

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2016 procedeu-se nesta PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS, na cidade de BELA VISTA DE GOIAS /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CAMARA MUNC.DE BELA VISTA DE GOIAS

EM CAIXA:

99991	Caixa	0,00
-------	-------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL

007.046-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

06000002-1	CONTA MOVIMENTO- CAIXA E.FEDERAL	0,00
------------	----------------------------------	------

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS

EM CAIXA:

000.001-7	PREFEITURA - CAIXA	0,00
-----------	--------------------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL

006.860-8	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO	1.269,80
009.735-7	IMPOSTO DE RENDA	570,63
010.072-2	FUNDO ESPECIAL	37,68
011.991-1	DNPM	2.457,13
013.046-X	SALARIO ESCOLA	40.045,76
013.129-6	CEX - FEX - FOMENTO A EXPORTACAO	578,48
013.353-1	PNATE / FNDE	533,82
013.557-7	CIDE	23,77
014.840-7	ALIENAÇÃO-SUCATAS	13.378,66
016.095-4	INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	8.416,08
016.277-9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	651,23
016.380-5	IPTU	14.112,83
017.119-0	PREF. MUN. BELA VISTA - EVENTOS I	1.216,10
017.120-4	PREF. MUN. BELA VISTA - EVENTOS II	438,72
017.484-X	FUNDO ROTATIVO INFRA-ESTRUTURA	0,00



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

### BANCO DO BRASIL

017.485-8	FUNDO ROTATIVO EDUCAÇÃO	8,69
017.748-2	PM BELA VISTA - SIMPLES NACIONAL	6.074,78
073.002-5	FPM	169.902,54
15.357-5	CPBF BELA VISTA - ESPORTE	0,00
157.952-5	I.T.R	2.049,68
18.284-2	P M B V GO ESPORTE LEI PELE	9.358,62
20.326-2	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	30,50
21.848-0	PREF. MUN. BELA VISTA-PRESIDIO/SUSEPE	1.953,61
22.242-9	PM BELA VISTA-ESPORTE	937,61
22.243-7	PM BELA VISTA-RECEITA AGROPECUARIA	546,93
22.244-5	PREF M B VISTA FESTA DE JULHO	0,00
22.663-7	PM - BELAVISTA DE GOIAS - MERENDA	409,21
22943-1	PREFEITURA MBVGO - ESPORTE	12,63
23.060-X	PM BELA VISTA DE GOIAS - PTA	3.331,64
23094-4	PM BELA VISTA DE GOIAS PAC II - CRECHE	0,00
24.299-3	EDUC PMBVGO - CONVÊNIO	8.757,05
24.712-X	PMBGO - MOBILIARIOS CEMEI	39.795,97
24.810-X	PMBVGO - PEJA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
24.811-8	PMBGO - MOBILIARIOS DA CRECHE	285,28
25849-0	PAC I - CONV QUADRA POLIESPORTIVA	34.533,24
25924-1	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO	8.977,74
25986-1	PMBVGO- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00
26687-6	PM BELA VISTA DE GOIAS - CONVENIO EDUCAÇ	0,00
26791-0	PMBVGO - ESCOLA BAIRRO VITORIA	122.063,33
27071-7	PMBVGO-EDUCAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	1,33
283.141-4	ICMS.DESONERAÇÃO	2.709,64

### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0059-0	PATRULHA MECANIZADA CONVENIO 746688/2010	0,00
13-7	PMBVGO - COSIP	55.987,29
25407-1	PMBVGO-CONV. PA CARREGADEIRA POU.	72.924,28
27407-2	CONVENIO LAGO II -POUPANÇA	14.952,32
3-0	PMBVGO- ICMS	12.334,21
4-8	PMBV-GO- IPVA	2.541,51
5-6	PMBVGO- IPI	653,60
52-2	PMBVGO - CONVENIO LAGO C/C	0,00
6-4	RENDAS LOCAIS II	8.845,47
647.002-0	CONV. PAVIMENT. ASF. ST. FLAMBOYANT	170.921,39
647.004-6	PMBVGO CONVENIO 1009544-88 PATRULHA	0,00
647.006-2	CONV. PAVIMENT. ASF. ST. OESTE	148.392,57
647001-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA STO ANT. ALPHAVI	23.474,66
647003-8	PM BVGO CONV MATABURRO	433.297,35
647008-3	PMBVGO - CONVENIO MCD NR193823-02	0,00
647047-4	CONVENIO LAGO II 0323813-59	73.374,24
647051-2	PMBVGO CONVENIO 33193-63 MDC	0,00

### BRADESCO S/A

009-4	PMBV - RENDAS LOCAIS	1.211,61
-------	----------------------	----------

### BANCO ITAU S/A

003.509-1	ICMS	514,38
003.510-9	IPTU	1.327,56



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

### BANCO ITAU S/A

003.513-3	COLETORIA	9.641,69
003.529-9	CONVENIO SANEAGO	2.057,24
003.535-6	TRANSPORTE ESCOLAR	982,45
003.537-2	MERENDA ESCOLAR	40,89
17.117-7	PREF. MUN. BELA VISTA - PACI	0,05
17.399-1	PM B VISTA/CONV SEPLAN/PAV ASF	0,04
18.572-2	PNAE - MERENDA ESCOLAR	54,38

### ÓRGÃO: FUNDEB BELA VISTA DE GOIAS

#### EM CAIXA:

000.999-9	PMBV - FUNDEB - CAIXA	0,00
-----------	-----------------------	------

#### EM BANCOS:

##### BANCO DO BRASIL

017.090/9	FUNDEB - BELA VISTA DE GOIAS	61.752,73
018.044-0	FUNDO MUN.GESTÃO E MOV.REC.FUNDEB	101,97

### ÓRGÃO: PREVIBEL - BELA VISTA DE GOIAS

#### EM CAIXA:

000.002-7	PREVIBEL - CONTA FUNDO DE CAIXA	0,00
-----------	---------------------------------	------

#### EM BANCOS:

##### BANCO DO BRASIL

009.925-2	PREVIBEL - CONTA MOVIMENTO BB	5.329.300,99
21.296-2	PREVIBEL- DESP. ADMINISTRATIVAS/DIVERSOS	1.202,68

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

07-2	PREVIBEL - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA	4.021.739,96
------	--------------------------------------	--------------

##### BRADESCO S/A

100-7	PREVIBEL - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL	2.119.081,68
450-2	PREVIBEL. FUNDO M.P.S.S.R.TECNICA	357.965,26

##### BANCO ITAU S/A

000.399-0	PREVIBEL - CONTA MOVIMENTO	2.706.680,80
-----------	----------------------------	--------------

### ÓRGÃO: FMS BELA VISTA DE GOIAS

#### EM CAIXA:

---



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

### EM CAIXA:

000.001-9	PMBV - FMS - CAIXA - MOVIMENTO	0,00
-----------	--------------------------------	------

### EM BANCOS:

#### BANCO DO BRASIL

005.198-5	PM BELA VISTA - FMS - DENGUE	99,80
010.975-4	PM BELA VISTA - FMS - FUS-CONTRAPARTIDA	34.292,30
016.901-3	PM BELA VISTA - FMS - VIG. SANITARIA	4.884,31
058.042-2	PM BELA VISTA - FMS - PAB	34.616,02
20.562-1	FMS/BELA VISTA - FNS/BLAFB	52.724,66
20.563-X	FMS/BELA VISTA - FNS/BLATB	269.776,93
20.564-8	FMS/BELA VISTA - FNS/BLMAC	21.593,80
20.565-6	FMS/BELA VISTA - FNS/BLVGS	32.428,40
21.526-0	FMS/ BV GOIAS - FNS BLINV	287,16
21.729-8	FMS BELA VISTA GO-FNS BLINV	16.878,26
22.343-3	FMS BVGO-FNS BLINV/ESTRUT.UNID.AT.ESP.	492,59
22693-9	FMS-BVGO INCEO	882,47
23569-5	FMS-BVGO-FNS BLGES-CAPS	115.043,65
24.289-6	FMS PROG REQ DE UBS PEROLA DO SUL	1.734,81
24403-1	PMBVGO INSULINAS	164,71
24584-4	PMBVGO FMS SAMU CUSTEIO ESTADUAL	45.719,52
24848-7	FMS - BVGO - FNS INVAN	5.112,74
25307-3	PMBVGO CAPS TIPO I	107.823,67
25658-7	FMS/BV GO-FNS CONSTR. UBS CLOTILDE	0,00
25659-5	FMS/BVGO-FNS CONSTR. UBS - CENTRO	2.027,47
26684-1	PMBVGO-FNS CONVENENTE	46.622,05
27152-7	PMBVGO-FNS CONVENENTE - MATERIAL DE LABO	38.461,72
27291-4	CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO-FU	84.320,35
27409-7	PMBVGO-FNS CONVENENTE-EQUIPAMENTOS	7.398,88

#### BANCO ITAU S/A

003.521-6	PM BELA VISTA - FMS - VIG. SANITARIA	26.662,53
-----------	--------------------------------------	-----------

### ÓRGÃO: FMAS BELA VISTA DE GOIAS

### EM CAIXA:

009.999-9	FMAS BELA VISTA - CAIXA TESOUREARIA	0,00
-----------	-------------------------------------	------

### EM BANCOS:

#### BANCO DO BRASIL

016.009-1	FMAS BELA VISTA - BOLSA PETI	0,00
016.010-5	FMAS BELA VISTA - PBT-PISO BAS.TRANSIÇÃO	0,00
016.012-1	FMAS BELA VISTA - CUSTEIO PETI	0,00
016.276-0	FMAS BELA VISTA - FUNDO ASSIST. SOCIAL	1.536,34
058.067-8	FMAS BELA VISTA - PETI	0,00





## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

### BANCO DO BRASIL

21.859-6	FMAS BELA VISTA GO-CRAS/PBFI	0,00
21.866-9.	FMAS BELA VISTA GO-PJOV/PROJOVEM	0,00
23650-0	PMBVGO FMASPBVIII	0,00
24.145-8	PBELA VISTA DFMASIGD-SUAS	0,00
25518-1	PMBVGO FMASSCFV	0,00
26802	PMBVGO - DFMASACESSUAS	0,00
27330-9	BELA VISTA DE GOIAS FMAS BPC	0,00
28257	BELA VISTA ACESUASTRAB	29.355,06
28259-6	BELA VISTA BPC ESCOLA	1.814,98
28260	FMAS - BLGBF - FNAS	63.674,73
28262-6	PMBVGO - BLGSUAS FNAS	23.578,46
28264-2	PMBVGO - PSEMC FNAS	26.182,19
28265-0	PMBVGO - BL PSB FNAS	155.844,56

### ÓRGÃO: FMHIS - BELA VISTA DE GOIAS

#### EM CAIXA:

0.999-9	FMHIS - CONTA CAIXA	0,00
---------	---------------------	------

#### EM BANCOS:

### BANCO DO BRASIL

021.382-9	FMHIS-FUNDO MUN. HABITACAO INT. SOCIAL	882,65
-----------	--	--------

### ÓRGÃO: FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS

#### EM CAIXA:

999999	CAIXA FMMA	0,00
--------	------------	------

#### EM BANCOS:

### BANCO DO BRASIL

80586	MEIO AMBIENTE - FMMA	486,04
-------	----------------------	--------

### ÓRGÃO: FMDCA - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

222283	FMDCA	42.553,10
--------	-------	-----------

### ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSITO - SMT

#### EM CAIXA:

---





## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

EM CAIXA:

9999999	CONTA CAIXA	0,00
---------	-------------	------

EM BANCOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

14-5	PMBVGO - SMT	127,87
647051-2	PMBVGO - CONVENIO 0331593-63/2010	0,00

		TOTAL CAIXA :	0,00
		TOTAL BANCO :	17.422.910,74
		TOTAL GERAL :	17.422.910,74

-----  
EURIPEDES JOSE DO CARMO  
CPF: 122.363.221-00  
PREFEITA MUNICIPAL

-----  
MILTON PIRES DE JESUS  
CPF: 334.790.621-72  
TESOUREIRO

-----  
EDSON PEREIRA TELES  
CPF: 117.055.231-53 - CRC: 8154  
ASSESSORIA CONTÁBIL

-----  
ELIOILSON MENDES FERREIRA  
CPF: 295.504.671-04  
CONTROLADOR INTERNO