



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR					
	BANCO DO BRASIL S/A.					
00017 - 9.552-4	CAMARA MUNICIPAL	0010.00.00	1.217,27	572.188,44	572.912,52	493,19
00017 - 9.552-4	CAMARA MUNICIPAL	0010.90.00				
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A.		1.217,27	572.188,44	572.912,52	493,19
	CAIXA					
00002 - 999901	Caixa	0010.00.00				
	SUB-TOTAL CAIXA					
	SUB-TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR		1.217,27	572.188,44	572.912,52	493,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR					
	BANCO DO BRASIL S/A.					
00058 - 10.056-0	RECURSOS HIDRICOS	0060.00.00		1.392.580,46	1.392.580,46	
00060 - 10.056-0/A	RECURSOS HIDRICOS APLICAÇÃO	0010.00.00	2.209,99	1.589,90		3.799,89
00060 - 10.056-0/A	RECURSOS HIDRICOS APLICAÇÃO	0060.00.00		555.418,54	545.582,55	9.835,99
00105 - 10.529-5	MDE-EDUCAÇÃO	0020.00.00		329.180,30	329.180,30	
00232 - 10.529-5/A	PMS S TO MDE EDUC APLICAÇÃO	0020.00.00		61.452,66	54.584,23	6.868,43
00232 - 10.529-5/A	PMS S TO MDE EDUC APLICAÇÃO	0020.85.00	61,83	62.938,00	62.780,28	219,55
00112 - 10.779-4	CONVENIO CESS POSTO DE SAÚDE	4072.00.00		1.018,00	1.018,00	
00121 - 10.779-4/A	CONVENIO CESS POSTO SAÚDE APLICAÇÃO	0010.00.00	965,70	52,84	1.018,00	0,54
00121 - 10.779-4/A	CONVENIO CESS POSTO SAÚDE APLICAÇÃO	0498.00.00				
00022 - 11.456-1	SALARIO EDUCAÇÃO	0200.00.00		61.271,13	61.271,13	
00022 - 11.456-1	SALARIO EDUCAÇÃO	0222.00.00				
00022 - 11.456-1	SALARIO EDUCAÇÃO	0202.00.00				
00022 - 11.456-1	SALARIO EDUCAÇÃO	0203.00.00				
00037 - 11.456-1/A	SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0010.00.00	887,24	546,45		1.433,69
00037 - 11.456-1/A	SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0200.00.00		32.842,07	22.374,38	10.467,69
00037 - 11.456-1/A	SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0222.00.00	1.039,13			1.039,13
00037 - 11.456-1/A	SALARIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0252.00.00	1.710,78	254,19		1.964,97
00131 - 11.490-1	CONVENIO CESS EDUCAÇÃO	4072.00.00				
00132 - 11.490-1/A	CONVENIO CESS EDUCAÇÃO	0010.00.00	4,57	1,06		5,63
00132 - 11.490-1/A	CONVENIO CESS EDUCAÇÃO	4072.00.00	14,14			14,14
00124 - 11.492-8	CONVENIO COLETA CELETIVA CESS	4072.00.00				
00125 - 11.492-8/A	CONVENIO COLETA CELETIVA CESS APLICAÇÃO	0010.00.00	13,94	0,79		14,73
00125 - 11.492-8/A	CONVENIO COLETA CELETIVA CESS APLICAÇÃO	4072.00.00				
00023 - 11.499-5	FEX AUXILIO AO MUNICIPIO EXP.	0010.00.00		60.064,28	60.064,28	0,00
00023 - 11.499-5	FEX AUXILIO AO MUNICIPIO EXP.	0060.00.00				
00038 - 11.499-5/A	FEX AUXILIO AO MUNICIPIO EXP APLICAÇÃO	0010.00.00	31.364,23	15.265,16	45.650,88	978,51
00038 - 11.499-5/A	FEX AUXILIO AO MUNICIPIO EXP APLICAÇÃO	0222.00.00	59,65			59,65
00117 - 11.530-4	MERENDA ESCOLAR	0010.00.00				
00117 - 11.530-4	MERENDA ESCOLAR	0222.00.00				



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00117 - 11.530-4	MERENDA ESCOLAR	0010.00.20				
00117 - 11.530-4	MERENDA ESCOLAR	0201.00.00				
00117 - 11.530-4	MERENDA ESCOLAR	0202.00.00		145.563,02	144.623,47	939,55
00122 - 11.530-4/A	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	0222.00.00	2.023,88		1.518,39	505,49
00122 - 11.530-4/A	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	0252.00.00	1.993,85	503,55	2.497,40	
00122 - 11.530-4/A	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	0010.00.20	4.484,98		4.484,98	
00122 - 11.530-4/A	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	0201.00.00	2.110,44		2.110,44	
00122 - 11.530-4/A	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	0202.00.00	2.333,38	59.214,43	61.547,81	
00024 - 11.645-9	PNAT FNDE TRANSPORTE	0222.00.00				
00024 - 11.645-9	PNAT FNDE TRANSPORTE	0203.00.00		73.182,66	73.182,66	
00039 - 11.645-9/A	PNAT FNDE TRANSPORTE APLICAÇÃO	0010.00.00	359,40	260,96		620,36
00039 - 11.645-9/A	PNAT FNDE TRANSPORTE APLICAÇÃO	0222.00.00	123,76			123,76
00039 - 11.645-9/A	PNAT FNDE TRANSPORTE APLICAÇÃO	0252.00.00	148,68			148,68
00039 - 11.645-9/A	PNAT FNDE TRANSPORTE APLICAÇÃO	0203.00.00	3.746,95	34.497,63	35.620,51	2.624,07
00126 - 11.654-8	CONTA MEDIDA PROVISORIA	0010.00.00				
00127 - 11.654-8/A	MEDIDA PROVISORIA APLICAÇÃO	0010.00.00	4,69	0,27		4,96
00025 - 11.816-8	CIDE MELHORIA DE RODOVIA	0080.00.00		61.373,53	61.373,53	
00032 - 11.816-8/A	CIDE MELHORIA DE RODOVIA APLICAÇÃO	0080.00.00	1.342,90	28.009,98	29.331,19	21,69
00154 - 12.074-X	PROJETO LEITE E SAÚDE	3071.00.00				
00281 - 12.074-X/A	CONVENIO PRAIA APLICAÇÃO	0010.00.00				
00281 - 12.074-X/A	CONVENIO PRAIA APLICAÇÃO	3071.00.00				
00151 - 12.083-9	CONVENIO ENERPEIXE REP. DE AREIA PRAIA	4072.00.00	235,52		235,00	0,52
00153 - 12.099-5	CONCURSO PUBLICO	0010.00.00	13,86			13,86
00310 - 12.729-9	PM SÃO SALVADOR PDDE	0201.00.00		1.260,00	1.260,00	
00311 - 12.729-9/A	PM SÃO SALVADOR PDDE APLICAÇÃO	0298.00.00				
00311 - 12.729-9/A	PM SÃO SALVADOR PDDE APLICAÇÃO	0252.00.00	445,39	352,15		797,54
00311 - 12.729-9/A	PM SÃO SALVADOR PDDE APLICAÇÃO	0201.00.00	5.520,00	1.260,00		6.780,00
00209 - 13.046-X	PM SÃO SALVADOR-TO PAR CONVENI ONIBUS	0298.00.00				
00233 - 13.286-1	PM SÃO SALVADOR MANUTENÇÃO	0222.00.00				
00237 - 13.286-1/A	PM SÃO SALVADOR-TO MANUTENÇÃO/APLICAÇÃO	0222.00.00	15.926,33			15.926,33
00237 - 13.286-1/A	PM SÃO SALVADOR-TO MANUTENÇÃO/APLICAÇÃO	0252.00.00	3.044,99	1.077,04		4.122,03
00229 - 13.695-6	PM S. SALVADOR - AFM	0010.00.00				
00230 - 13.695-6/A	PM S. SALVADOR AFM APLICAÇÃO	0010.00.00				
00291 - 13.771-5	PM S. SALVADOR PAR	0222.00.00				
00292 - 13.771-5/A	PM S. SALVADOR PAR/APLIC.	0222.00.00	22.799,60			22.799,60
00292 - 13.771-5/A	PM S. SALVADOR PAR/APLIC.	0252.00.00	3.574,71	1.497,33		5.072,04
00300 - 13.858-4	PM SÃO SALVADOR PAR	0222.00.00				
00301 - 13.858-4/A	PM SÃO SALVADOR PAR APLICAÇÃO	0222.00.00	15.410,07	322,81		15.732,88
00301 - 13.858-4/A	PM SÃO SALVADOR PAR APLICAÇÃO	0252.00.00	2.703,57	705,54		3.409,11
00335 - 13890-8	VIGILANCIA	0498.00.00				
00287 - 14.272-7	APOIO CRECHE	0222.00.00		5.422,64	5.422,64	
00287 - 14.272-7	APOIO CRECHE	0252.00.00		734,10	734,10	
00287 - 14.272-7	APOIO CRECHE	0202.00.00				
00288 - 14.272-7/A	APOIO CRECHE	0222.00.00	5.948,64		5.901,63	47,01
00288 - 14.272-7/A	APOIO CRECHE	0252.00.00	93,85	161,26	255,11	
00294 - 14.455-X	PREF M S. SALVADOR ALIENAÇÃO DE BENS MOV	0010.00.00				
00294 - 14.455-X	PREF M S. SALVADOR ALIENAÇÃO DE BENS MOV	0070.00.00		38.750,00	38.750,00	
00297 - 14.455-X/A	ALIENAÇÃO DE BENS MOV/APLICAÇÃO	0010.00.00	5.804,55	1.645,63	7.450,00	0,18
00297 - 14.455-X/A	ALIENAÇÃO DE BENS MOV/APLICAÇÃO	0070.00.00	28.300,00	1.500,00	29.800,00	
00334 - 15146-7	PREFEITURA T	0010.00.00		696.696,90	681.869,95	14.826,95
00113 - 25.000-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0010.00.00		2.009.629,27	2.009.629,27	
00113 - 25.000-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0020.00.00		59.072,37	56.934,68	2.137,69



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00113 - 25.000-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0030.40.00		961.709,23	961.709,23	
00113 - 25.000-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0030.60.00				
00113 - 25.000-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0010.90.00				
00178 - 25.000-7/A	FOPAG APLICAÇÃO	0010.00.00	2.545,34	688.620,34	691.165,68	
00188 - 36.302-2	PM SÃO SALVADOR PDDE	0010.00.00				
00196 - 36.302-2/A	PM SÃO SALVADOR TOCANTINS-PDDE/APLICAÇÃO	0010.00.00	115,16			115,16
00196 - 36.302-2/A	PM SÃO SALVADOR TOCANTINS-PDDE/APLICAÇÃO	0222.00.00	2.059,09			2.059,09
00196 - 36.302-2/A	PM SÃO SALVADOR TOCANTINS-PDDE/APLICAÇÃO	0252.00.00	316,01	199,58		515,59
00035 - 5.141-1	CONVENIO PRAIA	3071.00.00		111,00	111,00	
00110 - 5.141-1/A	P. MUN SÃO SALVADOR TO TUR/APLICAÇÃO	0010.00.00	105,33	5,76	111,00	0,09
00110 - 5.141-1/A	P. MUN SÃO SALVADOR TO TUR/APLICAÇÃO	3071.00.00				
00043 - 5.200-0	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0010.00.00				
00043 - 5.200-0	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0070.00.00				
00084 - 5.200-0/A	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS APLICAÇÃO	0010.00.00	325,44	118,75		444,19
00084 - 5.200-0/A	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS APLICAÇÃO	0070.00.00	1.766,42			1.766,42
00046 - 5.214-8	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0070.00.00				
00047 - 5.214-8/A	ALIANAÇÃO DE BENS MOVEIS APLICAÇÃO	0070.00.00				
00079 - 5.507-7/A	CAFMASPBT/APLICAÇÃO	0010.00.00				
00079 - 5.507-7/A	CAFMASPBT/APLICAÇÃO	0751.00.00				
00057 - 5.770-3	PASEP	0010.00.00				
00087 - 5.770-3/A	PM S.S TOCANTINS PASEP/APLICAÇÃO	0010.00.00				
00283 - 63.64-9/A	CONVENIO PRAIA/APLICAÇÃO	0010.00.00				
00283 - 63.64-9/A	CONVENIO PRAIA/APLICAÇÃO	3071.00.00				
00282 - 6364-9	CONVENIO PRAIA	3071.00.00				
00003 - 7.041-6	FPM	0010.00.00		6.756.185,12	6.756.185,12	
00003 - 7.041-6	FPM	0020.00.00		317.981,38	317.486,35	495,03
00003 - 7.041-6	FPM	0030.40.00		1.166.559,03	1.166.559,03	
00003 - 7.041-6	FPM	0030.60.00				
00003 - 7.041-6	FPM	0040.00.00		953.944,16	953.944,16	
00026 - 7.041-6/A	FPM APLICAÇÃO	0010.00.00	274.273,52	1.384.622,17	1.658.895,69	
00004 - 7.042-4	Fundo Esp. petroleo	0010.00.00		122.702,08	122.702,08	
00040 - 7.042-4/A	FUNDO ESP PETROLEO APLICAÇÃO	0010.00.00	487,69	57.768,44	54.948,68	3.307,45
00005 - 7.045-9	ICMS EXPORTAÇÃO	0010.00.00		3.421,80	3.421,80	
00005 - 7.045-9	ICMS EXPORTAÇÃO	0020.00.00		37,68	37,68	
00005 - 7.045-9	ICMS EXPORTAÇÃO	0030.40.00		150,96	150,96	
00005 - 7.045-9	ICMS EXPORTAÇÃO	0040.00.00		113,16	113,16	
00115 - 7.045-9/A	PM S SALVADOR ICMS EXP APLICAÇÃO	0010.00.00	153,40	2.856,02	2.969,04	40,38
00006 - 7.047-5	ICMS	0010.00.00		1.267.812,24	1.267.812,24	
00006 - 7.047-5	ICMS	0020.00.00		58.323,95	58.323,95	
00006 - 7.047-5	ICMS	0030.40.00		233.295,89	233.295,89	
00006 - 7.047-5	ICMS	0040.00.00		174.971,91	174.971,91	
00031 - 7.047-5/A	ICMS APLICAÇÃO	0010.00.00	772,83	563.967,86	564.693,48	47,21
00007 - 7.048-3	IPVA	0010.00.00		63.761,13	63.761,13	
00007 - 7.048-3	IPVA	0020.00.00		2.562,66	2.562,66	
00007 - 7.048-3	IPVA	0030.40.00		10.250,66	10.250,66	
00007 - 7.048-3	IPVA	0040.00.00		7.687,96	7.687,96	
00041 - 7.048-3/A	IPVA APLICAÇÃO	0010.00.00	148,96	27.357,62	27.450,05	56,53
00008 - 7.050-5	SEDUC	0222.00.00		42.944,29	42.944,29	
00008 - 7.050-5	SEDUC	0298.00.00		249.623,88	249.623,88	
00008 - 7.050-5	SEDUC	0203.00.00				
00082 - 7.050-5/A	SEDUC APLICAÇÃO	0010.00.00	1.999,07	865,17	1.999,76	864,48
00082 - 7.050-5/A	SEDUC APLICAÇÃO	0222.00.00	8.591,86	32.296,00	29.944,53	10.943,33



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00082 - 7.050-5/A	SEDUC APLICAÇÃO	0298.00.00	18.367,09	90.504,58	98.871,88	9.999,79
00324 - 7.051/3	PM S SALVADOR DO TOCANTINS CONV.CRECHE	0010.00.00	0,70	11.000,00	11.000,70	
00324 - 7.051/3	PM S SALVADOR DO TOCANTINS CONV.CRECHE	0222.00.00				
00325 - 7.051/3-A	PM S. SALVADOR DO TOCANTINS CONVE. CREC	0010.00.00	93,21	4,60		97,81
00325 - 7.051/3-A	PM S. SALVADOR DO TOCANTINS CONVE. CREC	0222.00.00				
00325 - 7.051/3-A	PM S. SALVADOR DO TOCANTINS CONVE. CREC	0298.00.00		0,70		0,70
00018 - 7.087-4	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	0222.00.00				
00099 - 7.087-4/A	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA APLICAÇÃO	0010.00.00	106,12	3,99		110,11
00099 - 7.087-4/A	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA APLICAÇÃO	0222.00.00	5,11			5,11
00099 - 7.087-4/A	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA APLICAÇÃO	0252.00.00	14,98	3,17		18,15
00073 - 7.597-3	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE	0010.00.00				
00073 - 7.597-3	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE	0441.00.00				
00073 - 7.597-3	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE	4072.00.00				
00076 - 7.597-3/A	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE APLICAÇÃO	0010.00.00	0,02			0,02
00076 - 7.597-3/A	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE APLICAÇÃO	0441.00.00				
00076 - 7.597-3/A	PREFEITURA CONVENIO CESS SAÚDE APLICAÇÃO	4072.00.00				
00071 - 7.598-1	CONVENIO CESS AÇÃO SOCIAL	0010.00.00				
00077 - 7.598-1/A	CONVENIO CESS AÇÃO SOCIAL APLICAÇÃO	0010.00.00	4,79	0,27		5,06
00072 - 8.029-2	PM SÃO SALVADOR FEB	0030.40.00		2.925.314,66	2.925.314,66	
00072 - 8.029-2	PM SÃO SALVADOR FEB	0030.60.00				
00083 - 8.029-2/A	PM SÃO SALVADOR FEB APLICAÇÃO	0030.40.00	21.863,59	1.166.413,92	1.132.805,82	55.471,69
00098 - 9.200-2	CONVENIO CESS EDUC. RECURSOS HUMANOS	0222.00.00	3,47			3,47
00088 - 9.202-9	PM S. SALVADOR CONVENIO CESS PAB	0441.00.00				
00128 - 9.202-9/A	CONVENIO CESS PAB APLICAÇÃO	0010.00.00	25,46	5,99		31,45
00128 - 9.202-9/A	CONVENIO CESS PAB APLICAÇÃO	0441.00.00	80,15			80,15
00111 - 9.203-7	CONVENIO CES ATERRO SANITARIO	4072.00.00		160,00	160,00	
00182 - 9.203-7/A	PSS C. CESS ATERRO SANITARIO	0010.00.00	36,69	8,33	44,51	0,51
00182 - 9.203-7/A	PSS C. CESS ATERRO SANITARIO	4072.00.00	115,49		115,49	
00014 - 9.417-X	ITR	0010.00.00		64.370,56	64.370,56	
00014 - 9.417-X	ITR	0020.00.00		2.866,78	2.866,78	
00014 - 9.417-X	ITR	0030.40.00		11.467,21	11.467,21	
00014 - 9.417-X	ITR	0040.00.00		8.600,39	8.600,39	
00033 - 9.417-X/A	ITR APLICAÇÃO	0010.00.00	1.233,53	28.760,26	29.968,99	24,80
00016 - 9.600-8	ARRECADACAO	0010.00.00		253.638,58	253.638,58	
00016 - 9.600-8	ARRECADACAO	0020.00.00		40.437,92	40.437,92	
00016 - 9.600-8	ARRECADACAO	0030.40.00				
00016 - 9.600-8	ARRECADACAO	0040.00.00		24.262,71	24.262,71	
00028 - 9.600-8/A	ARRECADACÃO APLICAÇÃO	0010.00.00	1.983,32	133.487,50	135.036,68	434,14
00091 - 9.729-2	SIMPLES NACIONAL	0010.00.00		15.738,54	15.738,54	
00091 - 9.729-2	SIMPLES NACIONAL	0020.00.00		595,60	595,60	
00091 - 9.729-2	SIMPLES NACIONAL	0040.00.00		357,34	357,34	
00100 - 9.729-2/A	SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	0010.00.00	830,41	7.788,37	8.596,19	22,59
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A.		505.249,44	25.735.788,75	26.020.720,85	220.317,34
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00295 - 42.538-3	SERVA PARA 13º SALARIO	0010.00.00		282.320,47	280.000,00	2.320,47
00328 - 526-8	CDC-CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	0010.00.00		36.595,74	31.998,19	4.597,55
00338 - 600000727-9-	ESTRADAS VICINAIS - APLICAÇÃO	0010.00.00		253.759,34		253.759,34
00338 - 600000727-9-	ESTRADAS VICINAIS - APLICAÇÃO	2070.00.00		300,00		300,00
00337 - 60007279	ESTRADAS VICINAIS	0010.00.00		253.000,00	253.000,00	



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00337 - 60007279	ESTRADAS VICINAIS	2070.00.00		300,00	300,00	
00198 - 647.180-5	PREF. S. SALVADOR CONVÊNIO ASFALTO	0010.00.00				
00198 - 647.180-5	PREF. S. SALVADOR CONVÊNIO ASFALTO	2070.00.00	3.023,03	9.216,23	12.239,26	
00199 - 647.180-5/A	PREF. S. SALVADOR CONVÊNIO ASFALTO/APLIC	0010.00.00				
00199 - 647.180-5/A	PREF. S. SALVADOR CONVÊNIO ASFALTO/APLIC	2070.00.00				
00236 - 647.180-8/A	Prefeitura S. Salvador Convenio Asfalto	0010.00.00	1.592,68	496,16	2.088,84	
00236 - 647.180-8/A	Prefeitura S. Salvador Convenio Asfalto	2070.00.00	7.127,39		7.127,39	
00306 - 647.262-3	CONVENIO FEIRA COBERTA	2070.00.00		92.243,72	92.243,72	
00307 - 647.262-3/A	CONVENIO FEIRA APLICAÇÃO	0010.00.00	8.512,70	2.905,21		11.417,91
00307 - 647.262-3/A	CONVENIO FEIRA APLICAÇÃO	2070.00.00	17.618,72	73.875,00	18.368,72	73.125,00
00298 - 647.265-8	PREFEITURA COV. TRATOR	0010.00.00				
00298 - 647.265-8	PREFEITURA COV. TRATOR	2070.00.00				
00299 - 647.265-8/A	PREFEITURA CONV. TRATOR APLICAÇÃO	0010.00.00				
00299 - 647.265-8/A	PREFEITURA CONV. TRATOR APLICAÇÃO	2070.00.00				
00308 - 647.277-1	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2070.00.00				
00309 - 647.277-1/A	CONVIO ASFALTO APLICAÇÃO	0010.00.00				
00309 - 647.277-1/A	CONVIO ASFALTO APLICAÇÃO	2070.00.00				
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37.874,52	1.005.011,87	697.366,12	345.520,27
	BRADESCO S/A.					
00069 - 4.270-6	FPM	0010.00.00	16,40			16,40
00107 - 8.265-1	ARRECADACÃO	0010.00.00	300,43	799.610,92	799.911,35	
00107 - 8.265-1	ARRECADACÃO	0020.00.00	2.160,89	50.282,64	48.829,75	3.613,78
00107 - 8.265-1	ARRECADACÃO	0030.40.00		115.757,44	115.757,44	
00107 - 8.265-1	ARRECADACÃO	0030.60.00				
00107 - 8.265-1	ARRECADACÃO	0040.00.00	714,45	30.546,65	31.261,10	
00107 - 8.265-1	ARRECADACÃO	0401.00.00				
00107 - 8.265-1	ARRECADACÃO	0403.00.00				
	SUB-TOTAL BRADESCO S/A.		3.192,17	996.197,65	995.759,64	3.630,18
	CAIXA					
00001 - 999904	Caixa	0010.00.00		475.104,18	475.104,18	
00001 - 999904	Caixa	0020.00.00		14.285,11	14.285,11	
00001 - 999904	Caixa	0030.40.00				
00001 - 999904	Caixa	0030.60.00				
00001 - 999904	Caixa	0040.00.00		8.570,61	8.570,61	
00001 - 999904	Caixa	0060.00.00				
	SUB-TOTAL CAIXA			497.959,90	497.959,90	
	SUB-TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SA		546.316,13	28.234.958,17	28.211.806,51	569.467,79
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	BANCO DO BRASIL S/A.					
00293 - 11.833-8	P. SÃO SALVADOR DO TFMASBPC	0751.00.00				



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00239 - 11.859-1	PROJOVEM ADOLECENTE	0751.00.00				
00239 - 11.859-1	PROJOVEM ADOLECENTE	0701.00.00				
00240 - 11.859-1/A	PROJOVEM ADOLECENTE APLICAÇÃO	0751.00.00				
00240 - 11.859-1/A	PROJOVEM ADOLECENTE APLICAÇÃO	0701.00.00				
00241 - 11.992-X	PISO BÁSICO VARIVEL II	0751.00.00				
00241 - 11.992-X	PISO BÁSICO VARIVEL II	0701.00.00				
00242 - 11.992-X/A	PISO BÁSICO VARIÁVEL II APLICAÇÃO	0751.00.00				
00242 - 11.992-X/A	PISO BÁSICO VARIÁVEL II APLICAÇÃO	0701.00.00				
00243 - 12.090-1	CONVENIO CRAS FMASPBFI	0751.00.00				
00244 - 12.090-1/A	CONVENIO CRAS FMASPBFI/APLICAÇÃO	0751.00.00				
00244 - 12.090-1/A	CONVENIO CRAS FMASPBFI/APLICAÇÃO	0701.00.00				
00245 - 12.461-3	PM S. SALVADOR-TO BINF	0751.00.00				
00246 - 12.461-3/A	PM S. SALVADOR-TO BINF/APLICAÇÃO	0751.00.00				
00246 - 12.461-3/A	PM S. SALVADOR-TO BINF/APLICAÇÃO	0701.00.00				
00247 - 12.718-3	PSÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS	0751.00.00				
00248 - 12.718-3/A	PM SÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS/APLICAÇÃO	0751.00.00				
00248 - 12.718-3/A	PM SÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS/APLICAÇÃO	0701.00.00				
00249 - 12.724-8	PM SÃO SALVADOR PROGR	0751.00.00				
00250 - 12.724-8/A	PM SÃO SALVADOR PROGR	0751.00.00	1.993,26			1.993,26
00250 - 12.724-8/A	PM SÃO SALVADOR PROGR	0701.00.00	534,53	143,50		678,03
00251 - 12.993-3	CPBF SÃO SALVADOR	0751.00.00				
00286 - 12.993-3/A	CPBF SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0751.00.00				
00252 - 12.993-8/A	CPBF SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0751.00.00				
00252 - 12.993-8/A	CPBF SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0701.00.00				
00255 - 13.142-3	EMPJ SÃO SALVADOR	0751.00.00				
00256 - 13.142-3/A	EMPJ SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0751.00.00				
00256 - 13.142-3/A	EMPJ SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0701.00.00				
00257 - 13.145-8	EMPB SÃO SALVADOR	0751.00.00				
00258 - 13.145-8/A	EMPB SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0751.00.00				
00258 - 13.145-8/A	EMPB SÃO SALVADOR APLICAÇÃO	0701.00.00				
00274 - 13.249-7	PSAO SALVADOR TFMAS-BPC	0751.00.00				
00274 - 13.249-7	PSAO SALVADOR TFMAS-BPC	0701.00.00				
00259 - 13.250-0	P SÃO SALVADOR DOFMASIGDBF	0751.00.00				
00259 - 13.250-0	P SÃO SALVADOR DOFMASIGDBF	0701.00.00				
00260 - 13.250-0/A	P SÃO SALVADOR DOFMASIGDBF/APLICAÇÃO	0751.00.00				
00260 - 13.250-0/A	P SÃO SALVADOR DOFMASIGDBF/APLICAÇÃO	0701.00.00				
00261 - 13.251-9	P SÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS	0751.00.00				
00261 - 13.251-9	P SÃO SALVADOR FMASIGD-SUAS	0701.00.00				
00262 - 13.251-9/A	P SÃO SALVADOR DORFMASIGD-SUAS/APLICAÇÃO	0751.00.00				
00262 - 13.251-9/A	P SÃO SALVADOR DORFMASIGD-SUAS/APLICAÇÃO	0701.00.00				
00271 - 13.252-7	P. SÃO SALVADOR DO FMASPBFI	0751.00.00				
00271 - 13.252-7	P. SÃO SALVADOR DO FMASPBFI	0701.00.00				
00272 - 13.252-7/A	P. SÃO SALVADOR DO FMASPBFI APLICAÇÃO	0751.00.00				
00272 - 13.252-7/A	P. SÃO SALVADOR DO FMASPBFI APLICAÇÃO	0701.00.00				
00253 - 13.253-5	P. SÃO SALVADOR DOFMASPBVII	0751.00.00				
00254 - 13.253-5/A	P. SÃO SALVADOR DOFMASPBVII/APLICAÇÃO	0751.00.00				
00254 - 13.253-5/A	P. SÃO SALVADOR DOFMASPBVII/APLICAÇÃO	0701.00.00				
00275 - 13.638-7	P. SÃO SALVADOR DO FMASSCFV	0751.00.00				
00275 - 13.638-7	P. SÃO SALVADOR DO FMASSCFV	0701.00.00				
00276 - 13.638-7/A	P. SÃO SALVADOR DO FMASSCFV	0751.00.00				
00276 - 13.638-7/A	P. SÃO SALVADOR DO FMASSCFV	0701.00.00				
00270 - 13.923-8	FOPAG	0010.00.00	4.412,48	306.794,01	311.182,44	24,05



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00269 - 13.924-6	FAS	0010.00.00		418.011,94	416.656,03	1.355,91
00269 - 13.924-6	FAS	0751.00.00		1.343,14	1.343,14	
00269 - 13.924-6	FAS	0701.00.00		2,42	2,42	
00273 - 13.924-6/A	FAS	0010.00.00	623,66	122.889,35	123.513,01	
00273 - 13.924-6/A	FAS	0751.00.00		1.263,14	1.263,14	
00273 - 13.924-6/A	FAS	0701.00.00	117,95	254,08	372,03	
00284 - 14.159-3	ACESSUAS	0751.00.00				
00284 - 14.159-3	ACESSUAS	0701.00.00				
00285 - 14.159-3/A	ACESSUSAS APLICAÇÃO	0751.00.00				
00285 - 14.159-3/A	ACESSUSAS APLICAÇÃO	0701.00.00				
00317 - 14.694-3	SAO SALVADOR-ACESUAS TRABALHO	0010.00.00				
00317 - 14.694-3	SAO SALVADOR-ACESUAS TRABALHO	0751.00.00				
00317 - 14.694-3	SAO SALVADOR-ACESUAS TRABALHO	0701.00.00				
00319 - 14.694-3/A	SAO SALVADOR ACESUAS TRABALHO	0751.00.00				
00319 - 14.694-3/A	SAO SALVADOR ACESUAS TRABALHO	0701.00.00	0,30	0,01		0,31
00312 - 14.702-8	S. SALVADOR GBF FNAS	0751.00.00		46,66	46,66	
00312 - 14.702-8	S. SALVADOR GBF FNAS	0701.00.00		41.086,26	41.086,26	
00313 - 14.702-8/A	S. SALVADOR GBF FNAS APLICAÇÃO	0751.00.00	7,61		7,61	
00313 - 14.702-8/A	S. SALVADOR GBF FNAS APLICAÇÃO	0701.00.00	3.725,21	20.547,85	22.448,79	1.824,27
00314 - 14.705-2	S. SALVADOR GSUAS FNAS	0751.00.00				
00314 - 14.705-2	S. SALVADOR GSUAS FNAS	0701.00.00		25.535,10	25.535,10	
00315 - 14.705-2/A	S. SALVADOR GSUAS FNAS APLICAÇÃO	0751.00.00	3.299,94	1.257,70		4.557,64
00315 - 14.705-2/A	S. SALVADOR GSUAS FNAS APLICAÇÃO	0701.00.00	10,53	14.441,55	10.442,70	4.009,38
00316 - 14.708-7	S. SALVADOR PSB FNAS	0751.00.00		10.555,75	10.555,75	
00316 - 14.708-7	S. SALVADOR PSB FNAS	0701.00.00		244.309,13	244.309,13	
00318 - 14.708-7/A	SAO SALVADOR PSB-FNAS	0701.00.00	9.941,88	165.154,71	89.729,04	85.367,55
00265 - 5.506-9	CP PETI	0751.00.00				
00266 - 5.506-9/A	CP ÉTI APLICAÇÃO	0751.00.00				
00266 - 5.506-9/A	CP ÉTI APLICAÇÃO	0701.00.00				
00267 - 5.507-7	CAFMASPBT	0751.00.00				
00268 - 5.507-7/A	CAFMASPBT APLICAÇÃO	0751.00.00				
00268 - 5.507-7/A	CAFMASPBT APLICAÇÃO	0701.00.00				
00263 - 5.663-4	PM S. SALVADOR IGD	0751.00.00				
00264 - 5.663-4/A	PM S. SALVADOR IGD APLICAÇÃO	0751.00.00				
00264 - 5.663-4/A	PM S. SALVADOR IGD APLICAÇÃO	0701.00.00				
00326 - 8.678-9	PSS TOCANTINS PAC	0701.00.00	0,29			0,29
00327 - 8.678-9/A	PSS TOCANTINS PAC/APLICAÇÃO	0701.00.00				
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A.		24.667,64	1.373.636,30	1.298.493,25	99.810,69
	CAIXA					
00238 - 999903	CAIXA	0010.00.00		134.541,27	132.661,99	1.879,28
00238 - 999903	CAIXA	0701.00.00		1.282,37	884,43	397,94
	SUB-TOTAL CAIXA			135.823,64	133.546,42	2.277,22
	SUB-TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		24.667,64	1.509.459,94	1.432.039,67	102.087,91
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SALVADOR					



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BANCO DO BRASIL S/A.					
00161 - 10.089-7	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0040.00.00		1.598.839,96	1.598.839,96	
00162 - 10.089-7/A	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE APLICAÇÃO	0040.00.00	52.940,57	440.957,69	493.686,68	211,58
00164 - 10.972-X	CONVENIO INSULINA	0498.00.00				
00164 - 10.972-X	CONVENIO INSULINA	0407.00.00				
00165 - 10.972-X/A	CONVENIO INSULINA/APLICAÇÃO	0441.00.00	124,40			124,40
00165 - 10.972-X/A	CONVENIO INSULINA/APLICAÇÃO	0498.00.00				
00165 - 10.972-X/A	CONVENIO INSULINA/APLICAÇÃO	0409.00.00		8,07		8,07
00177 - 12.339-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASP	0010.00.00		4.886,80	4.886,80	
00177 - 12.339-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASP	0040.00.00		1.501.090,08	1.500.871,14	218,94
00177 - 12.339-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASP	0441.00.00		192,61		192,61
00177 - 12.339-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASP	0401.00.00				
00177 - 12.339-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASP	0402.00.00				
00177 - 12.339-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASP	0406.00.00				
00183 - 12.339-0/A	FUNDO MUN. DE SAÚDE	0040.00.00	6.644,66	264.511,78	271.156,44	
00180 - 12.354-4	FMS S. SALVADOR BLAFB	0441.00.00				
00180 - 12.354-4	FMS S. SALVADOR BLAFB	0401.00.00				
00180 - 12.354-4	FMS S. SALVADOR BLAFB	0402.00.00				
00180 - 12.354-4	FMS S. SALVADOR BLAFB	0404.00.00				
00180 - 12.354-4	FMS S. SALVADOR BLAFB	0407.00.00		54.340,12	54.340,12	
00189 - 12.354-4/A	FMS S.SALVADOR FNS BLAFB APLICAÇÃO	0441.00.00	3,90			3,90
00189 - 12.354-4/A	FMS S.SALVADOR FNS BLAFB APLICAÇÃO	0407.00.00	2.665,55	24.852,79	25.965,64	1.552,70
00189 - 12.354-4/A	FMS S.SALVADOR FNS BLAFB APLICAÇÃO	0409.00.00		146,24		146,24
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0441.00.00		154.193,18	154.193,18	
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0401.00.00		724.557,65	724.557,65	
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0402.00.00				
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0403.00.00				
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0404.00.00				
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0406.00.00				
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0407.00.00				
00181 - 12.355-2	FMS S. SALVADOR BLATB	0409.00.00				
00184 - 12.355-2/A	FMS S. SALVADOR FNS BLATB	0441.00.00	19.213,22	248.813,00	248.813,00	
00184 - 12.355-2/A	FMS S. SALVADOR FNS BLATB	0409.00.00		114.784,56	106.088,57	8.695,99
00186 - 12.357-9	FMS S.SALVADOR FNS BLVGS	0441.00.00				
00186 - 12.357-9	FMS S.SALVADOR FNS BLVGS	0498.00.00				
00186 - 12.357-9	FMS S.SALVADOR FNS BLVGS	0406.00.00		104.568,09	104.568,09	
00190 - 12.357-9/A	FMS S.SALVADOR FNS BLGS/APLICAÇÃO	0441.00.00	6.271,89			6.271,89
00190 - 12.357-9/A	FMS S.SALVADOR FNS BLGS/APLICAÇÃO	0498.00.00				
00190 - 12.357-9/A	FMS S.SALVADOR FNS BLGS/APLICAÇÃO	0406.00.00		49.189,98	37.965,58	11.224,40
00190 - 12.357-9/A	FMS S.SALVADOR FNS BLGS/APLICAÇÃO	0409.00.00		1.130,64		1.130,64
00179 - 12.359-5	FMS SÃO SALVADOR FOLHA DE PAGAMENTO	0010.00.00		6.765,98	6.765,98	
00179 - 12.359-5	FMS SÃO SALVADOR FOLHA DE PAGAMENTO	0040.00.00		584.225,22	584.225,22	
00179 - 12.359-5	FMS SÃO SALVADOR FOLHA DE PAGAMENTO	0401.00.00		154.136,52	154.136,52	
00179 - 12.359-5	FMS SÃO SALVADOR FOLHA DE PAGAMENTO	0403.00.00		19.750,41	19.750,41	
00179 - 12.359-5	FMS SÃO SALVADOR FOLHA DE PAGAMENTO	0406.00.00		45.264,53	45.054,96	209,57
00179 - 12.359-5	FMS SÃO SALVADOR FOLHA DE PAGAMENTO	0409.00.00				
00185 - 12.359-5/A	FMS SS FOLHA DE PAGAMENTO APLICAÇÃO	0040.00.00	4.690,63	76.510,91	81.201,54	
00200 - 12.530-X	FMS PROJETO ANTI DROGGAS	0040.00.00				
00200 - 12.530-X	FMS PROJETO ANTI DROGGAS	0441.00.00				
00200 - 12.530-X	FMS PROJETO ANTI DROGGAS	3071.00.00				
00201 - 12.530-X/A	FMS PROJETO ANTI DROGGAS/APLICAÇÃO	0040.00.00				



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00201 - 12.530-X/A	FMS PROJETO ANTI DROGGAS/APLICAÇÃO	0441.00.00				
00201 - 12.530-X/A	FMS PROJETO ANTI DROGGAS/APLICAÇÃO	3071.00.00				
00203 - 12.665-9	FNS FARMACIA B. DO ESTADO	0441.00.00				
00203 - 12.665-9	FNS FARMACIA B. DO ESTADO	0498.00.00				
00203 - 12.665-9	FNS FARMACIA B. DO ESTADO	0407.00.00		11.027,15	11.027,15	
00208 - 12.665-9/A	FNS FARMACIA BASICA DO ESTADO	0441.00.00	966,48			966,48
00208 - 12.665-9/A	FNS FARMACIA BASICA DO ESTADO	0498.00.00	49,01			49,01
00208 - 12.665-9/A	FNS FARMACIA BASICA DO ESTADO	0407.00.00		10.035,15	992,00	9.043,15
00208 - 12.665-9/A	FNS FARMACIA BASICA DO ESTADO	0409.00.00		34,27		34,27
00204 - 12.666-7	FMS INSULINA DEPENDENTE	0441.00.00		150,00	150,00	
00204 - 12.666-7	FMS INSULINA DEPENDENTE	0498.00.00				
00204 - 12.666-7	FMS INSULINA DEPENDENTE	0451.00.00				
00204 - 12.666-7	FMS INSULINA DEPENDENTE	0407.00.00		156,97	156,97	
00226 - 12.666-7/A	FMS INSULINA DEPENDENTE APLICAÇÃO	0441.00.00	17,93		17,93	
00226 - 12.666-7/A	FMS INSULINA DEPENDENTE APLICAÇÃO	0498.00.00	139,04	156,97	285,67	10,34
00226 - 12.666-7/A	FMS INSULINA DEPENDENTE APLICAÇÃO	0409.00.00		3,37	3,37	
00211 - 13.062-1	CAMPANHA ANTIRRABICZ	0441.00.00				
00211 - 13.062-1	CAMPANHA ANTIRRABICZ	0498.00.00				
00322 - 13.062-1/A	FMS CAMPANHA ANTIRRABICA APLIC.	0441.00.00	0,26			0,26
00322 - 13.062-1/A	FMS CAMPANHA ANTIRRABICA APLIC.	0498.00.00	11,75			11,75
00322 - 13.062-1/A	FMS CAMPANHA ANTIRRABICA APLIC.	0409.00.00		0,68		0,68
00210 - 13.067-2	CONVENIO ACADEMIA	0441.00.00		6.000,00	6.000,00	
00210 - 13.067-2	CONVENIO ACADEMIA	0498.00.00		2,80	2,80	
00210 - 13.067-2	CONVENIO ACADEMIA	0407.00.00				
00214 - 13.067-2/A	FMS S. CONVENIO ACADEMIA/APLICAÇÃO	0441.00.00	901,02	6.000,00	418,90	6.482,12
00214 - 13.067-2/A	FMS S. CONVENIO ACADEMIA/APLICAÇÃO	0498.00.00		418,90	2,80	416,10
00214 - 13.067-2/A	FMS S. CONVENIO ACADEMIA/APLICAÇÃO	0409.00.00		272,95		272,95
00207 - 13.163-6	PASEP	0040.00.00				
00166 - 13.485-6	AFB MS SÃO SALVADOR	0498.00.00				
00167 - 13.485-6/A	AFB MS SÃO SALVADOR/APLICAÇÃO	0441.00.00	0,99			0,99
00167 - 13.485-6/A	AFB MS SÃO SALVADOR/APLICAÇÃO	0498.00.00	3,08			3,08
00167 - 13.485-6/A	AFB MS SÃO SALVADOR/APLICAÇÃO	0409.00.00		0,23		0,23
00221 - 13.547-X	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE PACS	0441.00.00				
00221 - 13.547-X	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE PACS	0403.00.00				
00222 - 13.548-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	0441.00.00		30.964,27	30.964,27	
00222 - 13.548-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	0401.00.00		39.666,49	39.666,49	
00222 - 13.548-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	0403.00.00		33.372,82	33.372,82	
00222 - 13.548-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	0404.00.00		73.329,29	73.329,29	
00231 - 13.548-8/A	FUNDO MUN. SAÚDE APLICAÇÃO	0441.00.00	2.680,31	42.786,64	44.450,51	1.016,44
00231 - 13.548-8/A	FUNDO MUN. SAÚDE APLICAÇÃO	0409.00.00		11.128,48	11.128,48	
00223 - 13.549-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE BUCAL	0040.00.00				
00223 - 13.549-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE BUCAL	0441.00.00		4.895,00	4.895,00	
00223 - 13.549-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE BUCAL	0401.00.00		59.201,36	59.201,36	
00223 - 13.549-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE BUCAL	0404.00.00		17.598,15	17.598,15	
00223 - 13.549-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE BUCAL	0407.00.00				
00227 - 13.549-6-A	FMS S.S. SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	0441.00.00	465,79	18.491,21	15.217,37	3.739,63
00227 - 13.549-6-A	FMS S.S. SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	0401.00.00		15.820,13	15.820,13	
00227 - 13.549-6-A	FMS S.S. SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	0409.00.00		399,47		399,47
00224 - 13.550-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF	0441.00.00		4.000,00	4.000,00	
00224 - 13.550-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF	0401.00.00		24.000,00	24.000,00	
00224 - 13.550-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF	0402.00.00		48.390,00	48.390,00	
00280 - 13.550-X/A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF	0441.00.00	859,05	8.000,00	4.000,00	4.859,05



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00280 - 13.550-X/A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF	0498.00.00				
00280 - 13.550-X/A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF	0401.00.00		12.000,00		12.000,00
00280 - 13.550-X/A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF	0402.00.00	1.240,50	26.390,00	19.000,00	8.630,50
00280 - 13.550-X/A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF	0409.00.00		554,14		554,14
00225 - 13.551-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB FIXO	0441.00.00				
00225 - 13.551-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB FIXO	0401.00.00		130.568,92	130.568,92	
00225 - 13.551-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB FIXO	0406.00.00		6.850,67	5.700,38	1.150,29
00228 - 13.551-8/A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE APLICAÇÃO	0441.00.00	20,98			20,98
00228 - 13.551-8/A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE APLICAÇÃO	0409.00.00		1,19		1,19
00234 - 13.828-2	FUNDO MUN. SAÚDE	0498.00.00				
00235 - 13.828-2/A	FUNDO MUN. SAÚDE APLICAÇÃO	0441.00.00				
00235 - 13.828-2/A	FUNDO MUN. SAÚDE APLICAÇÃO	0498.00.00				
00277 - 13.851-7	FMS S. SALVADOR BLINV	0441.00.00				
00277 - 13.851-7	FMS S. SALVADOR BLINV	0498.00.00				
00278 - 13.851-7/A	FMS S. SALVADOR-FNS BLINV APLICAÇÃO	0441.00.00				
00278 - 13.851-7/A	FMS S. SALVADOR-FNS BLINV APLICAÇÃO	0498.00.00				
00320 - 13.866-5	FUNDO MUNICIPAL SAUDE S.SALV-FNS-INVAN	0441.00.00		1.500,00		1.500,00
00321 - 13.866-5/A	FMS-S.SALV-FNS-INVAN	0441.00.00	3.759,56			3.759,56
00321 - 13.866-5/A	FMS-S.SALV-FNS-INVAN	0409.00.00		213,44		213,44
00304 - 14.192-5	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS	0498.00.00				
00305 - 14.192-5/A	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS APLC.	0441.00.00	10.779,20			10.779,20
00305 - 14.192-5/A	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS APLC.	0498.00.00				
00305 - 14.192-5/A	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS APLC.	0409.00.00		611,96		611,96
00302 - 14.193-3	CONVENIO EQUIPAMENTOS FNS	0498.00.00				
00303 - 14.193-3/A	CONVENIO EQUIPAMENTOSFNS APLC.	0441.00.00	5.151,46			5.151,46
00303 - 14.193-3/A	CONVENIO EQUIPAMENTOSFNS APLC.	0498.00.00	25.110,00			25.110,00
00303 - 14.193-3/A	CONVENIO EQUIPAMENTOSFNS APLC.	0409.00.00		1.718,00		1.718,00
00289 - 14.320-0	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR	0498.00.00				
00289 - 14.320-0	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR	0407.00.00				
00290 - 14.320-0/A	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR/APLIC.	0441.00.00				
00290 - 14.320-0/A	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR/APLIC.	0498.00.00		12.000,00		12.000,00
00290 - 14.320-0/A	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR/APLIC.	0407.00.00				
00290 - 14.320-0/A	FMS S. SALVADOR FNS QLFAR/APLIC.	0409.00.00		1,26		1,26
00329 - 14449-5	NASF	0040.00.00				
00329 - 14449-5	NASF	0498.00.00				
00329 - 14449-5	NASF	0401.00.00		72.000,00	37.086,25	34.913,75
00329 - 14449-5	NASF	0408.00.00		32.000,00	6.489,92	25.510,08
00330 - 144495-A	NASF	0498.00.00		50.000,00	50.000,00	
00330 - 144495-A	NASF	0409.00.00		26,54		26,54
00333 - 15042-8	FMS- S SALV-FNSCONVENENTE	0498.00.00		81.600,00	72.589,02	9.010,98
00333 - 15042-8	FMS- S SALV-FNSCONVENENTE	0401.00.00				
00168 - 5.278-7	PMSS REPASSE FUNDO FUNDO	0498.00.00				
00169 - 5.278-7/A	PMSS REPASSE FUNDO FUNDO/APLICAÇÃO	0441.00.00	0,67			0,67
00169 - 5.278-7/A	PMSS REPASSE FUNDO FUNDO/APLICAÇÃO	0498.00.00	2,09			2,09
00169 - 5.278-7/A	PMSS REPASSE FUNDO FUNDO/APLICAÇÃO	0409.00.00		0,15		0,15
00170 - 7.057-2	PM S SALVADOR PISO AT BAS	0498.00.00				
00171 - 7.057-2/A	PM S SALVADOR PISO AT BAS/APLICAÇÃO	0441.00.00	0,33			0,33
00171 - 7.057-2/A	PM S SALVADOR PISO AT BAS/APLICAÇÃO	0498.00.00	1,03			1,03
00171 - 7.057-2/A	PM S SALVADOR PISO AT BAS/APLICAÇÃO	0409.00.00		0,08		0,08
00172 - 9.899-X	PM S.S FARM BASICA	0441.00.00				
00173 - 9.899-X/A	PM S.S FARM BASICA/APÇICAÇÃO	0441.00.00	74,27			74,27
00173 - 9.899-X/A	PM S.S FARM BASICA/APÇICAÇÃO	0409.00.00		4,22		4,22



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00174 - 9.937-6	PM SÃO SALVADOR DO TO	0498.00.00				
00175 - 9.937-6/A	PM SÃO SALVADOR DO TO/APLICAÇÃO	0441.00.00	12,33			12,33
00175 - 9.937-6/A	PM SÃO SALVADOR DO TO/APLICAÇÃO	0498.00.00	38,80			38,80
00175 - 9.937-6/A	PM SÃO SALVADOR DO TO/APLICAÇÃO	0409.00.00		2,90		2,90
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A.		144.840,75	7.086.739,03	7.021.482,65	210.097,13
	BRADESCO S/A.					
00279 - 521-5	FUNDO M. SAÚDE FOPGUE	0040.00.00				
	SUB-TOTAL BRADESCO S/A.					
	CAIXA					
00163 - 999902	CAIXA	0010.00.00		157.305,44	156.524,3	781,14
00163 - 999902	CAIXA	0040.00.00		9.330,41	9.330,41	
00163 - 999902	CAIXA	0403.00.00				
00192 - 999903	CAIXA	0498.00.00				
	SUB-TOTAL CAIXA			166.635,85	165.854,71	781,14
	SUB-TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃ		144.840,75	7.253.374,88	7.187.337,36	210.878,27
	TOTAL		717.041,79	37.569.981,43	37.404.096,06	882.927,16

ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 900.455.801-20
GESTOR

VANESSA BORBA CAMPOS
CPF: 030.862.511-07
TESOUREIRO

CLEMENTE GOMES SOUSA NETO
CPF: 463.421.841-00
CONTADOR