



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA

## SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2017

## TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		AGÊNCIA: 3337-5		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
1.016-2	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - MINÉRIOS	3.443,01	3.443,01	0,00
10.004-8	P.M.DE SANCLERLÂNDIA - SIMPLES NACIONAL	2.510,46	2.610,46	100,00
10.129-X	SANCLERLÂNDIA - F.M.D.C.A.	434,93	434,93	0,00
10.768-09	P. M. DE SANCLERLÂNDIA - ASSIST. DIABETI	29,01	29,01	0,00
11.199-6	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - MERENDA ESCOLAR	6.389,89	6.389,89	0,00
11.300-X	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - A.F.M.	8,72	8,72	0,00
11.641-06	P. M. DE SANCLERLÂNDIA - FARMACIA BASICA	31.260,65	31.260,65	0,00
11.643-02	P. M. DE SANCLERLÂNDIA - FNS-BALTB	101.239,93	101.239,93	0,00
11.645-09	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FNS-BLMAC	1.712,68	1.712,68	0,00
11.647-05	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - VIG. EPIDEMIOLOG	8.726,43	8.726,43	0,00
12.017-0	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - CONVENIO	29.240,48	29.240,48	0,00
12.249-01	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - UBS	0,00	0,00	0,00
12.349-08	P. M. DE SANCLERLÂNDIA - SAMU	10.980,62	11.020,62	40,00
13.213-6	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - CONVENIO PAR	31.247,74	31.247,74	0,00
13.822-3	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - CAPS	0,00	0,00	0,00
14.231-X	P. M.. DE SANCLERLÂNDIA - CONV. PAC 1	17.567,91	17.567,91	0,00
14.400-2	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - BRASIL CIDADAO	2.888,47	2.888,47	0,00
14.521-4	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - CONV.ESGOTO	783.535,16	783.535,16	0,00
14.541-9	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FMS-CONVENIO	0,00	0,00	0,00
14.542-7	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FMS-CONVENIO	10.654,75	10.654,75	0,00
14.838-5	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - F.M.S.	84.085,71	84.085,71	0,00
14.877-6	P. M. DE SANCLERLÂNDIA - SBPC ESCOLA	802,61	802,61	0,00
14.880-6	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - GBF - FNAS	3.811,64	3.811,64	0,00
14.884-9	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FNS GSUAS	13.531,35	13.531,35	0,00
14.888-1	P.M. SANCLERLÂNDIA - BL PSEMEC- CREAS	65.706,57	65.706,57	0,00
14.889-X	P. M. DE SANCLERLÂNDIA - PSB FNAS CRAS	654,20	654,20	0,00
15.1867-6	FMS/SANCLER-FNS-SANCLER-FNSCOVENENTE	52.933,87	52.933,87	0,00
151858	FMS/SANCLER-FNSCONVENENTE	67.270,27	67.270,27	0,00
152897	FMS SANCLER FNS CONVENENTE	29.849,13	29.849,13	0,00
283.142-2	P.M.DE SANCLERLÂNDIA - ICMS-DESONERAÇÃO	1.477,74	1.546,05	68,31
30.317-8	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - F.P.M.	15.236,56	78.848,16	63.611,60
30.320-8	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - I.T.R.	1.726,64	1.920,64	194,00
30.410-7	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FUNDO ESPECIAL	60.007,30	60.007,30	0,00
31.517-6	FUNDO DE PREV. SOCIAL DE SANCLERLÂNDIA	4.698.221,44	4.698.302,45	81,01
5.208-6	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - PNAE	0,53	0,53	0,00
5.284-1	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - F.N.S	82,40	82,40	0,00
6.793-08	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FMS-FNS-FUS	100.867,37	130.732,37	29.865,00
7.095-5	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - PNAC	96,83	96,83	0,00
7.652-X	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FNDE/SALARIO EDU	6.545,32	6.545,32	0,00
7.688-0	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - CEX	1.562,60	1.562,60	0,00
7.711-9	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - FMS-CONVENIO	10,30	10,30	0,00
7.805-0	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - PNAT	6.491,98	6.491,98	0,00
8.030-6	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - CIDE	1.014,80	1.014,80	0,00
8.750-5	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - SEPLAN	0,00	0,00	0,00
8.848-0X	P.M.DE SANCLERLÂNDIA - F.M.A.S.	58,80	314,00	255,20
8.907-9	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - AGETUR	0,20	0,20	0,00
8.971-0	P.M.DE SANCLERLÂNDIA - CONVENIO	0,00	0,00	0,00
8916-8	CAMARA MUNICIPAL - 8916-8	73,78	21,32	52,46
9.085-9	P.M. DE SANCLERLÂNDIA - ICMS	0,02	0,02	0,00
9.570-02	P.M. SANCLERLÂNDIA - F.U.N.D.E.B.	162.166,27	367.166,27	205.000,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		6.416.157,07	6.715.319,73	299.267,58



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA

## SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2017

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A: 6.416.157,07 6.715.319,73 299.267,58

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AGÊNCIA: 1943		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
00195-2	P.M. DE SANCLERLANDIA - CONV. CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00
00223-1	P.M. DE SANCLERLANDIA - ICMS	38.100,75	38.100,75	0,00
00224-0	P.M. DE SANCLERLANDIA - IPVA	9.324,04	9.324,04	0,00
00225-8	P.M. DE SANCLERLANDIA - IPI	2.106,86	2.106,86	0,00
00236-3	P.M. DE SANCLERLANDIA - TRANSP.ESCOLAR	3,07	3,07	0,00
00271-1	P.M. DE SANCLERLANDIA - CELG S/A	29.214,87	36.857,57	7.642,70
339-4	CONVENIO UNIAO- SUDECO COLETOR	14.105,61	14.105,61	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>92.855,20</b>	<b>100.497,90</b>	<b>7.642,70</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>92.855,20</b>	<b>100.497,90</b>	<b>7.642,70</b>

BANCO: 237 BRADESCO S/A		AGÊNCIA: 671		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
500.105-6	P.M. DE SANCLERLANDIA - MOVIMENTO	216.016,45	231.773,14	15.756,69
500.297-04	P.M. DE SANCLERLANDIA - FMS - VIG.SANITA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>216.016,45</b>	<b>231.773,14</b>	<b>15.756,69</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 237 BRADESCO S/A:</b>		<b>216.016,45</b>	<b>231.773,14</b>	<b>15.756,69</b>

BANCO: 341 BANCO ITAU S/A		AGÊNCIA: 4388		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
13.643-6	P.M. DE SANCLERLANDIA - CONVENIO PRESOS	224,86	224,86	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>224,86</b>	<b>224,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 341 BANCO ITAU S/A:</b>		<b>224,86</b>	<b>224,86</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 999 CAIXA		AGÊNCIA: 999999 CAIXA		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: CAIXA</b>				
200	CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00
300	CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (CAIXA) :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 999 CAIXA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>6.725.253,58</b>	<b>7.047.815,63</b>	<b>322.666,97</b>

ITAMAR LEAO DO AMARAL  
PREFEITO MUNICIPAL  
25409417100

LETICIA FERNANDES  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
00725842113

JHONY FURTADO CAETANO  
CONTROLADOR INTENO  
04109314119

EQUILIBRIO SERVICOS CONTABEIS SS  
RESP. REG. CONTABEIS  
10731249000120