

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2016 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA, na cidade de MARA ROSA /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA

EM CAIXA:

99999	CAIXA GERAL	0,00
-------	-------------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

13258	CÂMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA	15,18
15.297-81	CAMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA	0,00
15297-8	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00
152978	MARA ROSA CAMARA MUNICIPAL	0,00
152978	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00
25.000-7	CAMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA	0,00
25000-7	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00
250007	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00
26500-4	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSIGNAÇÃO	0,00
265004	BANCO DO BRASIL S.A. - CONSIGNACAO	0,00

BRADESCO S/A

2380	Conta - 2380	0,00
------	--------------	------

CAIXA

999901	Caixa	0,00
999901	Conta - 999901	231,78

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA

EM CAIXA:

99990-3	Caixa	0,00
---------	-------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

10.474-4	MHCD MARA ROSA	11.850,80
----------	----------------	-----------

10.666-6	CONV. SIST. AGUA E ESG.	631,35
10.848-0	FUNDO ESPECIAL	65,46
11.478-2	PREFEITURA MARA ROSA - SNA	450,46

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL S/A

12.398-6	PM MARA ROSA- MERENDA ESCOLAR	0,00
12.473-7	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	393,89
12.799-X	MOVIMENTO MARA ROSA	210,88
13.626-3	PROGR	3.373,78
16.094-6	LEILAO MOVEIS-VEICULOS-SU	0,00
16.176-4	PM MARA ROSA - MANUT	0,00
16284-1	CONVENIO QUADRA COBERTA	8.716,91
16401-1	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE QUADRA-PAC I	32.726,30
17.400-9	FOLHA DE PAGAMENTO	201,83
17.539-0	PM MARA ROSA - PAR CONVENIO FNDE ÔNIBUS	1.473,79
17496-3	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS EDUC	222.216,42
17640-0	CONVENIO REFORMA DE CRECHE-BRASIL CARINH	0,00
283.142-2	ICMS-DESONERADO	398,20
497-9	R.TRIBUTARIA	9.485,98
498-7	F.P.M	383.957,57
502-9	I.T.R	107,74
505-3	RENDAS LOCAIS BB	220,04
7.539-6	MEIO AMBIENTE	6.370,38
9.147-2	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO - Q.S.E.	3.374,47
9.173-1	F.E.X. AUX. FIN. P/ FOMENTO EXPORTACOES	82,89
9.381-5	TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00
9.418-8	TRANSPORTE ESCOLAR	16,72
9.446-3	PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	62,37
9.597-4	C.I.D.E.CONTR. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	556,35

CAIXA ECONOMICA

100-5	CONVENIO GAB CIVIL AQ DE VAN	2,01
101-3	PM MARA ROSA MOVIMENTO	375,04
114	PM MARA ROSA FOLHA PAGTO	199,28
114-5	PREF MUN CONV CAMPO SOCIETY	154.244,16
27-8	ARRECADACAO	6,63
305-6	PM DE MARA ROSA ICMS	0,72
306-4	PM DE MARA ROSA IPVA	4,21
307-2	PM DE MARA ROSA IPI	0,87
647.001-5	PM MARA ROSA CALÇADAS	44.058,60
647.003-1	PM MARA ROSA - ESTADIO	99.221,33
647.005-8	PM MARA ROSA - CAMINHÃO	0,00
69-6	CONVENIO CAMINHÃO EST GOI	0,01
75-0	MUNICIPIO DE MARA ROSA - ARRECADACAO	136,78
9-2	PM MARA ROSA- CONSIGNADOS	950,45
92-0	PM MARA ROSA ICMS	59.803,51
93-9	PM MARA ROSA IPVA	817,63
94-7	PM MARA ROSA IPI	139,83
95-5	PM MARA ROSA INSC CONCURSO PUBLICO	5.846,81

BRANDESCO S/A

11-6	ARRECADACAO	3.736,62
12-4	MARA ROSA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
154-6	CONTA MOVIMENTO	0,00

BANCO ITAÚ S/A

22.499-9

PREF. MARA ROSA - ALIMENTOS DOS PRESOS

0,00

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EM CAIXA:

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

EM CAIXA:

999904	CAIXA FUNDEB	0,00
--------	--------------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

11.149-X	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA- FEB	31.315,12
132252-7	EDUCAÇÃO FUNDEB	46.435,36
CAIXA ECONOMICA		
475	CONTA PAGAMENTO FUNDO MUN DE EDUCACAO	132,37
61-0	FME - CONSIGNADOS	51.571,05

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARA ROSA FMS

BANCO DO BRASIL S/A

12.064-2	DIABETES	33,42
12.657-8	Convenio Ambulancia	0,00
12.667-5	CONVENIO AMBULANCIA	234,80
12.929-1	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00
12.941-0	FMS - BLAFB	27.624,68
12.942-9	FMS - BLATB	254.973,84
12.943-7	FMS - BLMAC	0,00
12.944-5	FMS - BLVGS	0,00
13.261-6	CONV. SAUDE MENTAL	0,00
13.621-2	CONVENIO SAMU - 192	55.509,38
14.073-2	FMS-MARA ROSA-FNS BLINV	468,92
14.113-5	FMS - INSSUMOS DIABETICOS	455,80
14.114-3	FMS - PESF	0,02
14.854-7	PAB FIXO	0,00
14.855-5	AGENTES COMUNITARIOS-ACS	0,00
14.858-X	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA	0,00
14.868-7	SAUDE BUCAL - SB	0,00
15.912-3	FMS-MARA RO-FNS BLINV FIIC	90.772,07
15.917-4	FMS-MARA RO-FNS BLINV AMAR	94.339,66
16.024-5	FMS-MARA RO-FNS BLINV CONS	531,15
17.649-4	FMS FUNESA HOSPITAL	582,31
17.666-4	FNSSCONVENIENTE ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS	178.503,40
5.563-8	VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	962,68
58.044-9	PAB - MS - SAUDE	0,00
8.2.58-9	FUS SAUDE	84.285,67
99906	CAIXA FMS	0,00

CAIXA ECONOMICA

491	FMS MARA ROSA FOLHA PAGTO	2.641,15
62-9	FMS MARA ROSA - CONSIGNADOS	36.749,88

624.000-1	FMS MARA ROSA FNSBLAFB	8.998,68
624.001-0	FMS - ATENÇÃO BASICA	10.958,68
624.003-6	FMS - MAC	143,85

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

CAIXA ECONOMICA

624.004-4	FMS - VIGILANCIA SANITARIA	9.269,89
624.032-7	FNSCONVENENTE ESTRUTURACAO DE UNIDADES	209.506,31
624.033-5	FNSCONVENENTE ESTRUTURACÃO REDE SERVIÇOS	188.219,07

ÓRGÃO: FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL MARA ROSA

EM CAIXA:

999999999999.9	CAIXA FMAS	0,00
----------------	------------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL S/A

10.217-2	C P B F	0,00
10.556-2	PETI JORNADA	0,00
10.557-0	F.M.A.S.B. PETI	0,00
10.558-9	CRECHE	0,00
10.559-7	F.M.A.S.P.F.M.C.	0,00
10.736-0	F.M.A.S.I.G.D.B.F	0,00
12.337-4	F.M.A.S.P.V.M.C	0,00
12.815-5	PBVII- PISO BASICO VARIAVELII/IDOSO	0,00
13.215-2	CRAS	0,00
13.622-0	FMASIGD-SUAS	0,00
13.739-1	PROG RENDA CIDADÃ	15,58
1328-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA	1.011,10
13313	FMASCRAS	0,00
13315	FMA SPV VII	0,00
13318	FMA SPV MC	0,00
13327	FMA SIG DBF	0,00
14.074-0	PBV CRAS VOLANTE	0,00
15.824-0	PMARA ROSA FMAS - SCFV	0,00
17.583-8	PMARA ROSA FMAS BPC BENEF. PREST. CONT.	0,00
17.980-9	MARA ROSA BPC ESCOLA	634,55
17.983-3	MARA ROSA BL GBF FNAS	38.579,85
17.986-8	MARA ROSA BL GSUAS FNAS	6.042,92
17.990-6	MARA ROSA BL PSEMC FNAS	9,78
18.001-7	MARA ROSA BL PSB FNAS	50.076,70
58.071-6	FMAS - PETI	0,00
9.885-X	PREF. MUNIC. PETI BOLSA	0,00

CAIXA ECONOMICA

505	FMAS MARA ROSA FOLHA PAGTO ASSISTENCIA	564,00
60-2	FMAS - CONSIGNADOS	169,02

ÓRGÃO: FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EM CAIXA:

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

EM CAIXA:

999999-99	CAIXA-ASSISTE		0,00
		TOTAL CAIXA :	0,00
		TOTAL BANCO :	2.539.058,74
		TOTAL GERAL :	2.539.058,74

FLAVIO BATISTA DE SOUSA
CPF: 017.602.151-55
PREFEITO

WALDECI NATALINO DA SILVA
CPF: 231.137.901-15
TESOUREIRO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR

CLAUDIANE RIBEIRO RODRIGUES
CPF: 970.339.792-15
CONTROLADORA INTERNO