEDUC	0,00
7.050-5/A	SEDUC APLICAÇÃO	21.807,60
7.051/3	PM S SALVADOR DO TOCANTINS CONV.CRECHE	0,00
7.051/3-A	PM S. SALVADOR DO TOCANTINS CONVE. CREC	98,51
7.087-4	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	0,00
7.087-4/A	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA APLICAÇÃO	133,37
7.597-3	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE	0,00
7.597-3/A	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE APLICAÇÃO	0,02
7.598-1	CONVENIO CESS AÇÃO SOCIAL	0,00
7.598-1/A	CONVENIO CESS AÇÃO SOCIAL APLICAÇÃO	5,06



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR

8.029-2	PM SÃO SALVADOR FEB	0,00
8.029-2/A	PM SÃO SALVADOR FEB APLICAÇÃO	55.471,69
9.200-2	CONVENIO CESS EDUC. RECURSOS HUMANOS	3,47
9.202-9	PM S. SALVADOR CONVENIO CESS PAB	0,00
9.202-9/A	CONVENIO CESS PAB APLICAÇÃO	111,60
9.203-7	CONVENIO CES ATERRO SANITARIO	0,00
9.203-7/A	PSS C. CESS ATERRO SANITARIO	0,51
9.417-X	ITR	0,00
9.417-X/A	ITR APLICAÇÃO	24,80
9.600-8	ARRECADACAO	0,00
9.600-8/A	ARRECADACÃO APLICAÇÃO	434,14
9.729-2	SIMPLES NACIONAL	0,00
9.729-2/A	SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	22,59

CAIXA ENCONOMICA FEDERAL

42.538-3	SERVA PARA 13º SALARIO	2.320,47
526-8	CDC-CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	4.597,55
600000727-9-A	ESTRADAS VICINAIS - APLICAÇÃO	254.059,34
60007279	ESTRADAS VICINAIS	0,00
647.180-5	PREF. S. SALVADOR CONVÊNIO ASFALTO	0,00
647.180-5/A	PREF. S. SALVADOR CONVÊNIO ASFALTO/APLIC	0,00
647.180-8/A	Prefeitura S. Salvador Convenio Asfalto	0,00
647.262-3	CONVENIO FEIRA COBERTA	0,00
647.262-3/A	CONVENIO FEIRA APLICAÇÃO	84.542,91
647.265-8	PREFEITURA COV. TRATOR	0,00
647.265-8/A	PREFEITURA CONV. TRATOR APLICAÇÃO	0,00
647.277-1	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00
647.277-1/A	CONVIO ASFALTO APLICAÇÃO	0,00

BRADESCO S/A.

4.270-6	FPM	16,40
8.265-1	ARRECADACÃO	3.613,78

CAIXA

999904	Caixa	0,00
--------	-------	------

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL S/A.

11.833-8	P. SÃO SALVADOR DO TFMASBPC	0,00
11.859-1	PROJOVEM ADOLECENTE	0,00
11.859-1/A	PROJOVEM ADOLECENTE APLICAÇÃO	0,00
11.992-X	PISO BÁSICO VARIVEL II	0,00
11.992-X/A	PISO BÁSICO VARIÁVEL II APLICAÇÃO	0,00
12.090-1	CONVENIO CRAS FMASPBFI	0,00
12.090-1/A	CONVENIO CRAS FMASPBFI/APLICAÇÃO	0,00
12.461-3	PM S. SALVADOR-TO BINF	0,00
12.461-3/A	PM S. SALVADOR-TO BINF/APLICAÇÃO	0,00
12.718-3	PSÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS	0,00
12.718-3/A	PM SÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS/APLICAÇÃO	0,00



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL S/A.

12.724-8	PM SÃO SALVADOR PROGR	0,00
12.724-8/A	PM SÃO SALVADOR PROGR	2.671,29
12.993-3	CPBF SÃO SALVADOR	0,00
12.993-3/A	CPBF SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0,00
12.993-8/A	CPBF SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0,00
13.142-3	EMPJ SÃO SALVADOR	0,00
13.142-3/A	EMPJ SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0,00
13.145-8	EMPB SÃO SALVADOR	0,00
13.145-8/A	EMPB SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0,00
13.249-7	PSAO SALVADOR TFMAS-BPC	0,00
13.250-0	P SÃO SALVADOR DOFMASIGDBF	0,00
13.250-0/A	P SÃO SALVADOR DOFMASIGDBF/APLICAÇÃO	0,00
13.251-9	P SÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS	0,00
13.251-9/A	P SÃO SALVADOR DORFMASIGD-SUAS/APLICAÇÃO	0,00
13.252-7	P. SÃO SALVADOR DO FMASPBFI	0,00
13.252-7/A	P. SÃO SALVADOR DO FMASPBFI APLICAÇÃO	0,00
13.253-5	P. SÃO SALVADOR DOFMASPBVII	0,00
13.253-5/A	P. SÃO SALVADOR DOFMASPBVII/APLICAÇÃO	0,00
13.638-7	P. SÃO SALVADOR DO FMASSCFV	0,00
13.638-7/A	P. SÃO SALVADOR DO FMASSCFV	0,00
13.923-8	FOPAG	24,05
13.924-6	FAS	1.355,91
13.924-6/A	FAS	0,00
14.159-3	ACESSUAS	0,00
14.159-3/A	ACESSUSAS APLICAÇÃO	0,00
14.694-3	SAO SALVADOR-ACESUAS TRABALHO	0,00
14.694-3/A	SAO SALVADOR ACESUAS TRABALHO	0,31
14.702-8	S. SALVADOR GBF FNAS	0,00
14.702-8/A	S. SALVADOR GBF FNAS APLICAÇÃO	1.824,27
14.705-2	S. SALVADOR GSUAS FNAS	0,00
14.705-2/A	S. SALVADOR GSUAS FNAS APLICAÇÃO	8.567,02
14.708-7	S. SALVADOR PSB FNAS	0,00
14.708-7/A	SAO SALVADOR PSB-FNAS	85.367,55
5.506-9	CP PETI	0,00
5.506-9/A	CP ÉTI APLICAÇÃO	0,00
5.507-7	CAFMASPBT	0,00
5.507-7/A	CAFMASPBT APLICAÇÃO	0,00
5.663-4	PM S. SALVADOR IGD	0,00
5.663-4/A	PM S. SALVADOR IGD APLICAÇÃO	0,00
8.678-9	PSS TOCANTINS PAC	0,29
8.678-9/A	PSS TOCANTINS PAC/APLICAÇÃO	0,00
CAIXA		
999903	CAIXA	2.277,22

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SALVADOR

EM CAIXA:

999903	CAIXA	0,00
--------	-------	------



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL S/A.

10.089-7	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00
10.089-7/A	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE APLICAÇÃO	211,58
10.972-X	CONVENIO INSULINA	0,00
10.972-X/A	CONVENIO INSULINA/APLICAÇÃO	132,47
12.339-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASP	411,55
12.339-0/A	FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00
12.354-4	FMS S. SALVADOR BLAFB	0,00
12.354-4/A	FMS S.SALVADOR FNS BLAFB APLICAÇÃO	1.702,84
12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0,00
12.355-2/A	FMS S. SALVADOR FNS BLATB	8.695,99
12.357-9	FMS S.SALVADOR FNS BLVGS	0,00
12.357-9/A	FMS S.SALVADOR FNS BLGS/APLICAÇÃO	18.626,93
12.359-5	FMS SÃO SALVADOR FOLHA DE PAGAMENTO	209,57
12.359-5/A	FMS SS FOLHA DE PAGAMENTO APLICAÇÃO	0,00
12.530-X	FMS PROJETO ANTI DROGGAS	0,00
12.530-X/A	FMS PROJETO ANTI DROGGAS/APLICAÇÃO	0,00
12.665-9	FNS FARMACIA B. DO ESTADO	0,00
12.665-9/A	FNS FARMACIA BASICA DO ESTADO	10.092,91
12.666-7	FMS INSULINA DEPENDENTE	0,00
12.666-7/A	FMS INSULINA DEPENDENTE APLICAÇÃO	10,34
13.062-1	CAMPANHA ANTIRRABICZ	0,00
13.062-1/A	FMS CAMPANHA ANTIRRABICA APLIC.	12,69
13.067-2	CONVENIO ACADEMIA	0,00
13.067-2/A	FMS S. CONVENIO ACADEMIA/APLICAÇÃO	7.171,17
13.163-6	PASEP	0,00
13.485-6	AFB MS SÃO SALVADOR	0,00
13.485-6/A	AFB MS SÃO SALVADOR/APLICAÇÃO	4,30
13.548-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	0,00
13.548-8/A	FUNDO MUN. SAÚDE APLICAÇÃO	1.016,44
13.549-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE BUCAL	0,00
13.549-6-A	FMS S.S. SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	4.139,10
13.550-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF	0,00
13.550-X/A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF	26.043,69
13.551-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB FIXO	1.150,29
13.551-8/A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE APLICAÇÃO	22,17
13.828-2	FUNDO MUN. SAÚDE	0,00
13.828-2/A	FUNDO MUN. SAÚDE APLICAÇÃO	0,00
13.851-7	FMS S. SALVADOR BLINV	0,00
13.851-7/A	FMS S. SALVADOR-FNS BLINV APLICAÇÃO	0,00
13.866-5	FUNDO MUNICIPAL SAUDE S.SALV-FNS-INVAN	1.500,00
13.866-5/A	FMS-S.SALV-FNS-INVAN	3.973,00
14.192-5	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS	0,00
14.192-5/A	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS APLC.	11.391,16
14.193-3	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS	0,00
14.193-3/A	CONVENIO EQUIPAMENTOSFNS APLC.	31.979,46
14.320-0	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR	0,00
14.320-0/A	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR/APLIC.	12.001,26
14449-5	NASF	10.423,83
144495-A	NASF	50.026,54
15042-8	FMS- S SALV-FNSCONVENENTE	9.010,98
5.278-7	PMSS REPASSE FUNDO FUNDO	0,00
5.278-7/A	PMSS REPASSE FUNDO FUNDO/APLICAÇÃO	2,91



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL S/A.

7.057-2	PM S SALVADOR PISO AT BAS	0,00
7.057-2/A	PM S SALVADOR PISO AT BAS/APLICAÇÃO	1,44
9.899-X	PM S.S FARM BASICA	0,00
9.899-X/A	PM S.S FARM BASICA/APÇICAÇÃO	78,49
9.937-6	PM SÃO SALVADOR DO TO	0,00
9.937-6/A	PM SÃO SALVADOR DO TO/APLICAÇÃO	54,03

BRADESCO S/A.

521-5	FUNDO M. SAÚDE FOPGUE	0,00
-------	-----------------------	------

CAIXA

999902	CAIXA	781,14
--------	-------	--------

TOTAL CAIXA :		0,00
TOTAL BANCO :		882.927,16
TOTAL GERAL :		882.927,16

ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 900.455.801-20
GESTOR

VANESSA BORBA CAMPOS
CPF: 030.862.511-07
TESOUREIRO

CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00 - CRC:
CONTADOR

EVA DAIANE FREIRE OLIVEIRA
CPF: 012.777.611-75
CONTROLE INTERNO