

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/01/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/01/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
2	4413-X	2.289-6	PMV - FPM	770.032,11
3	4413-X	2.293-4	PMV - ITR	1.803,63
4	4413-X	2.569-0	PMV - FEP - FUNDO ESPEC DO PETROLEO	27.003,05
5	4413-X	3.302-2	PMV - SEC EST DE ADMINISTRACAO	1.887,58
6	4413-X	6.027-5	PMV - SIMPLES NACIONAL	1.803,10
14	4413-X	6.562-5	PMV - DECIMO TERCEIRO SALARIO FPM	0,00
17	4413-X	7.673-2	PMV-CONVENIO INCRA 760192-2011-ENCERRADA	0,00
18	4413-X	7.674-0	PMV-CONVENIO INCRA 762514-2011-ENCERRADA	0,00
16	4413-X	7.685-6	PMV - CFM DEPART NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	11,02
20	4413-X	8.072-1	PMV-CONV 777319-2012-ENCERRADA	0,00
21	4413-X	8.073-X	PMV - CONV 777884-2012-ENCERRADA	0,00
22	4413-X	8.074-8	PMV-CONV 778144-2012-ZERADA	0,00
23	4413-X	8.183-3	PMV - IPTU	294,50
26	4413-X	8.386-0	PMV - AFM	108,64
28	4413-X	8.521-9	PMV - CONV 794344 - 2013-ENCERRADA	0,00
29	4413-X	8.522-7	PMV - CONV 794614 - 2013-ENCERRADA	0,00
30	4413-X	8.523-5	PMV - CONV 797301 - 2013-ENCERRADA	0,00
31	4413-X	8.533-2	PMV - CONV 797302 - 2013-ENCERRADA	0,00
19	4413-X	8.707-6	CONV INCRA 802394-2014	0,00
32	4413-X	9.358-0	CONV INCRA 823625-2015-ZERADA	0,00
37	4413-X	9.517-6	PMV CONVENIO SUDAM 828179-2016-SANEAMENTO	0,00
38	4413-X	9.560-5	PMV - CONV INCRA 832402-2016	0,00
34	4413-X	9.922-8	PMV CONV CORREIOS-EBCT	1.219,91
35	4413-X	10.033-1	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA NAZARE KM 74	7.182,73
36	4413-X	10.034-X	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA CURUPAITI	2.576,34
39	4413-X	10.130-3	PMV - FAB DE GELO BOMBOM	0,00
43	4413-X	10.136-2	PMV - CONVENIO INCRA 852897-2017	10.211,20
40	4413-X	10.182-6	PMV - REC CONST PAVIM TC 0237	26.208,25
41	4413-X	10.183-4	PMV - REVITAL MERCADO VISEU	168.606,53
42	4413-X	10.184-2	PMV - REC CONST PAVIMENT ASFALT	21.856,51
8	4413-X	11.000-0	PMV - ARRECADACAO	22.898,21
9	4413-X	13.884-3	PMV - CEX	6,72
10	4413-X	14.263-8	PMV - CIDE	13.101,74
11	4413-X	16.145-4	PMV-SISTE DE AGUA OLHO D'AGUA-ENCERRADA	0,00
15	4413-X	16.531-X	PMV - PASEP	33.750,77
12	4413-X	283.144-9	PMV - ICMS DESONERACAO LC/87/96	32,43
>>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				1.110.594,97
>>>>Banco: BANPARA				
101	0015-0	170.082-0	PMV - ICMS - SENADOR LEMOS	0,00
100	0015-0	180.053-1	CAMARA (DIVERSOS)	0,00
105	0036-0	37.533-0	PMV - IMPLANT.DE ILUMINACAO PUBLICA KM 74 E KM	2.233,53
112	0036-0	37.559-4	PMV-CV COSANPA-ENCERRADA	0,00
113	0036-0	45.931-3	PMV - ILUMINACAO PUBLICA	23,41
102	0036-0	180.002-7	PMV - ICMS	308.976,68
103	0036-0	180.051-5	PMV - ARRECADACAO	6.485,89
114	0036-0	479.980-1	PMV - CONVENIO CORREIOS AGC-ECT	0,00
115	0036-0	484.025-9	PMV - FPM 130 SALARIO	174,29
>>>>>TOTAL Banco: BANPARA				317.893,80
>>>>Banco: CEF				

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/01/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
173	0024-8	3-5	PMV-ENCERRADA	0,00
171	0024-8	46-9	PMV - CV MINHA CASA MINHA VIDA	7.606,29
172	0024-8	103-1	PMV	8.281,78
176	0024-8	71007-5	PMV-CV CEF-SOCIAL CASAS POPULARES	0,00
170	0024-8	647063-7	PMV-CV CEF-MAPA 330130-46/2010-PAT MECAN-	0,00
175	0024-8	647080-7	PMV - CV CEF-CONSTRUCAO DE ESTADIO	220.759,44
177	0024-8	6647102-1	PMV-CV CEF-REV PRACA MATRIZ	245.448,10

>>>>TOTAL Banco: CEF 482.095,61

>>>>Na Tesouraria

1 CAIXA 0,00

>>>>TOTAL Na Tesouraria 0,00

TOTAL 1.910.584,38

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 28/02/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 28/02/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
2	4413-X	2.289-6	PMV - FPM	524.681,68
3	4413-X	2.293-4	PMV - ITR	143,11
4	4413-X	2.569-0	PMV - FEP - FUNDO ESPEC DO PETROLEO	8,41
5	4413-X	3.302-2	PMV - SEC EST DE ADMINISTRACAO	1.890,83
6	4413-X	6.027-5	PMV - SIMPLES NACIONAL	24,49
14	4413-X	6.562-5	PMV - DECIMO TERCEIRO SALARIO FPM	0,00
17	4413-X	7.673-2	PMV-CONVENIO INCRA 760192-2011-ENCERRADA	0,00
18	4413-X	7.674-0	PMV-CONVENIO INCRA 762514-2011-ENCERRADA	0,00
16	4413-X	7.685-6	PMV - CFM DEPART NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	11,04
20	4413-X	8.072-1	PMV-CONV 777319-2012-ENCERRADA	0,00
21	4413-X	8.073-X	PMV - CONV 777884-2012-ENCERRADA	0,00
22	4413-X	8.074-8	PMV-CONV 778144-2012-ZERADA	0,00
23	4413-X	8.183-3	PMV - IPTU	295,00
26	4413-X	8.386-0	PMV - AFM	108,82
28	4413-X	8.521-9	PMV - CONV 794344 - 2013-ENCERRADA	0,00
29	4413-X	8.522-7	PMV - CONV 794614 - 2013-ENCERRADA	0,00
30	4413-X	8.523-5	PMV - CONV 797301 - 2013-ENCERRADA	0,00
31	4413-X	8.533-2	PMV - CONV 797302 - 2013-ENCERRADA	0,00
19	4413-X	8.707-6	CONV INCRA 802394-2014	0,00
32	4413-X	9.358-0	CONV INCRA 823625-2015-ZERADA	0,00
37	4413-X	9.517-6	PMV CONVENIO SUDAM 828179-2016-SANEAMENTO	0,00
38	4413-X	9.560-5	PMV - CONV INCRA 832402-2016	0,00
34	4413-X	9.922-8	PMV CONV CORREIOS-EBCT	1.424,92
35	4413-X	10.033-1	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA NAZARE KM 74	738,37
36	4413-X	10.034-X	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA CURUPAITI	2.783,69
39	4413-X	10.130-3	PMV - FAB DE GELO BOMBOM	0,00
43	4413-X	10.136-2	PMV - CONVENIO INCRA 852897-2017	10.228,74
40	4413-X	10.182-6	PMV - REC CONST PAVIM TC 0237	26.253,28
41	4413-X	10.183-4	PMV - REVITAL MERCADO VISEU	72.492,45
42	4413-X	10.184-2	PMV - REC CONST PAVIMENT ASFALT	21.894,07
8	4413-X	11.000-0	PMV - ARRECADACAO	15.279,91
9	4413-X	13.884-3	PMV - CEX	6,73
10	4413-X	14.263-8	PMV - CIDE	104,13
11	4413-X	16.145-4	PMV-SISTE DE AGUA OLHO D'AGUA-ENCERRADA	0,00
15	4413-X	16.531-X	PMV - PASEP	33.808,75
12	4413-X	283.144-9	PMV - ICMS DESONERACAO LC/87/96	32,48
>>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				712.210,90
>>>>Banco: BANPARA				
101	0015-0	170.082-0	PMV - ICMS - SENADOR LEMOS	0,00
100	0015-0	180.053-1	CAMARA (DIVERSOS)	0,00
105	0036-0	37.533-0	PMV - IMPLANT.DE ILUMINACAO PUBLICA KM 74 E KM	2.233,53
112	0036-0	37.559-4	PMV-CV COSANPA-ENCERRADA	0,00
113	0036-0	45.931-3	PMV - ILUMINACAO PUBLICA	23,41
102	0036-0	180.002-7	PMV - ICMS	10.062,56
103	0036-0	180.051-5	PMV - ARRECADACAO	13.243,77
114	0036-0	479.980-1	PMV - CONVENIO CORREIOS AGC-ECT	0,00
115	0036-0	484.025-9	PMV - FPM 130 SALARIO	174,29
>>>>>TOTAL Banco: BANPARA				25.737,56
>>>>Banco: CEF				

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 28/02/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
173	0024-8	3-5	PMV-ENCERRADA	0,00
171	0024-8	46-9	PMV - CV MINHA CASA MINHA VIDA	7.613,43
172	0024-8	103-1	PMV	8.308,66
176	0024-8	71007-5	PMV-CV CEF-SOCIAL CASAS POPULARES	0,00
170	0024-8	647063-7	PMV-CV CEF-MAPA 330130-46/2010-PAT MECAN-	0,00
175	0024-8	647080-7	PMV - CV CEF-CONSTRUCAO DE ESTADIO	221.317,39
177	0024-8	6647102-1	PMV-CV CEF-REV PRACA MATRIZ	246.068,43
>>>>TOTAL Banco: CEF				483.307,91
>>>>Na Tesouraria				
1			CAIXA	0,00
>>>>TOTAL Na Tesouraria				0,00
TOTAL				1.221.256,37
_____ ORDENADOR		_____ FINANÇAS		_____ CONTADOR

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/03/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/03/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
2	4413-X	2.289-6	PMV - FPM	691.867,99
3	4413-X	2.293-4	PMV - ITR	200,87
4	4413-X	2.569-0	PMV - FEP - FUNDO ESPEC DO PETROLEO	29.329,75
5	4413-X	3.302-2	PMV - SEC EST DE ADMINISTRACAO	1.893,95
6	4413-X	6.027-5	PMV - SIMPLES NACIONAL	1.030,97
14	4413-X	6.562-5	PMV - DECIMO TERCEIRO SALARIO FPM	0,00
17	4413-X	7.673-2	PMV-CONVENIO INCRA 760192-2011-ENCERRADA	0,00
18	4413-X	7.674-0	PMV-CONVENIO INCRA 762514-2011-ENCERRADA	0,00
16	4413-X	7.685-6	PMV - CFM DEPART NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	11,06
20	4413-X	8.072-1	PMV-CONV 777319-2012-ENCERRADA	0,00
21	4413-X	8.073-X	PMV - CONV 777884-2012-ENCERRADA	0,00
22	4413-X	8.074-8	PMV-CONV 778144-2012-ZERADA	0,00
23	4413-X	8.183-3	PMV - IPTU	295,49
26	4413-X	8.386-0	PMV - AFM	109,00
28	4413-X	8.521-9	PMV - CONV 794344 - 2013-ENCERRADA	0,00
29	4413-X	8.522-7	PMV - CONV 794614 - 2013-ENCERRADA	0,00
30	4413-X	8.523-5	PMV - CONV 797301 - 2013-ENCERRADA	0,00
31	4413-X	8.533-2	PMV - CONV 797302 - 2013-ENCERRADA	0,00
19	4413-X	8.707-6	CONV INCRA 802394-2014	0,00
32	4413-X	9.358-0	CONV INCRA 823625-2015-ZERADA	0,00
37	4413-X	9.517-6	PMV CONVENIO SUDAM 828179-2016-SANEAMENTO	0,00
38	4413-X	9.560-5	PMV - CONV INCRA 832402-2016	0,00
34	4413-X	9.922-8	PMV CONV CORREIOS-EBCT	1.427,27
35	4413-X	10.033-1	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA NAZARE KM 74	2.781,75
36	4413-X	10.034-X	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA CURUPAITI	587,87
39	4413-X	10.130-3	PMV - FAB DE GELO BOMBOM	0,00
43	4413-X	10.136-2	PMV - CONVENIO INCRA 852897-2017	10.230,61
40	4413-X	10.182-6	PMV - REC CONST PAVIM TC 0237	26.296,58
41	4413-X	10.183-4	PMV - REVITAL MERCADO VISEU	72.612,01
42	4413-X	10.184-2	PMV - REC CONST PAVIMENT ASFALT	21.930,17
8	4413-X	11.000-0	PMV - ARRECADACAO	22.353,13
9	4413-X	13.884-3	PMV - CEX	6,74
10	4413-X	14.263-8	PMV - CIDE	104,30
11	4413-X	16.145-4	PMV-SISTE DE AGUA OLHO D'AGUA-ENCERRADA	0,00
15	4413-X	16.531-X	PMV - PASEP	33.864,51
12	4413-X	283.144-9	PMV - ICMS DESONERACAO LC/87/96	32,54
>>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				916.966,56
>>>>Banco: BANPARA				
101	0015-0	170.082-0	PMV - ICMS - SENADOR LEMOS	0,00
100	0015-0	180.053-1	CAMARA (DIVERSOS)	0,00
105	0036-0	37.533-0	PMV - IMPLANT.DE ILUMINACAO PUBLICA KM 74 E KM	2.233,53
112	0036-0	37.559-4	PMV-CV COSANPA-ENCERRADA	0,00
113	0036-0	45.931-3	PMV - ILUMINACAO PUBLICA	23,41
102	0036-0	180.002-7	PMV - ICMS	113.460,67
103	0036-0	180.051-5	PMV - ARRECADACAO	15.714,45
114	0036-0	479.980-1	PMV - CONVENIO CORREIOS AGC-ECT	0,00
115	0036-0	484.025-9	PMV - FPM 130 SALARIO	150.509,86
>>>>>TOTAL Banco: BANPARA				281.941,92
>>>>Banco: CEF				

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/03/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
173	0024-8	3-5	PMV-ENCERRADA	0,00
171	0024-8	46-9	PMV - CV MINHA CASA MINHA VIDA	7.620,21
172	0024-8	103-1	PMV	8.334,30
176	0024-8	71007-5	PMV-CV CEF-SOCIAL CASAS POPULARES	0,00
170	0024-8	647063-7	PMV-CV CEF-MAPA 330130-46/2010-PAT MECAN-	0,00
175	0024-8	647080-7	PMV - CV CEF-CONSTRUCAO DE ESTADIO	221.848,63
177	0024-8	6647102-1	PMV-CV CEF-REV PRACA MATRIZ	255.121,72

>>>>TOTAL Banco: CEF 492.924,86

>>>>Na Tesouraria

1		CAIXA	0,00
---	--	-------	------

>>>>TOTAL Na Tesouraria 0,00

TOTAL 1.691.833,34

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 30/04/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 30/04/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
2	4413-X	2.289-6	PMV - FPM	556.748,05
3	4413-X	2.293-4	PMV - ITR	1.335,88
4	4413-X	2.569-0	PMV - FEP - FUNDO ESPEC DO PETROLEO	56.007,94
5	4413-X	3.302-2	PMV - SEC EST DE ADMINISTRACAO	1.897,43
6	4413-X	6.027-5	PMV - SIMPLES NACIONAL	1.838,80
14	4413-X	6.562-5	PMV - DECIMO TERCEIRO SALARIO FPM	0,00
17	4413-X	7.673-2	PMV-CONVENIO INCRA 760192-2011-ENCERRADA	0,00
18	4413-X	7.674-0	PMV-CONVENIO INCRA 762514-2011-ENCERRADA	0,00
16	4413-X	7.685-6	PMV - CFM DEPART NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	11,08
20	4413-X	8.072-1	PMV-CONV 777319-2012-ENCERRADA	0,00
21	4413-X	8.073-X	PMV - CONV 777884-2012-ENCERRADA	0,00
22	4413-X	8.074-8	PMV-CONV 778144-2012-ZERADA	0,00
23	4413-X	8.183-3	PMV - IPTU	296,03
26	4413-X	8.386-0	PMV - AFM	109,20
28	4413-X	8.521-9	PMV - CONV 794344 - 2013-ENCERRADA	0,00
29	4413-X	8.522-7	PMV - CONV 794614 - 2013-ENCERRADA	0,00
30	4413-X	8.523-5	PMV - CONV 797301 - 2013-ENCERRADA	0,00
31	4413-X	8.533-2	PMV - CONV 797302 - 2013-ENCERRADA	0,00
19	4413-X	8.707-6	CONV INCRA 802394-2014	0,00
32	4413-X	9.358-0	CONV INCRA 823625-2015-ZERADA	0,00
37	4413-X	9.517-6	PMV CONVENIO SUDAM 828179-2016-SANEAMENTO	0,00
38	4413-X	9.560-5	PMV - CONV INCRA 832402-2016	0,00
34	4413-X	9.922-8	PMV CONV CORREIOS-EBCT	1.015,27
35	4413-X	10.033-1	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA NAZARE KM 74	297,37
36	4413-X	10.034-X	PMV - CONV CORREIOS-EBCT VILA CURUPAITI	588,95
39	4413-X	10.130-3	PMV - FAB DE GELO BOMBOM	0,00
43	4413-X	10.136-2	PMV - CONVENIO INCRA 852897-2017	0,00
40	4413-X	10.182-6	PMV - REC CONST PAVIM TC 0237	26.344,94
41	4413-X	10.183-4	PMV - REVITAL MERCADO VISEU	28.558,25
42	4413-X	10.184-2	PMV - REC CONST PAVIMENT ASFALT	32,36
8	4413-X	11.000-0	PMV - ARRECADACAO	5.370,91
9	4413-X	13.884-3	PMV - CEX	6,76
10	4413-X	14.263-8	PMV - CIDE	12.721,02
11	4413-X	16.145-4	PMV-SISTE DE AGUA OLHO D'AGUA-ENCERRADA	0,00
15	4413-X	16.531-X	PMV - PASEP	33.926,79
12	4413-X	283.144-9	PMV - ICMS DESONERACAO LC/87/96	32,60
>>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				727.139,63
>>>>Banco: BANPARA				
101	0015-0	170.082-0	PMV - ICMS - SENADOR LEMOS	0,00
100	0015-0	180.053-1	CAMARA (DIVERSOS)	0,00
105	0036-0	37.533-0	PMV - IMPLANT.DE ILUMINACAO PUBLICA KM 74 E KM	2.233,53
112	0036-0	37.559-4	PMV-CV COSANPA-ENCERRADA	0,00
113	0036-0	45.931-3	PMV - ILUMINACAO PUBLICA	23,41
102	0036-0	180.002-7	PMV - ICMS	174.975,64
103	0036-0	180.051-5	PMV - ARRECADACAO	18.276,57
114	0036-0	479.980-1	PMV - CONVENIO CORREIOS AGC-ECT	0,00
115	0036-0	484.025-9	PMV - FPM 130 SALARIO	151.172,69
>>>>>TOTAL Banco: BANPARA				346.681,84
>>>>Banco: CEF				

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 30/04/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
173	0024-8	3-5	PMV-ENCERRADA	0,00
171	0024-8	46-9	PMV - CV MINHA CASA MINHA VIDA	7.627,72
172	0024-8	103-1	PMV	8.362,75
176	0024-8	71007-5	PMV-CV CEF-SOCIAL CASAS POPULARES	0,00
170	0024-8	647063-7	PMV-CV CEF-MAPA 330130-46/2010-PAT MECAN-	0,00
175	0024-8	647080-7	PMV - CV CEF-CONSTRUCAO DE ESTADIO	222.437,59
177	0024-8	6647102-1	PMV-CV CEF-REV PRACA MATRIZ	140.228,61

>>>>TOTAL Banco: CEF 378.656,67

>>>>Na Tesouraria

1 CAIXA 0,00

>>>>TOTAL Na Tesouraria 0,00

TOTAL 1.452.478,14

ORDENADOR

FINANÇAS

CONTADOR