

DOC.02



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

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) PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 2.361.904,86 (dois milhões trezentos e sessenta e um mil novecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), discriminados da seguinte forma:

BANCO DO BRASIL S/A PARAÍSO - TO	2.177.975,34
7890-5 - FUS - FUNDO / PSO	10.511,91
7890-5 - FUS - APLICAÇÃO / PSO	4,43
46285-3 - CUSTEIO SUS	0,00
46285-3 - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	95.818,46
46333-7 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00
46333-7 - FMS INVESTIMENTO SUS APL	3.314,10
47225-5 - FNDE- MP81 AFM	0,00
47225-5 - FNDE- MP81 AFM - APL	1.235,33
101133-2 - FDO - FATIMA	0,00
101133-2 - FDO - APLICAÇÃO	0,01
101895-7 - ICMS	0,00
101895-7 - ICMS - APLICAÇÃO	0,00
101896-5 - IPVA	0,00
101896-5 - IPVA - APLICAÇÃO	46,81
105499-6 - FAE	0,00
105499-6 - FAE - APLICAÇÃO	34,58
105618-2 - FUS	0,00
105618-2 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
105932-7 - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO QSE	22.736,37
105932-7 - EDUCAÇÃO -QSE	0,00
105944-0 - CEX -	0,00
105944-0 - CEX - APLICAÇÃO	85,22
105975-0 - PNAT - APLICAÇÃO	5.017,90
105975-0 - PNAT	0,00
106005-8 - CIDE	0,00
106005-8 - CIDE - APLICAÇÃO	0,00
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	16,81
106104-6 - FOPAG	0,00
106104-6 - FOPAG - APL	410,45
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA	0,00
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA - APLICAÇÃO	30,23
106963-2 - FUNDEB - 60 %	0,00
106963-2 - FUNDEB 60 % - APLICAÇÃO	10.571,31
107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	3.085,15
107345-1 - INSULINA DEP SUS	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

107345-1 - INSULINA DEP SUS - APLICAÇÃO	2.607,95
107512-8 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
107512-8 - PNAE - APLICAÇÃO	7.364,98
107656-6 - FARMACIA BASICA	0,00
107656-6 - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	0,00
107657-4 - PAB - APLICAÇÃO	527,63
107657-4 - PAB - FNS BLATB FUNDO	0,00
107658-2 - TETO FINANCEIRO - FMS -	0,00
107658-2 - TETO FINANCEIRO - FMS - APLICAÇÃO	1.312,69
107659-0 - EPIDEMIOLOGICA	0,00
107659-0 - EPIDEMIOLOGICA - APLICAÇÃO	1.247,49
107870-4 - ARRECADAÇÃO	0,00
107870-4 - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
108184-5 - ITR	0,00
108184-5 - ITR - APLICAÇÃO	39,62
108381-3 - FUNDEB 40 -	0,00
108381-3 - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	1.967,33
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	692,02
108404-6 - FARMACIA BASICA DO ESTADO - APLICAÇÃO	4.792,40
108404-6 - FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00
108405-4 - INSULINO FUNDO	0,00
108405-4 - INSULINO FUNDO - APLICAÇÃO	1.507,39
108430-5 - PAR - APLICAÇÃO	0,00
108430-5 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
108692-8 - CAMPANHA ANTIRRABICA	0,00
108692-8 - CAMPANHA ANTIRRABICA - APLICAÇÃO	0,67
108845-9 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00
108845-9 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - APLICAÇÃO	76,34
108977-3 - FMSAUDE PACS	0,00
108977-3 - FMSAUDE PACS - APLICAÇÃO	281,82
108978-1 - PSB SAUDE BUCAL	0,00
108978-1 - PSB SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO	2.793,62
109033-X - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	5.000,00
109033-X - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	3,73
109037-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA	90,19
109037-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA- APL	1.322.423,55
109070-0 - FAN OLIVEIRA	0,00
109070-4 - FAN OLIVEIRA - APLICAÇÃO	1.550,76
109190-5 - FNS INVAN FUNDO	0,00
109190-5 - FNS INVAN FUNDO - APLICAÇÃO	3.427,74
109212-X - FUNDO DE RESERVA	0,00
109212-X - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	4,44



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

109230-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA/ PSO	10.104,44
109308-8 - FOPAG - ASSISTENCIA / PSO	0,00
109309-6 - FOPAG - FUNDO	0,00
109407-6 - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE - FNSSCONVENENTE	0,00
109407-6 - FUNDOSFNSS - APLICAÇÃO	6.798,11
109460-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO / PSO	5.840,27
109460-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO / PSO	66.079,86
109831-4 - CONVENIO827430	7.500,00
109831-4 - CONVENIO827430 APL	503.782,89
109842-X - FUNDO DE SAUDE - FNSSCONVENENTE	25,80
109842-X - FUNDO DE SAUDE - FNSSCONVENENTE - APLICAÇÃO	3.438,84
110088-2 - FUNDO DE SAUDE - PMAQ	103,26
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
110120-X - FUNDO MUN D-FNSSCONVENENTE - APL	8.045,41
110120-X - FUNDO MUN D-FNSSCONVENENTE	0,00
110177-3 - PAC I	0,00
110177-3 - PAC I APL	1.255,37
121160-9 - IGD	0,00
121160-9 - IGD - APLICAÇÃO	0,00
122047-0 - PISO BASICO	0,00
122047-0 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,00
131761-X - FPM	0,00
131761-X - FPM - APLICAÇÃO	53.608,70
131814-4 - FEP - APLICAÇÃO	0,00
131814-4 - FEP	0,00
132239-7 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	0,00
132239-7 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - MOVIMENTO	70,04
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO APLICAÇÃO	690,92
BANCO DO BRASIL S/A PARAISO DO TOCANTINS	0,00
30739-4 - UNIDADE DE SAÚDE	0,00
30979-6 - FUNDO SA-FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A PORTO NACIONAL	41.878,82
21160-5 - FATFMASIGDBF	0,00
22047-7 - FATFMASPBFI	0,00
32386-1 - FMASIGD-SUAS	0,00
36845-8 - FATFMASIGDBF	0,00
36845-8 - FATFMASIGDBF - APLICAÇÃO	0,00
36846-6 - FMASIGD-SUAS	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

36846-6 - FMASIGD-SUAS APLICAÇÃO	0,00
36847-4 - FATFMASPBFI	0,00
36847-4 - FATFMASPBFI - APLICAÇÃO	0,00
40650-3 - FUNDO DE ASSISTENCIA - FMASBPC	0,00
41084-5 - DEBPC ESCOLA	0,00
41084-5 - DEBPC ESCOLA - APLICAÇÃO	15,31
41088-8 - GBF FNAS	0,00
41088-8 - GBF FNAS - APLICAÇÃO	7.853,76
41094-2 - GSUAS FNAS	0,00
41094-2 - GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	13.942,99
41103-5 - PSB FNAS	0,00
41103-5 - PSB FNAS - APLICAÇÃO	20.066,76
BANCO DO BRASIL S/A FATIMA (TO)	0,00
1133-9 - FDO - APLICAÇÃO	0,00
1895-3 - ICMS	0,00
1895-3 - ICMS - APLICAÇÃO	0,00
1896-1 - IPVA	0,00
1896-1 - IPVA - APLICAÇÃO	0,00
5499-2 - FAE	0,00
5499-2 - FAE - APLICAÇÃO	0,00
5618-9 - FUS	0,00
5618-9 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
5932-3 - EDUCACAO	0,00
5932-3 - EDUCACAO - APLICAÇÃO	0,00
5944-7 - CEX	0,00
5944-7 - CEX - APLICAÇÃO	0,00
5975-7 - PNAT	0,00
5975-7 - PNAT - APLICAÇÃO	0,00
6005-4 - CIDE	0,00
6005-4 - CIDE - APLICAÇÃO	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	0,00
6104-2 - FOPAG	0,00
6104-2 - FOPAG - APLICAÇÃO	0,00
6386-X - PM - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO VESTIARIO	0,00
6963-9 - FUNDEB - 60	0,00
6963-9 - FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00
6970-1 - CAMARA MUNICIPAL - 13º SALARIO	0,00
7064-5 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

7064-5 - SNA - APLICAÇÃO	0,00
7214-1 - IDOSO	0,00
7313-X - LEITE E SAUDE	0,00
7512-4 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
7512-4 - PNAE - APLICAÇÃO	0,00
7553-1 - AFM	0,00
7656-2 - FARMACIA BASICA - FUNDO	0,00
7657-0 - PAB - FNS BLATB FUNDO	0,00
7658-9 - TETO FINANCEIRO - FMS	0,00
7659-7 - EPIDEMIOLOGIA - FUNDO DE SAÚDE	0,00
7739-9 - EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00
7740-2 - BLOQUETES	0,00
7741-0 - CENTRO IDOSO	0,00
7742-9 - ESTRADA VICINAL	0,00
7759-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7870-0 - ARRECADACAO	0,00
7870-0 - ARRECADACÃO - APLICAÇÃO	0,00
7924-3 - CONCURSO PUBLICO	0,00
7927-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7934-0 - FUNDO - CAPS	0,00
7934-0 - CAPS - APLICAÇÃO	0,00
8184-1 - ITR	0,00
8184-1 - ITR - APLICAÇÃO	0,00
8381-X - FUNDEB - 40	0,00
8381-X - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	0,00
8404-2 - FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00
8405-0 - INSULINA FUNDO	0,00
8430-1 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
8430-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00
8692-4 - CAMAPANHA ANTIRRABICA	0,00
8845-5 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO - APLICAÇÃO	0,00
8975-3 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00
8977-X - FMSAUDE - PACS	0,00
8978-8 - PSB - SAUDE BUCAL	0,00
9033-6 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	0,00
9033-6 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	0,00
9033-6X - ADMINISTRAÇÃO	0,00
9037-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00
9037-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - APLICAÇÃO	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

9039-5 - COMPREV	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA - APLICAÇÃO	0,00
9064-6 - APOIO FINANCEIRO - AFM	0,00
9064-6 - AFM - APLICAÇÃO	0,00
9070-0 - FAN - OLIVEIRA	0,00
9190-1 - FNS INVAN - FUNDO	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	0,00
9230-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00
9308-4 - FOPAG - ASSISTENCIA	0,00
9327-0 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00
9340-8 - EXPOOLIVEIRA	0,00
9407-2 - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE - FNSCONVENENTE	0,00
9460-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	0,00
9460-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
21160-5 - OLIVEIRA FATIMA	0,00
21160-5 - IGD	0,00
21160-5 - IGD - APLICAÇÃO	0,00
21160-5 - OLIVEIRA FATIMA - APLICAÇÃO	0,00
22047-7 - OLIVEIRA QD FIXO	0,00
22047-7 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,00
22047-7 - PISO BASICO FIXO	0,00
22047-7 - OLIVEIRA QD FIXO - APLICAÇÃO	0,00
31761-6 - FPM	0,00
31761-6 - FPM - APLICAÇÃO	0,00
31814-0 - FEP	0,00
31814-0 - FEP - APLICAÇÃO	0,00
32239-3 - CAMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00
32239-1 - CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO BB CP ADMIN SUPREMO	0,00
32239-2 - CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO BB CP ADMIN SUPREMO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS DESON - APLICAÇÃO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO NACIONAL	12.762,53
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SANEAMENTO	0,00
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SANEAMENTO APL	12.762,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO NACIONAL	128.650,92
51-4 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA	0,00

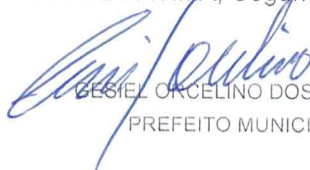


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

15561-8 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	3.738,62
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO	0,00
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO - APL	0,00
647175-6 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647212-4 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647234-5 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	16.946,79
647238-8 - ESTRADAS VICINAIS	107.965,49
CAIXA CAIXA CONTROLE INTERNO	0,00
999-1 - CAIXA FMAS	0,00
999-9 - CAIXA FMS	0,00
999999-9 - CAIXA PM	0,00
CAIXA CAIXA	637,25
1-1 - CAIXA	236,91
2-1 - CAIXA - FUNDO	400,34
3-9 - CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00

OLIVEIRA DE FATIMA, Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018.


GESIEL ORCELINO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


LEDA COELHO COUTINHO
SEC. DE FINANÇAS


VITTOR HUGO C. GOMES
CONTADOR

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

Aos trigesimo primeiro (31) dia do mes de dezembro de 2019 os abaixo assinados procederam o levantamento e verificação de saldos existentes na Tesouraria da(o) PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 2.978.804,67 (dois milhões novecentos e setenta e oito mil oitocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), discriminados da seguinte forma:

BANCO DO BRASIL S/A PARAÍSO - TO	2.800.910,97
7890-5 - FUS - FUNDO / PSO	0,00
7890-5 - FUS - APLICAÇÃO / PSO	33.442,52
46147-4 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	0,00
46147-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APL	1.475,57
46285-3 - CUSTEIO SUS	0,00
46285-3 - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	244.761,91
46333-7 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00
46333-7 - FMS INVESTIMENTO SUS APL	20.274,83
47225-5 - FNDE- MP81 AFM	0,00
47225-5 - FNDE- MP81 AFM - APL	0,19
101133-2 - FDO - FATIMA	0,00
101133-2 - FDO - APLICAÇÃO	0,00
101895-7 - ICMS	0,00
101895-7 - ICMS - APLICAÇÃO	190,38
101896-5 - IPVA	0,00
101896-5 - IPVA - APLICAÇÃO	254,74
105499-6 - FAE	0,00
105499-6 - FAE - APLICAÇÃO	34,58
105618-2 - FUS	0,00
105618-2 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
105932-7 - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO QSE	41.620,82
105932-7 - EDUCAÇÃO -QSE	0,00
105944-0 - CEX -	0,00
105944-0 - CEX - APLICAÇÃO	85,38
105975-0 - PNAT - APLICAÇÃO	5.306,59
105975-0 - PNAT	0,00
106005-8 - CIDE	0,00
106005-8 - CIDE - APLICAÇÃO	9,92
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	9.970,07
106104-6 - FOPAG	0,00
106104-6 - FOPAG - APL	234.697,92
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA	0,00
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA - APLICAÇÃO	0,00
106963-2 - FUNDEB - 60 %	0,00
106963-2 - FUNDEB 60 % - APLICAÇÃO	359,08
107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	1.237,73
107345-1 - INSULINA DEP SUS	0,00
107345-1 - INSULINA DEP SUS - APLICAÇÃO	2.013,22
107512-8 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
107512-8 - PNAE - APLICAÇÃO	17.212,19
107656-6 - FARMACIA BASICA	0,00
107656-6 - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	0,00
107657-4 - PAB - APLICAÇÃO	538,45
107657-4 - PAB - FNS BLATB FUNDO	0,00
107658-2 - TETO FINANCEIRO - FMS -	0,00
107658-2 - TETO FINANCEIRO - FMS - APLICAÇÃO	1.339,61
107659-0 - EPIDEMIOLOGICA	0,00
107659-0 - EPIDEMIOLOGICA - APLICAÇÃO	1.315,96
107870-4 - ARRECADAÇÃO	0,00
107870-4 - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	10.287,90
108184-5 - ITR	0,00
108184-5 - ITR - APLICAÇÃO	129,88
108381-3 - FUNDEB 40 -	0,00
108381-3 - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	216,02
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	9.022,72
108404-6 - FARMACIA BASICA DO ESTADO - APLICAÇÃO	8.509,01
108404-6 - FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00
108405-4 - INSULINO FUNDO	0,00
108405-4 - INSULINO FUNDO - APLICAÇÃO	1.541,00
108430-5 - PAR - APLICAÇÃO	0,00
108430-5 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
108692-8 - CAMPANHA ANTIRRABICA	0,00
108692-8 - CAMPANHA ANTIRRABICA - APLICAÇÃO	0,69
108845-9 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00
108845-9 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - APLICAÇÃO	98,24
108977-3 - FMSAUDE PACS	0,00
108977-3 - FMSAUDE PACS - APLICAÇÃO	287,60
108978-1 - PSB SAUDE BUCAL	0,00
108978-1 - PSB SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO	2.850,90
109033-X - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	661,22
109033-X - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	0,00
109037-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00
109037-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA- APL	1.779.374,61
109070-0 - FAN OLIVEIRA	0,00
109070-4 - FAN OLIVEIRA - APLICAÇÃO	1.580,46
109190-5 - FNS INVAN FUNDO	0,00
109190-5 - FNS INVAN FUNDO - APLICAÇÃO	3.498,02

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

109212-X - FUNDO DE RESERVA	0,00
109212-X - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	4,53
109230-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA/ PSO	20.144,36
109308-8 - FOPAG - ASSISTENCIA / PSO	690,07
109309-6 - FOPAG - FUNDO	0,00
109407-6 - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE - FNSCONVENENTE	0,00
109407-6 - FUNDOFNS - APLICAÇÃO	6.937,50
109460-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO / PSO	0,00
109460-2 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO / PSO	128.024,00
109831-4 - CONVENIO827430	0,00
109831-4 - CONVENIO827430 APL	85.514,54
109842-X - FUNDO DE SAUDE - FNSCONVENENTE	25,80
109842-X - FUNDO DE SAUDE - FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	3.498,35
110088-2 - FUNDO DE SAUDE - PMAQ	103,26
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
110120-X - FUNDO MUN D-FNSCONVENENTE - APL	0,00
110120-X - FUNDO MUN D-FNSCONVENENTE	0,00
110177-3 - PAC I	0,00
110177-3 - PAC I APL	1.262,10
121160-9 - IGD	0,00
121160-9 - IGD - APLICAÇÃO	0,00
122047-0 - PISO BASICO	0,00
122047-0 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,00
131761-X - FPM	0,00
131761-X - FPM - APLICAÇÃO	119.501,45
131814-4 - FEP - APLICAÇÃO	0,00
131814-4 - FEP	0,00
132239-7 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	0,00
132239-7 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - MOVIMENTO	300,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO APLICAÇÃO	705,08
BANCO DO BRASIL S/A PARAISO DO TOCANTINS	0,00
30739-4 - UNIDADE DE SAÚDE	0,00
30979-6 - FUNDO SA-FNS BLINV	0,00
BANCO DO BRASIL S/A PORTO NACIONAL	41.564,46
21160-5 - FATFMASIGDBF	0,00
22047-7 - FATFMASPBFI	0,00
32386-1 - FMASIGD-SUAS	0,00
36845-8 - FATFMASIGDBF	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

36845-8 - FATFMASIGDBF - APLICAÇÃO	0,00
36846-6 - FMASIGD-SUAS	0,00
36846-6 - FMASIGD-SUAS APLICAÇÃO	0,00
36847-4 - FATFMASPBFI	0,00
36847-4 - FATFMASPBFI - APLICAÇÃO	0,00
40650-3 - FUNDO DE ASSISTENCIA - FMASBPC	0,00
41084-5 - DEBPC ESCOLA	0,00
41084-5 - DEBPC ESCOLA - APLICAÇÃO	15,62
41088-8 - GBF FNAS	0,00
41088-8 - GBF FNAS - APLICAÇÃO	3.074,90
41094-2 - GSUAS FNAS	0,00
41094-2 - GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	7.262,72
41103-5 - PSB FNAS	0,00
41103-5 - PSB FNAS - APLICAÇÃO	31.211,22
BANCO DO BRASIL S/A FATIMA (TO)	0,00
1133-9 - FDO - APLICAÇÃO	0,00
1895-3 - ICMS	0,00
1895-3 - ICMS - APLICAÇÃO	0,00
1896-1 - IPVA	0,00
1896-1 - IPVA - APLICAÇÃO	0,00
5499-2 - FAE	0,00
5499-2 - FAE - APLICAÇÃO	0,00
5618-9 - FUS	0,00
5618-9 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
5932-3 - EDUCACAO	0,00
5932-3 - EDUCACAO - APLICAÇÃO	0,00
5944-7 - CEX	0,00
5944-7 - CEX - APLICAÇÃO	0,00
5975-7 - PNAT	0,00
5975-7 - PNAT - APLICAÇÃO	0,00
6005-4 - CIDE	0,00
6005-4 - CIDE - APLICAÇÃO	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	0,00
6104-2 - FOPAG	0,00
6104-2 - FOPAG - APLICAÇÃO	0,00
6386-X - PM - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO VESTIARIO	0,00
6963-9 - FUNDEB - 60	0,00
6963-9 - FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

6970-1 - CAMARA MUNICIPAL - 13º SALARIO	0,00
7064-5 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
7064-5 - SNA - APLICAÇÃO	0,00
7214-1 - IDOSO	0,00
7313-X - LEITE E SAUDE	0,00
7512-4 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
7512-4 - PNAE - APLICAÇÃO	0,00
7553-1 - AFM	0,00
7656-2 - FARMACIA BASICA - FUNDO	0,00
7657-0 - PAB - FNS BLATB FUNDO	0,00
7658-9 - TETO FINANCEIRO - FMS	0,00
7659-7 - EPIDEMIOLOGIA - FUNDO DE SAÚDE	0,00
7739-9 - EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00
7740-2 - BLOQUETES	0,00
7741-0 - CENTRO IDOSO	0,00
7742-9 - ESTRADA VICINAL	0,00
7759-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7870-0 - ARRECADACAO	0,00
7870-0 - ARRECADACÃO - APLICAÇÃO	0,00
7924-3 - CONCURSO PUBLICO	0,00
7927-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7934-0 - CAPS - APLICAÇÃO	0,00
7934-0 - FUNDO - CAPS	0,00
8184-1 - ITR	0,00
8184-1 - ITR - APLICAÇÃO	0,00
8381-X - FUNDEB - 40	0,00
8381-X - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	0,00
8404-2 - FARMACIA BASICA DO ESTADO	0,00
8405-0 - INSULINA FUNDO	0,00
8430-1 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
8430-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00
8692-4 - CAMAPANHA ANTIRRABICA	0,00
8845-5 - PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO - APLICAÇÃO	0,00
8975-3 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00
8977-X - FMSAUDE - PACS	0,00
8978-8 - PSB - SAUDE BUCAL	0,00
9033-6 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	0,00
9033-6 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	0,00
9033-6X - ADMINISTRAÇÃO	0,00

**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

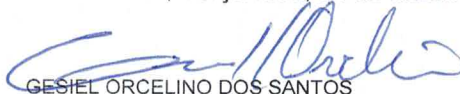
9037-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00
9037-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - APLICAÇÃO	0,00
9039-5 - COMPREV	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA - APLICAÇÃO	0,00
9064-6 - AFM - APLICAÇÃO	0,00
9064-6 - APOIO FINANCEIRO - AFM	0,00
9070-0 - FAN - OLIVEIRA	0,00
9190-1 - FNS INVAN - FUNDO	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	0,00
9230-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00
9308-4 - FOPAG - ASSISTENCIA	0,00
9327-0 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00
9340-8 - EXPOOLIVEIRA	0,00
9407-2 - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE - FNSCONVENIENTE	0,00
9460-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO	0,00
9460-9 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
21160-5 - OLIVEIRA FATIMA	0,00
21160-5 - IGD	0,00
21160-5 - IGD - APLICAÇÃO	0,00
21160-5 - OLIVEIRA FATIMA - APLICAÇÃO	0,00
22047-7 - OLIVEIRA QD FIXO	0,00
22047-7 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,00
22047-7 - PISO BASICO FIXO	0,00
22047-7 - OLIVEIRA QD FIXO - APLICAÇÃO	0,00
31761-6 - FPM	0,00
31761-6 - FPM - APLICAÇÃO	0,00
31814-0 - FEP	0,00
31814-0 - FEP - APLICAÇÃO	0,00
32239-3 - CAMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00
32239-1 - CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO BB CP ADMIN SUPREMO	0,00
32239-2 - CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO BB CP ADMIN SUPREMO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS DESON - APLICAÇÃO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO NACIONAL	7.041,07
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SANEAMENTO	0,00
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SANEAMENTO APL	7.041,07

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO NACIONAL	128.650,92
51-4 - PAVIMETAÇÃO ASFALTIVA	0,00
15561-8 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	3.738,62
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO	0,00
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO - APL	0,00
71027-9 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO	0,00
71027-9 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO - APL	0,00
647175-6 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647212-4 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647234-5 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	16.946,79
647238-8 - ESTRADAS VICINAIS	107.965,49
CAIXA CAIXA CONTROLE INTERNO	0,00
999-9 - CAIXA FMS	0,00
999-1 - CAIXA FMAS	0,00
999999-9 - CAIXA PM	0,00
CAIXA CAIXA	637,25
1-1 - CAIXA	236,91
2-1 - CAIXA - FUNDO	400,34
3-9 - CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	0,00

OLIVEIRA DE FATIMA, Terça-feira, 31 de dezembro de 2019.


GESIEL ORCELINO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


LEDA COELHO COUTINHO
SEC. DE FINANÇAS


VITTOR HUGO C. GOMES
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA
PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

Aos trigesimo primeiro (31) dia do mes de dezembro de 2020 os abaixo assinados procederam o levantamento e verificação de saldos existentes na Tesouraria da(o) PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 347.761,69 (trezentos e quarenta e sete mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), discriminados da seguinte forma:

BANCO DO BRASIL S/A PARAÍSO - TO	65.995,60
47225-5 - FNDE- MP81 AFM	0,00
47225-5 - FNDE- MP81 AFM - APL	0,20
49727-4 - CONVENIO884287-2019	0,00
49727-4 - CONVENIO884287-2019 APL	44.541,05
51404-7 - TRANSF ESPECIAIS	0,00
51404-7 - TRANSF ESPECIAIS - APL	792,85
101133-2 - FDO - FATIMA	0,00
101133-2 - FDO - APLICAÇÃO	0,00
101895-7 - ICMS	0,00
101895-7 - ICMS - APLICAÇÃO	15,55
101896-5 - IPVA	0,00
101896-5 - IPVA - APLICAÇÃO	33,60
105499-6 - FAE	0,00
105499-6 - FAE - APLICAÇÃO	34,58
105618-2 - FUS	0,00
105618-2 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
105932-7 - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO QSE	119,24
105932-7 - EDUCAÇÃO -QSE	0,00
105944-0 - CEX -	0,00
105944-0 - CEX - APLICAÇÃO	85,38
105975-0 - PNAT - APLICAÇÃO	173,32
105975-0 - PNAT	0,00
106005-8 - CIDE	0,00
106005-8 - CIDE - APLICAÇÃO	5,50
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
106020-1 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	170,81
106104-6 - FOPAG	0,00
106104-6 - FOPAG - APL	0,00
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA	0,00
106386-3 - PM OLIVEIRA DE FATIMA - APLICAÇÃO	0,00
106963-2 - FUNDEB - 60 %	0,00
106963-2 - FUNDEB 60 % - APLICAÇÃO	255,22
107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
107064-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	3.476,62
107512-8 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
107512-8 - PNAE - APLICAÇÃO	12.628,11
107870-4 - ARRECADAÇÃO	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA
PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

107870-4 - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	62,52
108184-5 - ITR	0,00
108184-5 - ITR - APLICAÇÃO	113,03
108381-3 - FUNDEB 40 -	0,00
108381-3 - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	200,35
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
108382-1 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	986,28
108430-5 - PAR - APLICAÇÃO	0,00
108430-5 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
109212-X - FUNDO DE RESERVA	0,00
109212-X - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	4,55
109831-4 - CONVENIO827430	0,00
109831-4 - CONVENIO827430 APL	0,00
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
110109-9 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
110177-3 - PAC I	0,00
110177-3 - PAC I APL	1.262,10
121160-9 - IGD	0,00
121160-9 - IGD - APLICAÇÃO	0,00
122047-0 - PISO BASICO	0,00
122047-0 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,00
131761-X - FPM	0,00
131761-X - FPM - APLICAÇÃO	306,20
131814-4 - FEP - APLICAÇÃO	19,95
131814-4 - FEP	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO APLICAÇÃO	708,59
BANCO DO BRASIL S/A FATIMA (TO)	0,00
1133-9 - FDO - APLICAÇÃO	0,00
1895-3 - ICMS	0,00
1895-3 - ICMS - APLICAÇÃO	0,00
1896-1 - IPVA	0,00
1896-1 - IPVA - APLICAÇÃO	0,00
5499-2 - FAE	0,00
5499-2 - FAE - APLICAÇÃO	0,00
5618-9 - FUS	0,00
5618-9 - FUS - APLICAÇÃO	0,00
5932-3 - EDUCACAO	0,00
5932-3 - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
5944-7 - CEX	0,00
5944-7 - CEX - APLICAÇÃO	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA
PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

5975-7 - PNAT	0,00
5975-7 - PNAT - APLICAÇÃO	0,00
6005-4 - CIDE	0,00
6005-4 - CIDE - APLICAÇÃO	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
6020-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	0,00
6104-2 - FOPAG	0,00
6104-2 - FOPAG - APLICAÇÃO	0,00
6386-X - PM - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO - APLICAÇÃO	0,00
6790-3 - CAMPO VESTIARIO	0,00
6963-9 - FUNDEB - 60	0,00
6963-9 - FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00
7064-5 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00
7064-5 - SNA - APLICAÇÃO	0,00
7214-1 - IDOSO	0,00
7313-X - LEITE E SAUDE	0,00
7512-4 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00
7512-4 - PNAE - APLICAÇÃO	0,00
7553-1 - AFM	0,00
7740-2 - BLOQUETES	0,00
7741-0 - CENTRO IDOSO	0,00
7742-9 - ESTRADA VICINAL	0,00
7759-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
7870-0 - ARRECADACAO	0,00
7870-0 - ARRECADACAO - APLICAÇÃO	0,00
7924-3 - CONCURSO PUBLICO	0,00
8184-1 - ITR	0,00
8184-1 - ITR - APLICAÇÃO	0,00
8381-X - FUNDEB - 40	0,00
8381-X - FUNDEB 40 - APLICAÇÃO	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - MDE	0,00
8382-8 - EDUCAÇÃO DIVERSOS - APLICAÇÃO	0,00
8430-1 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00
8430-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO	0,00
8906-0 - 19 ANIVERSARIO - APLICAÇÃO	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA	0,00
9055-7 - PAC1 - OLIVEIRA - APLICAÇÃO	0,00
9064-6 - AFM - APLICAÇÃO	0,00
9064-6 - APOIO FINANCEIRO - AFM	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA	0,00
9212-6 - FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA
PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

9327-0 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00
9340-8 - EXPOOLIVEIRA	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO	0,00
10109-5 - PM OLIVEIRA FATIMA - PAR EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
21160-5 - IGD	0,00
21160-5 - IGD - APLICAÇÃO	0,00
22047-7 - PISO BASICO - APLICAÇÃO	0,00
22047-7 - PISO BASICO FIXO	0,00
31761-6 - FPM	0,00
31761-6 - FPM - APLICAÇÃO	0,00
31814-0 - FEP	0,00
31814-0 - FEP - APLICAÇÃO	0,00
283153-8 - ICMS- DESONERACAO	0,00
283153-8 - ICMS DESON - APLICAÇÃO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO NACIONAL	9,03
71106-2 - CONCURSO PUBLICO	0,00
71106-2 - CONCURSO PUBLICO - APL	9,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PORTO NACIONAL	271.020,15
51-4 - PAVIMETAÇÃO ASFALTIVA	0,00
15561-8 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	3.738,62
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO	0,00
71022-8 - AGENCIA DE AGUAS E SENEAMENTO - APL	0,00
71027-9 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO	0,00
71027-9 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO - APL	842,94
86290-5 - CAMPO DE FUTEBOL	141.526,29
647175-6 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647212-4 - PM DE OLIVEIRA DE FATIMA	0,01
647234-5 - PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	16.946,79
647238-8 - ESTRADAS VICINAIS	107.965,49
CAIXA CAIXA CONTROLE INTERNO	10.500,00
999999-9 - CAIXA PM	10.500,00
CAIXA CAIXA	236,91
1-1 - CAIXA	236,91

OLIVEIRA DE FATIMA, Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATIMA
PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

GESIEL ORCELINO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

LEDA COELHO COUTINHO
SEC. DE FINANÇAS

VITTOR HUGO C. GOMES
CONTADOR