

DOC.02

Aos trigesimo primeiro (31) dia do mes de dezembro de 2018 os abaixo assinados procederam o levantamento e verificação de saldos existentes na Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 103.082,20 (cento e tres mil e oitenta e dois reais e vinte centavos), discriminados da seguinte forma:

BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL	103.082,20
1350-1 - FME- EDUCACAO 10%	0,00
1350-1 - FME EDUCAÇÃO 10% POR CENTO -APLIC	0,00
9583-4 - 009.583-4 - FME QSE	0,00
9583-4 - 009.583-4 - FME QSE - APLIC	45.833,51
9768-3 - 009.768-3 - FME PNAT	0,00
9768-3 - 009.768-3 - FME PNAT - APLIC	399,63
9839-6 - 009.839-6 - FME TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
9839-6 - 009.839-6 -FME TRANSPORTE ESCOLAR - APLIC	3.398,82
10101-0 - 10.101-0 FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	92,12
10101-0 - 10.101-0 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APLIC	0,00
10746-8 - 010.746-8 -FME PDDE - APLIC	1,23
10746-8 - 010.746-8 - FME PDDE	0,00
11923-7 - 011.923-7 -FME FEB/ FUNDEB	0,01
11923-7 - 011.923-7 - FME FEB/ FUNDEB - APLIC	31.954,99
13424-4 - 013.424-4 - FME MERENDA ESCOLAR	0,00
13424-4 - 013.424-4 - FME MERENDA ESCOLAR - APLIC	501,12
23065-0 - 023.065-0 -FME MANUTENÇÃO - APLIC	28,96
23065-0 - 023.065-0 -FME MANUTENÇÃO	0,00
23470-2 - 023.470-2 - FME PAC I	0,00
23470-2 - 023.470-2 - FME PAC I - APLIC	18.015,53
24258-6 - 024.258-6 -FME BRASIL CARINHOSO	0,00
24258-6 - 024.258-6 - FME BRASIL CARINHOSO - APLIC	658,57
28073-9 - 28.073-9- FME FUNDO ED- MDE	500,00
28073-9 - 28.073-9- FME FUNDO ED- MDE- APLIC.	170,24
28153-0 - 28.153-0 FME SANTA MARIA TOCANTINS- MP 81	0,00
28153-0 - 28.153-0 FME SANTA MARIA TOCANTINS- MP 81- APLIC	1.527,47

SANTA MARIA DO TOCANTINS, Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018.

SOLAINÉ SIQUEIRA DE MORAES
Secretaria Municipal de Educação

CRISTIANO LUIZ BOASTIK
Secretaria de Finanças