



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

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

ÓRGÃO: PREFEITURA MUN DE CACHOEIRA DOURADA

BANCO DO BRASIL

13626.3	PM SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.134,40
20529.X	PM PRODUÇÃO MINERAL	240,69
25711.7	PM FNDE QSE	551,46
25888.1	PM CEX	0,00
26640.X	PM PNAT	267,94
27208.6	PM CIDE	115,69
28314.1	PM ICMS DESON	2.701,95
40178.1	PM SNA SIMPLES NACIONAL	152,10
44534.0	PM MERENDA ESCOLAR (NOVA)	569,96
53723.3	PM CACHOEIRA DOURADA - PAR	31.385,06
55.399.9	PM CACHOEIRA DOURADA-MANUT.DE CRECHES	374,38
58.104.6	PM CACHOEIRA DOURADA AFM	0,00
60.104.7	PM CACHOEIRA DOURADA- PAC I	7.410,37
60.267.1	PM CACHOEIRA DOURADA - PAR	800.395,14
60660.X	PM CACHOEIRA DOURADA - PAR	726,89
61861.6	PM CACHOEIRA DOURADA-BRASIL CARINHOSO	823,87
73006.8	PM FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	318.614,22
73222.2	PM INCRA	347,37
73233.8	PM FUNDO ESPECIAL	284,15
80102.X	PM DNAEE	42,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00081.8	PM ARRECADAÇÃO	194,61
151.2	PREF. CACHOEIRA - ICMS	234.613,52
20223.5	PMCD CONVENIO	0,00
242.0	PREF. CACHOEIRA - IPI	38,29
244.6	PREF. CACHOEIRA - IPVA	3.317,31
2926.0	CACHOEIRA DOURADA PM-FUMIP	0,00
647027.1	PMCDGO/CONVÊNIO TURISMO NO BRASIL	0,00
647062.0	MUNICÍPIO CACHOEIRA-PAV. ASFÁLTICA	175.916,20

BANCO BRADESCO S/A

1694.2	P.M CACHOEIRA - EDUCAÇÃO	0,00
2414.7	PM CACHOEIRA - DIVERSOS	85.777,12

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3019	Conta - 3019	290,56
BANCO BRADESCO S/A		
38245	Conta - 38245	1.564,51

ÓRGÃO: FUNDEF/FUNDEB

BANCO DO BRASIL

39.389.4	PMCD - FUNDEB	56.420,84
----------	---------------	-----------

ÓRGÃO: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

4441-5	BB- 44415X APLIC	7.287.707,98
44415	BB - 44415	179,28
56500-8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	44,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

112-1	CEF - 112-1	4.863,72
1121	CEF 1121X APLIC	2.490.693,08
BANCO BRADESCO S/A		
2193.8	BRADESCO RPPS CACHOEIRA DOURADA	1.948,66

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO DO BRASIL

18614-7	BB > 186147 > FUS	65.544,45
37571-3	BB > 375713 > AFB/MS	742,92
39095-X	BB > 39095X > VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85,29
40.888-3	PM CACHOEIRA DOURADA - FNS	786,73
46.504-6	BB CONVENIO FUNASA >46.504-6<	5.231,68
51371-7	BB > 51371-7 > CONVENIO CONST PSF	94,25
580449	BB > 580449 > PAB SAÚDE	2.642,59
64764.0	FMS C. DOURADA-FNS CONVENENTE	260.604,08
9014-X	BB > 9014X > FNS	614,67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

238.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24,82
309.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RHA	574,50
624.006-3	FMS C. DOURADA - FNS BLAFB	22.586,20
624.007-1	FMS C. DOURADA - FNS BLATB	831.569,77
624.008-0	FMS C. DOURADA - FNS BLMAC	324,73
624.009-8	FMS C. DOURADA - FNS BLVGS	25.884,62
624.011-0	FMS FNSBLINV - CONSTRUÇÃO USB	5.062,15
624.016.0	FMS C DOURADA- FNS CONVENENTE	368.255,62
624013.6	FMS C DOURADA FNSINVAN	3.000,00

BANCO BRADESCO S/A



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO BRADESCO S/A

1773.6	BRADESCO - FMS	564,78
HSBC BANK - BANCO MULTIPLO		
06734-0	HSBC > 067340 > FMS	0,00

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

BANCO BRADESCO S/A

0339.5	BRADESCO - FMMA	114,78
--------	-----------------	--------

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL

46.519-4	FMAS MOVIMENTO <46.519-4>	2.055,62
64355.6	CACHOEIRA DBPC ESCOLA	157,74
64358.0	CACHOEIRA BL GBF FNAS	4.192,52
64361.0	CACHOEIRA GSUAS FNAS	4.472,77
64366.1	CACHOEIRA BL PSB FNAS	52.911,57

BANCO BRADESCO S/A

2004.4	BRADESCO - CONSELHO TUTELAR	0,00
--------	-----------------------------	------

ÓRGÃO: FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE CACHOEIRA DOUR

BANCO DO BRASIL

59923.0	FUNDO M H C D - FMHCD	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

321.3	CAIXA - FMHIS	0,00
-------	---------------	------

ÓRGÃO: FUNDO MUN DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

292.6	PM FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96,08
-------	--	-------

ÓRGÃO: FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

311-6	FUNDO MUL. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.065,10
HSBC BANK - BANCO MULTIPLO		

1187.42	PM CACHOEIRA DOURADA - FMDCA	0,00
---------	------------------------------	------

TOTAL CAIXA :		0,00
TOTAL BANCO :		13.170.968,82
TOTAL GERAL :		13.170.968,82



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

JOSELIR SOARES DA COSTA
CPF: 481.079.996-49
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL DORIVAN DA SILVA
CPF: 832.474.401-00
Tesoureiro

Ferreira & Barra Assessoria Consultoria Ltda
CPF: 470.404.401-72 - CRC: 8926
Contador

ADRIANA DE OLIVEIRA
CPF: 856.904.061-04
CONTROLADORA INTERNA