

# **ANEXO V**

## **Termo de Conferência de Saldo Bancário**

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO

Aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 2017, na sede da Secretaria Municipal **Secretaria Municipal de Gestão Orçamentária e Financeira**, unidade pertencente à estrutura administrativa do **Poder Executivo do Município de Areia Branca /RN**, procedeu-se levantamento dos saldos nas contas bancárias, constatando movimentações financeiras realizadas após o término da gestão anterior, tais transações que foram agendadas e programadas para serem debitadas nas contas do município na nova gestão, não foram informadas durante o período de Transição, abaixo segue a listagem de contas e saldos bancários em 31/12/2016 e 02/01/2017:

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	AGÊNCIA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO BANCÁRIO (31/12/2016)	SALDO BANCÁRIO (02/01/2017)
CEF	3568	3-1	CEF - MOVIMENTO	R\$ 18.733,45	R\$ 18.783,45
CEF	3568	2-3	CEF - PMAB ABATEDOURO	R\$ 61.750,87	R\$ 61.750,87
CEF	3568	4-0	FOPAG	R\$ 60.765,66	R\$ 43.709,07
CEF	3568	1-5	CEF - PMAB INVESTIMENTOS	R\$ 51,93	R\$ 51,93
CEF	3568	6-6	CEF - PMAB - ARRECADAÇÃO MUN	R\$ 6.319,37	R\$ 6.319,37
CEF	3568	71-6	ROYALTIES - CAIXA	R\$ 2,32	R\$ 2,32
CEF	3568	85-6	CEF - PMAB TURISMO BRAS 2009	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	87-2	CEF - PMAB HIS	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	98-8	PM AREIA BRANCA TURISMO	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	103-8	CEF - PMAB TURISMO 2010	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	106-2	CEF PMAB BR 242010	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	107-0	CEF - PMAB TURISMO 592008	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	108-9	CEF - PMAB CM	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	116-0	CEF - PMAB 13 SALARIO	R\$ 0,01	R\$ 0,02
CEF	3568	117-8	FÉRIAS	R\$ 20,12	R\$ 20,12
CEF	3568	134-8	CEF -ARRECADAÇÃO IPTU	R\$ 0,01	R\$ 0,01
CEF	3568	140-6	PMAB ESPORTE LAZER	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	141-0	PMAB FUNDEB	R\$ 0,01	R\$ 0,01
CEF	3568	157-7	PMAB PAC2 CONS QUADRAS ESCOLARES	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	159-3	PEJA	R\$ 40.961,53	R\$ 40.961,53
CEF	3568	161-5	PMAB - MANUTENÇÃO	R\$ 9.245,21	R\$ 2.283,06
CEF	3568	162-3	BRASIL CARINHOSO	R\$ 740,03	R\$ 740,03
CEF	3568	574-1	PDDE	R\$ 949,34	R\$ 949,34
BANCO DO BRASIL	1469	1.799-9	FMASPFMC2	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	2.098-3	SNA: SIMPLES NACIONAL	R\$ 86,84	R\$ 86,84
BANCO DO BRASIL	1469	2.421-6	TRANSFERENCIA A ESTADOS E MUNICIPIOS	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	5.188-0	FME	R\$ 44,32	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	8.248-1	FOPAG	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	8.750-5	PM AREIA BRANCA	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	10.655-0	LICITAÇÃO	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	11.039-6	BB- PMAB - IPI EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	11.154-6	BB- PMAB - FUS: FUNDO MUN DE SAUDE	R\$ 159.738,05	R\$ 738,05
BANCO DO BRASIL	1469	11.826-5	ECT	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	14.666-8	BB- PMAB - QUOTA ESTADUAL/ MUNICIPAL	R\$ 4.212,62	R\$ -

BANCO DO BRASIL	1469	14.676-5	FMAS	R\$ 88,74	R\$ 17.000,00
BANCO DO BRASIL	1469	14.768-0	CEX	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	15.003-7	BB- PMAB - PNAT: PTOG TRANSP. ESCOLAR	R\$ 5.923,03	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	15.206-4	BB - PMAB - CIDE: CONTRIB. DOM. PUBLICO	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	17.377-4	FUNCAD	R\$ 519,60	R\$ 519,60
BANCO DO BRASIL	1469	17.995-7	PMABFMASBPETI	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	17.996-5	FMASPACI	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	17.997-3	FMASPBPT	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	17.998-1	FMAS PDV	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	18.000-9	FMASPTMC	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	18.183-8	AFB/ MS - AREIA BRANCA	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	19.233-3	VIG/MS	R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL	1469	20.134-0	BB - PMAB - FUNDEB 60%	R\$ 135.846,20	R\$ 135.846,20
BANCO DO BRASIL	1469	21.299-7	FUNDO AMBIENTAL	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	22.504-5	FMASPBFI	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	23.220-3	FMASPVMC	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	23.489-3	BB- PMAB - PNAE: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 2.063,28	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	23.974-7	FMASPJOV	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.088-5	S S P MUNICIPAIS A ABRANCA	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.110-5	SESAP - REF HOSP	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.123-7	PTA	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.216-0	PROG. BRASIL ALFABETI.	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.537-2	FMAS/PBVII	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.575-5	PMAB PETERN ENS MEDIO	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.886-X	PMAB - FMAS - COFI ESTA CREAS	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	24.929-7	CONVENIO07331262010	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	25.030-9	SIN - PAV - DRENAGEM	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	25.114-3	FMASPFMC2	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	25.303-0	BLAFB	R\$ 10.649,10	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	25.303-0	FNS BLAFB	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	25.304-9	FNS BLATB	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	25.948-9	PMAB - ARRECADAÇÃO MUN	R\$ 0,06	R\$ 0,06
BANCO DO BRASIL	1469	26.008-8	PETERN	R\$ 1.034,85	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.190-X	FMS/FNSBLINV	R\$ 113,47	Sem Acesso
BANCO DO BRASIL	1469	27.288-4	BB- PMAB - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.289-2	BB- PMAB - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA -SUAS	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.290-6	BB - PMAB - FNAS PAC I	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.291-4	FMASBVII	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.292-2	BB - PMAB - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.293-0	FMASPJOV	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.294-9	BB- PMAB - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.295-7	FMASPVMC	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.300-7	BB- -PMAB - PISO BASICO FIXO	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	27.705-3	PM AREIA BRANCA -PAR	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	28.715-6	FMASBPC	R\$ -	R\$ -

BANCO DO BRASIL	1469	28.810-1	APOIO A CRECHES	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	30.234-1	AREIA BRANCA FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	30.235-X	BB - PMAB - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	30.670-3	PM AREIABRANCA - AFM	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	31.008-5	BB - PMAB - PACII - PROG. CONSTR. QUADR. POLIESPORT	R\$ 248.900,46	Sem Acesso
BANCO DO BRASIL	1469	31.536-2	PM AREIA BRANCA - PAC	R\$ 60.497,03	R\$ 60.497,03
BANCO DO BRASIL	1469	31.542-7	PM AREIA BRANCA - PAR	R\$ 752,02	R\$ 752,02
BANCO DO BRASIL	1469	32.025-0	BB- FNDE BRASIL CARINHOSO - TRANSF DIRETA	R\$ 5.741,37	R\$ 5.741,37
BANCO DO BRASIL	1469	33.223-2	AREIA BRA CEUASTRAB	R\$ 60,93	R\$ 61,37
BANCO DO BRASIL	1469	33.226-7	AREIA BRANCCBCP ESCOLA	R\$ 54,98	R\$ 55,38
BANCO DO BRASIL	1469	33.227-5	AREIA BRANBL GBF FNAS	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	33.229-1	AREIA BRBL GSUAS FNAS	R\$ 107,20	R\$ 107,98
BANCO DO BRASIL	1469	33.231-3	AREIABRBL PSEAC FNAS	R\$ 1.821,58	R\$ 1.834,85
BANCO DO BRASIL	1469	33.233-X	AREIA BRANBL PSB	R\$ 17.796,59	R\$ 17.926,29
BANCO DO BRASIL	1469	33.232-1	AREIA BRBL PSEMC FNAS	R\$ 13.228,44	R\$ 13.324,85
BANCO DO BRASIL	1469	50.295-2	BB - PMAB - ITR: IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 2.726,44	R\$ 2.726,44
BANCO DO BRASIL	1469	50.296-0	BB- PMAB - FMP: F DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	R\$ 741.207,15	R\$ 33.879,54
BANCO DO BRASIL	1469	51.040-8	BB - PMAB - FEP: F ESPECIAL DE PETOLEO	R\$ 0,01	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	51.153-6	BB - PMAB - CIATA	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	51.272-9	FPE -	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	56.290-4	BB - PMAB - ICMS ESTADUAL	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	56.808-2	FMS	R\$ 3,17	R\$ 0,38
BANCO DO BRASIL	1469	57.093-1	F INCENT TEC CIENTIF	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1469	283.141-4	BB - PMAB - ICMS DESONERAÇÃO	-	-
CEF	3568	624.007-7	CEF - PMAB - ATENÇÃO BASICA	R\$ 18.733,45	R\$ 27.945,64
CEF	3568	624.010-7	CEF - PMAB - VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 18.838,25	R\$ 18.838,25
CEF	3568	624.011-5	CAIXA - FNSBLINV	R\$ 49.670,66	R\$ 49.670,66
CEF	3568	624.015-8	CAIXA - FNSBLINV	R\$ 16.049,85	R\$ 16.049,85
CEF	3568	624.016-6	CEF - FMS - VAN	R\$ 25.140,90	R\$ 25.140,90
CEF	3568	624.017-4	CAIXA - INVESTIMENTO UBS	R\$ 2.038,81	R\$ 2.038,81
CEF	3568	624.022-0	FNS EST REDE DE SERV ATENÇÃO BASICA	R\$ 17.220,39	R\$ 17.220,39
CEF	3568	624.025-5	CEF - PMAB - FNS: INVESTIMENTO	R\$ 9.685,60	R\$ 9.685,60
CEF	3568	624.066-9	CEF - PMAB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 23.236,28	R\$ 20.550,41
CEF	3568	624.099-3	CEF - PMAB - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 1.032,81	R\$ 1.032,81
CEF	3568	647.001-3	PMAB - MTUR/MINISTERIO DO TURISMO	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	647.001-6	MTUR/MINISTERIO DO TURISMO POUPANÇA	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	647.005-6	CAIXA- OGU	R\$ -	R\$ -
CEF	3568	647.016-1	T VOLUNTARIA	R\$ 27.021,11	R\$ -
				<b>R\$ 1.821.435,50</b>	<b>R\$ 654.852,70</b>

Por ser verdade, firmamos o presente documento.

MEMBROS DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO:

---

Thiago Augusto Tavernard Leite  
CPF 013.525.234-46

---

Raimundo Alexandre da Silva Neto  
CPF 050.019.634-60

---

Maria Ester de Oliveira Rebouças  
CPF 489.501.494-00

---

Maria de Fátima Luz Lemos  
CPF 336.045.254-20

---

Marta Beatriz Acosta Perez  
CPF 295.077.904-20

---

Aldemar Cristino Dantas  
CPF 022.877.974-08

---

Reginaldo Farias de OliveiraCPF  
119.792.753.00

---

Dario Silva e Lima  
CPF 702.669.994-68

---

Francisco Jânio Filgueira Aires  
CPF 851.680.504-25

---

Amaro Bandeira de Araújo Júnior  
CPF 050.982.564-88

---

Francisco Dias de Oliveira  
CPF 414.595.984-15

---

Evilazio Santos de Melo  
CPF 024.581.634-83  
Secretário Municipal de Gestão Orçamentária e  
Financeira

---

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  
Prefeita Municipal