



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2017 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ, na cidade de ITACAJÁ /TO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

EM CAIXA:

999901	CAIXA-CAMARA	0,00
--------	--------------	------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL

6.548-X	CÂMARA MUNICIPAL	4.532,96
---------	------------------	----------

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

EM CAIXA:

999903	CAIXA - PREFEITURA	696,89
--------	--------------------	--------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL

1.344-7	I.P.V.A	22,96
10.408-6	TRANSPORTE ESCOLAR	50,20
10.660-7	EDUCAÇÃO - 10%	51,33
11.493-6	PAGAMENTO - PASEP	9,11
11.925-3	FUNDEB 60%	118,04
12.168-1	FUNDEB 40%	194,06
12.224-6	SIMPLES NACIONAL	28,05
13.422-8	PNAE-MERENDA	846,05
14.021-X	F.P.M.	1.828,98
14.023-6	I N C R A / ITR	128,00
19.574-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	114,79
19.968-0	Cov. Ônibus	13.517,12
20.652-0	CONV. CRECHE - PAR/COMPRA EQUIPAMENTOS	308,98
20.750-0	Conv. - PDDE	3.508,84
25.636-6	ITACAJABPC ESCOLA	1,30
25.642-0	ITACAJABL GBF FNAS	1.900,63
25.648-X	ITACAJABL GSUAS FNAS	13.777,19
25.655-2	ITACAJABL PSB FNAS	38.991,16
26.036-3	PROG. APOIO A CRECHE/EDUC. INFANTIL	127,76
26.634-5	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	5.030,42



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL

283.144-9	I.C.M.S - DESONERAÇÃO	160,78
30.619-3	FUNDO ESPECIAL	29,96
34.159-2	ICMS	183,08
7.253-2	P.M. ITACAJA CONTA MOVIMENTO	68,97
9.580-X	EDUCAÇÃO QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.335,86
9.626-1	FEX	23,72
9.765-9	F.N.D.E	8,15
9.870-1	CIDE	91,66

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

209-0	Praça Setor Aeroporto	268,40
647.255-1	CONVENIO - BLOQUETES SANTA GENOVEVA	0,00
647.258-6	CONVENIO - PRAÇA DA IGREJA	75.104,34
647.273-0	CONVENIO BLOQUETES - VIAS URBANAS	45.139,90
647.281-0	CONV. EQUIPAMENTOS CENTRO CONVENÇÕES	105.289,73
647.283-7	CONV. PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES	145.874,12
647.291-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO	2.251,57
647.293-4	CONV. PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	14.775,44

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

504.709 - 9	CONTA MOVIMENTO BRADESCO	64,00
504.720-0	CONTA PAGAMENTO	0,00

ÓRGÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE

EM CAIXA:

999905	CAIXA - SEMAE	3.462,83
--------	---------------	----------

EM BANCOS:

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

502.191-P	SEMAE	1.517,85
-----------	-------	----------

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA

EM CAIXA:

999904	CAIXA-FUNDO	46,99
--------	-------------	-------

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL

000001	CONTA MOVIMENTO - CONTRA PARTIDA	0,00
11.734-X	VIG-MS-ITACAJA	74,42
15.343 - 5	COMPRA CONVENIO MEDICAMENTOS	1,40



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

BANCO DO BRASIL

15.344 - 3	PAB	2.282,83
15.345 - 1	FMS - ITACAJA - FNS BLMAC	3.970,03
15.346-X	FNS BLVGS	9,22
15.347-8	FMS-ITACAJA-FNS IAPI	2,10
15.989-1	FMSI INSULINO DEPENDENTES	0,71
15.990-5	FMSI ASSIST FARMACEUTICA	7,43
17.414-9	FMS DE ITACAJÁ TO	5.225,88
17.488-2	PROG. DE COMBATE AS DROGAS	10,45
18.924-3	FMSI PAB FIXO	3,42
18.925-1	FMSI PSF	0,00
18.926-x	FMSI ACS-AG COM DE SAUDE	0,00
18.927-8	FMSI SAUDE BUCAL	396,23
20.546-X	Vacina Antirrabica- Estado	47,21
22.440-5	FMS - ITACAJA - FNS / BLINV	8,43
22.804-4	FMS-ITACAJA-FMS QLFAR	4,66
22.971-7	CONV. FMS-ITACA-FNSCONVENENTE	7.369,85
23.016-2	FMS-ITACAJA-FNS INVAN	11,64
23.806-6	Cademia da Saude	338,79
24.089-3	FNS - Convenio MAT. PERM. UNIDADE SAUDE	13.656,20
25.498-3	FUNDO MUL. DE SAUDE - PROG.ESTADUAL (41)	0,22
26.604-3	CONV. FMS-ITACAJA-FNSCONVENENTE	8.459,40
26.731-7	CONV. FMS-ITACAJA-FNSCONVENENTE	12.206,58
7.252-4	FUNDO M. SAUDE	349,45
8.211-2	SEC. SAUDE	0,03
8.322-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
8.415-8	FNS - BANHAEIROS	404,45

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

647.266-7	CAIXA - AMPL. UNID. ATEN. ESPECIAL. SAUD	6.447,36
-----------	--	----------

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

506.197 - 0	FOPAG	3.231,61
-------------	-------	----------

		TOTAL CAIXA :	4.206,71
		TOTAL BANCO :	549.795,46
		TOTAL GERAL :	554.002,17

WESLEY CLAYTON BARROS
CPF: 833.587.061-68
PREFEITO MUNICIPAL

FABIA ALVES MOREIRA FERNANDES
CPF: 883.209.601-34
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOADES XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 557.212.141-04 - CRC:
CONTADOR

ADELIA ALMEIDA MELO FERNANDES
CPF: 704.508.701-20
CHEFE CONTROLE INTERNO