

DOC.08

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) , tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 1.128.715,67 (um milhão cento e vinte e oito mil setecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), discriminados da seguinte forma:

BB-BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL	597.683,01
3159-3 - FOPAG	0,00
3159-3 - FOPAG - APLICAÇÃO	612,54
3179-8 - ICMS	0,00
3179-8 - ICMS - APLICAÇÃO	991,33
5546-7 - ITR - APLICAÇÃO	4.673,86
5546-8 - ITR	0,00
5547-6 - ARRECADAÇÃO	0,00
5547-6 - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	2.134,30
5548-4 - FPM	0,00
5548-4 - FPM APLICAÇÃO	434,62
5639-1 - TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,02
7051-3 - FUNDO DE SAUDE FUS	0,00
7051-3 - FUNDO DE SAÚDE - FUS APLICAÇÃO	118,99
7309-1A - 7309-1A	3,18
7741-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
7741-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	27.115,82
7774-7 - CEX	0,00
7774-7 - CEX - APLICAÇÃO	4,69
7846-8 - PNATE	0,00
7846-8 - PNATE - APLICAÇÃO	4.821,65
7859-X - FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00
7859-X - FUNDO ESPECIAL - FEP APLICAÇÃO	14.811,93
7932-4 - CIDE	0,00
7932-4 - CIDE APLICAÇÃO	127,24
8348-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. ESTADUAL	0,00
8348-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. ESTADUAL / APLICAÇÃO	799,73
9398-X - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	0,00
9398-X - CFM - PRODUÇÃO MINERAL APLICAÇÃO	2.043,79
9480-3 - FUNDEB 60%	0,00
9480-3 - FUNDEB 60% APLICAÇÃO	43.885,69
9778-0 - SIMPLES NACIONAL	0,00
9778-0 - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	264,60
10997-5 - PNAE	0,00
10997-5 - PNAE- APLICAÇÃO	5.020,56
12409-5 - SAÚDE MENTAL	0,00
12409-5 - SAUDE MENTAL - APLICAÇÃO	2,12
12410-9 - FUS	0,00
12410-9 - FUS APLICAÇÃO	21.477,90
12455-9 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	12.913,90
12455-9 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00
12456-7 - INSULINA	0,00
12456-7 - INSULINA - APLICAÇÃO	1,20
12470-2 - 12470-2	0,56

12470-2 - 12470-2 APLICAÇÃO	0,00
12482-6 - FUNDEB 40%	0,00
12482-6 - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	244,10
12828-7 - HOSPITAL MUNICIPAL	0,00
12828-7 - HOSPITAL MUNICIPAL - APLICAÇÃO	522,49
12913-5 - MDE	0,00
12913-5 - MDE - APLICAÇÃO	9.783,64
13081-8 - VACINA CANINA	127,50
13579-8 - FMAS	0,00
13579-8 - FMAS APLICAÇÃO	721,60
13914-9 - IPVA	0,00
13914-9 - IPVA - APLICAÇÃO	1.768,19
14143-7 - CONVENIO CRECHE PRO INFÂNCIA	0,00
14143-7 - CONVENIO CRECHE PRO INFÂNCIA - APLICAÇÃO	2.974,71
14328-6 - BRASIL CARINHOSO 14.328-6	0,00
14328-6 - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,00
14815-6 - 14815-6 CONVENIO 824330-2015 FUNASA - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00
14815-6 - 14815-6 CONVENIO 824330-2015 FUNASA - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - APLICAÇÃO	125.737,61
14818-0 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC	0,00
14818-0 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC/ APLICAÇÃO	331,87
14819-9 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF	0,00
14819-9 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF / APLICAÇÃO	3.498,36
14820-2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00
14820-2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS /APLICAÇÃO	8.500,17
14821-0 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAC I	0,00
14821-0 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PAC I APLICAÇÃO	0,00
14822-9 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCVF	0,00
14822-9 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - APLICAÇÃO	31.244,54
14973-X - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
14973-X - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - AQUISIÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	0,00
15226-9 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00
15226-9 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLICAÇÃO	24.095,99
15227-7 - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00
15227-7 - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O HOSPITAL/ APLICAÇÃO	21.324,81
15228-5 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	0,00
15228-5 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQ. E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA - APLICAÇÃO	769,46
15728-7 - PAR	0,00
15728-7 - PAR- 15.728-7 APLICAÇÃO	0,00
15839-9 - FMS - CUSTEIO FNS Aplicação	152.598,21
15839-9 - FMS - CUSTEIO FNS	0,00
15845-3 - INVESTIMENTO - FNS	0,00
15845-3 - INVESTIMENTO FNS -APLICAÇÃO	27.009,63

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

15892-5 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
15892-5 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	42.902,04
15994-8 - 15994-8 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	0,00
15994-8 - 15994-8 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	56,23
16108-X - PNAE	0,00
16108-X - PNAE - APLICAÇÃO	0,00
16109-8 - PNATE	0,00
16109-8 - PNATE - APLICAÇÃO	0,00
16110-1 - BRASIL CARINHOSO	0,00
16110-1 - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,00
16111-X - MDE	0,00
16111-X - MDE - APLICAÇÃO	0,00
16112-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
16112-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
16113-6 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00
16113-6 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00
16115-2 - FUNDEB 60%	0,00
16115-2 - FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,00
16116-0 - FUNDEB 40%	0,00
16116-0 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	0,00
283141-4 - ICMS-DESONERAÇÃO	0,00
283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.211,64
CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323.308,06
40-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIOS	0,00
647003-4 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL MAIA NETO	0,00
647003-4 - CONVENIO CONSTRUÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL MAIA NETO - APLICAÇÃO	175.077,74
647003-4R - CONVENIO CONSTRUÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL MAIA NETO - APLICAÇÃO	5.600,65
647009-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASFALTO	0,00
647009-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASFALTO PLIC	24.195,72
647009-3R - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASFALTO PLIC	97.757,71
647010-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASFALTO	0,00
647010-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASFALTO /APLICAÇÃO	20.676,24
CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA	205.180,05
65-6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL	0,00
65-6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL - aplicação	205.180,05
Banco CAIXA CONTROLE INTERNO	2.544,55
999-9 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAIXA	2.544,55
9999-9 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00
99999-9 - CAIXA PM	0,00
999999-9 - CAIXA FME	0,00
Banco	0,00
999999-9 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2018

CRISTALÂNDIA, Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018.

CLEITON CANTUÁRIO BRITO
GESTOR

JOÃO CARLOS BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

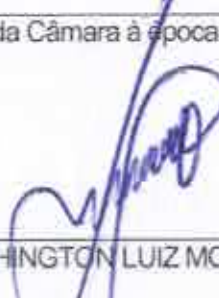

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS EM CONTA BANCOS/CAIXA – DEZEMBRO/2018

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2018, por ordem da Presidência, procedemos a verificação e conferência dos valores existentes em Bancos e no Caixa da Tesouraria da Câmara Municipal, e pelo exame efetuado foram constatados os seguintes valores:

Bancos:	Saldo – R\$
Banco do Brasil S/A – Ag. 0804-4 – c/c 17.895-0	32,08
Banco do Brasil S/A – Ag. 0804-4 – c/c 17.895-0 (aplicação financeira)	0,00
Caixa:	
Conta Caixa - Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL	32,08

O presente valor, em moeda corrente do país, consta de acordo com o demonstrativo expedido em 31 de dezembro de 2018 pelo Poder Legislativo.

CRISTALÂNDIA TO, em 14 de fevereiro de 2019.

Presidente da Câmara à época	Tesoureira à época:
	
Ver. WASHINGTON LUIZ MOREIRA ROSAL	DEBORAH LOUISE C. CABRAL ROCHA