

**DOC.02**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017**

Aos trigesimo primeiro (31) dia do mes de dezembro de 2017 os abaixo assinados procederam o levantamento e verificação de saldos existentes na Tesouraria da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 1.164.427,63 (um milhao cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e tres centavos), discriminados da seguinte forma:

<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4,11</b>
99999-00 - CAIXA	4,11
<b>BANCO DO BRASIL S/A PARAISO</b>	<b>1.014.827,92</b>
45997-6 - FUNDO DE PREVIDENCIA ADMINISTRAÇÃO	89.850,60
101905-8 - ICMS	31.579,83
101906-6 - IPVA	662,12
103275-5 - ITR	357,63
103306-9 - FPM	54.048,63
105086-9 - FMS - FAE APLICAÇÃO	2.427,93
105617-74 - FUNDO MUL DE SAÚDE - FUS APLICAÇÃO	51.364,01
105873-8 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	5,31
105931-9 - QSE	4.189,36
105943-2 - FEX	5.097,50
105974-2 - TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	536,00
106004-X - CIDE	3,56
106025-2 - FEP	6.295,30
106093-7 - FMS - PSF - APLICAÇÃO	9,96
106094-5 - FMS - PACS - APLICAÇÃO	35.007,77
106095-3 - FMS - SAUDE BUCAL APL	6.296,08
106965-9 - FUNDEB MÃE	0,00
107062-2 - SNA	1.102,43
107344-3 - FMS-INSULINO-SUS - APLICAÇÃO	4,71
107511-X - MERENDA ESCOLAR	0,17
107551-9 - COMPENSAÇÃO DO FPM	9,79
107773-2 - FUNDEB 40%	47.201,18
107792-9 - FUNDEB 60%	74.597,36
107867-4 - FMS - PROG SAUDE ESCOLA - PSF - APLICAÇÃO	15.472,21
107873-9 - FMS - PAB FIXO - APLICAÇÃO	691,87
108002-4 - FMS - ASPS 15% - APLICAÇÃO	0,77
108005-9 - F M S - FARMACIA BASCA FEDERAL APLICAÇÃO	1.136,68
108006-7 - FMS - PAB MÃE - APLICAÇÃO	7.240,06
108007-5 - FMS/ENDEMIAS - APLICAÇÃO	2.230,77
108008-3 - VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	11.344,83
108023-7 - ALIENCAO DE PATRIMONIO	161.460,00
108177-2 - FUNDO MUL DE SAUDE - SAUDE MENTAL APL	11.115,59
108215-9 - MDE	3.714,07
108241-8 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA-FMS - APLICAÇÃO	1.843,36
108304-X - FUNDO ASSIST. SOCIAL - RECEITA - APLICAÇÃO	36,54
108327-9 - FUNDO MUL SAÚDE - INSULINA DEPENDENTE - APLICAÇÃO	362,14
108328-7 - FMS-FARMACIA ESTADUAL - APLICAÇÃO	419,68

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017**

108433-X - UBS REFORMA - APLICAÇÃO	10.993,42
108458-5 - AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE - APL	9.090,47
108709-6 - ANTIRRABICA-FMS - APLICAÇÃO	3,29
108730-4 - EDUCAÇÃO - BRINQUEDOTECA	1.908,90
108900-5 - FMS-ISO APL	15,94
109018-6 - FOPAG CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,24
109026-7 - FMS-FATIMA - CONSTRUÇÃO UBS - APLICAÇÃO	702,42
109406-8 - FNS CONVENETE - APLICAÇÃO	12.324,78
109416-5 - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL	85,16
109440-8 - FNDE APOIO A CRECHE	2.363,13
109485-8 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	58,48
109518-8 - MEIO AMBIENTE	138,96
109703-2 - IGD - BOLSA FAMILIA - APLICAÇÃO	1.809,19
109705-9 - IGD - SUAS - APLICAÇÃO	9.087,72
109708-3 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APLICAÇÃO	23.514,80
110205-2 - EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	45,39
110231-1 - ANIVERSARIO CONVENIO 198	11,00
110241-9 - FUNDO M P S S FATI - APL	313.939,71
126191-6 - RECEITAS DIVERSAS	954,45
183142-9 - ICMS DESONERAÇÃO	64,67
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>
9485-4 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>149.595,60</b>
176-6 - CONCURSO PUBLICO	19.857,14
6766-2 - ARRECADACAO- CAIXA ECONONMICA	52.282,19
50900-0 - PM FATIMA - CDC	232,86
647222-1 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	77.223,41

FÁTIMA, Domingo, 31 de dezembro de 2017.

Maria Aminadab Barros de Medeiros  
Contador

Gabriela Patricia Alves Martis  
Controle Interno

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2017**

Washington Luiz Vasconcelos  
Prefeito