



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**  
*Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento*

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**UNIDADE GESTORA**

**CONSOLIDADO**

CONTAS	RED.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTAB.	SALDO EM BANCO	DIFERENÇA
8038-1	3637	BB CTA FPM	2.561,94	128.543,14	125.981,20
04.000023.0-8	3727	BANRISUL CTA. MOVIM.	180.179,72	174.857,27	-5.322,45
04.008250.0-2	3743	BANRISUL TRIBUTOS	169.707,64	169.707,64	0,00
04.008133.0-6	3732	ILUMINACAO PUBLICA	61,58	61,58	0,00
8332-1	3643	ITR	7.873,30	7.873,30	0,00
04.005233.0-8	3728	BANRISUL CTA. IPVA .	473.442,77	473.442,77	0,00
8000-4	3639	B B CTA IPTU	1.609,19	1.609,19	0,00
6889-6	3910	B B CTA FEX	0,00	0,00	0,00
8037-3	3638	BB MOVIMENTO	58.376,91	58.376,91	0,00
04.008248.04	3747	PAV.ESQ BECKER REND 213	305,59	305,59	0,00
283141-4	3644	KANDIR	3.398,54	3.398,54	0,00
04.008209.0-6	3746	ALIN BENS REC MDE	56.414,98	56.414,98	0,00
	3745	ALIEN BENS SAUDE	30.800,00	30.800,00	0,00
	3787	ALIEN BEM E MOV REC LIV	103.000,00	103.000,00	0,00
8095-0	3680	SNA SIMPLES	12.907,54	12.907,54	0,00
8703-3	3642	COTA PETROLEO/FEP	0,00	0,00	0,00
5319-8	3646	BB CTA ASPS	206.535,20	101.142,25	-105.392,95
9238-X	3651	FMS-PACS	19.049,03	19.049,03	0,00
9238-X	3650	FMS/PAB FIXO	0,00	0,00	0,00
9238-x	3655	FMS-SAUDE BUCAL-SB	2.230,00	2.230,00	0,00
9238-X	3703	FMS-PMAQ ADES NUTRIC	1.387,00	1.387,00	0,00
	3658	FMS INC NASF	12.000,00	12.000,00	0,00
	3668	FMS NUCLEO DE APOIO NASF	12.000,00	12.000,00	0,00
	6576	FMS TESTE DE GRAVIDEZ	58,80	58,80	0,00
9238-X	3695	FMS PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	18.331,70	18.331,70	0,00
9238-X	3694	REQ.UBS-INF.TELESAUDE	840,84	840,84	0,00
9238-x	3702	PROG SAUDE NA ESCOLA	9.284,30	9.284,30	0,00
9238-X	3653	FMS-PSF	0,00	0,00	0,00
SAUDERS	3782	INC QUAL ATEN BASICA	69.828,48	69.828,48	0,00
SAUDERS	3748	FMS FRALDAS	22.921,43	22.921,43	0,00
SAUDE RS	3736	FMS FARMACIA BASICA	13.412,91	13.412,91	0,00
	5714	FMS DENGUE NO VERAO	4.000,00	4.000,00	0,00
	3752	INC AO PACS	0,00	0,00	0,00
SAUDE RS	3739	FMS/PSF	39.601,85	39.601,85	0,00
SAUDE RS	5706	PROD PROT DENTARIAS CEO	62.023,58	62.023,58	0,00
04.008213.0-9	3797	CUSTEIO NAB	54.260,42	54.260,42	0,00
10666-6	6580	AMPLIAÇÃO UBSREC REND 215	40.836,85	40.836,85	0,00
9239-8	5913	MEDIA ALTA COMP AMB	76.349,63	76.349,63	0,00
9240-1	3677	PAB VISA/PFVS/PFVISA	18.436,42	18.436,42	0,00
9240-1	3940	PAB VISA IPVS	4.503,09	4.503,09	0,00
9240-1	5893	INC ADIC ACE	21.198,51	21.198,51	0,00
9939-2	3872	FMS/UBS MAMBUCA	116.696,43	118.586,28	1.889,85
9938-4	3873	FMS/UBS ESQUINA BECK	114.384,63	115.799,87	1.415,24
10244X	5912	AQUI DE EQUIP MAT REC	4.654,43	4.654,43	0,00
9237-1	3652	FMS F BASICA	22.097,72	22.097,72	0,00
10687-9	6582	FMS REDE SERV ATEN BASICA	54.108,20	54.108,20	0,00
04.008246.0-6	3915	PROSAN P 60760-200013-6	1.479,03	1.479,03	0,00
10678-X	3640	AQUIS MOBILIA ESCOLAR	71.561,14	71.561,14	0,00

6829-2	3662	BB CTA SAL EDUCACAO	26.529,54	26.397,94	-131,60
04.007202.0-0	3792	TRANS ESC PEAT	15.532,43	15.532,43	0,00
8989-3	3647	B BRASIL CTA MDE	76.464,28	65.320,03	-11.144,25
7948-0	3678	B BRASIL FUNDEB	1.697,53	1.697,53	0,00
6997-3	3701	PNAT/INFANTIL	18,85	18,85	0,00
6997-3	3663	PNAT/ENS MEDIO	50,55	50,55	0,00
6997-3	3700	PNAT/ENS FUNDAMENTAL	65,06	65,06	0,00
04.008238.0-8	3878	FUNDICA-ADOL	14.330,26	14.330,26	0,00
04.027.311.02	3730	FUNDO DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
70556	3664	CIDE	0,00	0,00	0,00
04.008161.0-0	3773	MEIO AMBIENTE	13.009,70	13.009,70	0,00
04.006693.0-2	3731	MULTAS DE TRANSITO	2.322,50	2.322,50	0,00
04.008173.0-1	5929	FUNPREV RET DIVERSAS	27,50	0,00	-27,50
04.008173.0-1	3757	BANRISUL CTA RET/DIVERSAS	27.432,91	23.421,02	-4.011,89
8749-1	3682	FNDE ALIM PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
8749-1	3649	FNDE/-PNAE REC REND 168	56,13	56,13	0,00
8749-1	3659	PNAC/-ED INFANTIL /CRECHE	1.735,79	1.735,79	0,00
8749-1	3648	PNAC -MAIS EDUC	0,00	0,00	0,00
8749-1	3866	ATEND. ED. ESPEC. AEE	48,15	48,15	0,00
647085-9	6587	ASFALTO C BRANCO REC 223	2.019,38	2.019,38	0,00
CAIXA	5709	QUADRA ESPORTE B ME R	72.515,86	72.515,86	0,00
10277-6	3945	PROG BRASIL CARIN R 198	115,37	115,37	0,00
10168-0	3924	GINASIO BRUNO LAUX	11.083,46	11.083,46	0,00
10505-8	5917	ACESSUASTRAB R 227	1.022,22	1.022,22	0,00
10509-0	5915	GSUAS FNAS R 225	8.707,37	8.679,17	-28,20
10510-4	5914	CONDORRBL PSB FNAS	63.878,45	63.615,25	-263,20
10508-2	3670	PROG BOLSA FAMILIA/FNAS	6.809,07	6.686,87	-122,20
04.008247.0-7	5627	BANRISUL RETENCOES- FUN	41.525,00	41.525,00	0,00
04.008247.0-7	3922	BANRISUL FOLHA PGTO SER.	167.041,58	167.041,58	0,00

### LEGISLATIVO

04.008240.0-6	3925	CAMARA BANRISUL	5.684,23	5.684,23	0,00
04.008240.0-6	5609	RETENCAO CAMARA	5.220,45	5.220,45	0,00

### FUNPREV

04.025257.0-7	3919	BANRISUL C. C. - FUNPREV	95,96	23,46	(72,50)
04.025257.0-7	3859	BANRISUL FOCO IRFM I FI RF	2.824.323,06	2.824.323,06	-
04.025257.0-7	5711	BANRISUL ABSOLUTO	509.911,82	510.011,82	100,00
04.025257.0-7	6577	BANRISUL PATRIMONIAL	3.095.064,45	3.095.064,45	-
04.025257.0-7	5919	BANRISUL IV FI R F LP	375.359,71	375.359,71	-
04.025257.0-7	3920	BANRISUL FOCO IDKA IPCA FI RF	3.440.797,18	3.440.797,18	-
10.374-8	5692	BB C. CORRENTE - FUNPREV.	-	-	-
10.374-8	5697	BB PREVID. RF IMA-B 5 RF	2.853.464,61	2.853.464,61	-
10374-8	5918	BB PREVID IMA-BTIT P FI RF	1.251.927,43	1.251.927,43	-
10.374-8	5699	BB PREVID. RF IRF-M-1	2.884.861,74	2.884.861,74	-
8981-8	3857	BB PREVID. RF IRF-M	581.764,98	581.764,98	-
47-8	3635	CAIXA FUNPREV CORRENTE	-	-	-
47-8	5701	CAIXA FI BRASIL REF. DI LPRAZO	636.178,38	636.178,38	-
47-8	6586	CAIXA IRF-M 1 TIT PUB FI R F	388.531,00	388.531,00	-
47-8	3858	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.761.643,71	2.761.643,71	-
47-8	5940	CAIXA FI BRASIL IMA-B PUBL RF L	232.888,62	232.888,62	-
TOTAL CONTAS MUNICIPIO			24.595.467,59	24.595.397,44	869,55

CONDOR - RS., 29 DE DEZEMBRO DE 2017

AIRTON KLEINERT  
TESOUREIRO

JULIANO FEHLBERG  
CONTADOR CRC RS 69.097



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**  
*Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento*

**JUSTIFICATIVAS BANCÁRIAS 2017**

**CTA 8038-1 FPM (3637)=** A DIFERENÇA R\$ 126.000,00 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA CONTA SUPRIMENTO DE FUNDOS.NÃO HOUE DEPÓSITO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCÁRIO.

A DIFERENÇA DE R\$ 18,80 REFERE-SE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

**CTA 04.0000.23.07 MOVIMENTO (3727)=** A DIFERENÇA DE R\$ 6.029,25 REFERE-SE A UM BLOQUEIO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS NÃO SENDO POSSIVEL FAZER O AJUSTE NO ÚLTIMO DIA DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCARIO.

A DIFERENÇA DE R\$ 706,80 É REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE RETENÇÕES OCORRIDAS.

**CTA 53198-8 ASPS (3646)=** A DIFERENÇA DE R\$ 115.000,00 POR NÃO HAVER EXPEDIENTE NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO NÃO HOUE O DEPÓSITO.(CONTA PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS).

- CHEQUE NÃO COMPENSADO PELO FORNECEDOR 859167 R\$ 3.700,00
- CHEQUE NÃO COMPENSADO PELO FORNECEDOR 859186 R\$ 6.029,25
- DÉBITO BANCÁRIO DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 122,20

**CTA 9939-2 FMS/UBS MAMBUCA(3872) =** A DIFERENÇA DE R\$ 1.889,65 É REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE RETENÇÃO OCCORIDA EM DESPESAS.NÃO HOUE O LANÇAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCÁRIO.

**CTA 9938-4 FMS/UBS ESQ BECKE ( 3873)=** A DIFERENÇA DE R\$ 1.415,24 É REFERENTE O TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA SUPRIMENTO DE RETENÇÃO OCORRIDA EM DESPESA.NÃO HOUE LANÇAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCÁRIO.

**CTA 6829-2 SAL.EDUCAÇÃO (3662)=** A DIFERENÇA DE R\$ 131,60 REFERE-SE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS.NÃO SENDO POSSIVEL FAZER O LANÇAMENTO NO ÚLTIMO DIA DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCÁRIO.

**CTA 8989-3 MDE (3647)=** A DIFERENÇA DE R\$ 11.000,0 É REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA SUPRIMENTO DERETENÇÃO OCORRIDA COM DESPESA.NÃO HOUE LANÇAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCÁRIO.



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**  
*Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento*

**CTA 04.008173.0-1 RET DIV FUNPREV (5929)=** A DIFERENÇA DE R\$ 27,50 É REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSO PRA PAGAMENTO DE RETENÇÃO.

**CTA 04.008173.0-1 RET.DIVERSAS (3757)=** A DIFERENÇA DE R\$ 4.011,89 É REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO.

**CTA 10505-8 G SUAS FNAS (5915)=** A DIFERENÇA DE R\$ 28,20 É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS .NÃO SENDO POSSIVEL FAZER O LANÇAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCÁRIO.

**CTA 10509-0 BL PSB FNAS ( 5914)=** A DIFERENÇA DE 263,20 É REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.POR NÃO HAVER EXPEDIENTE BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO NÃO HOUE LANÇAMENTO.


**CTA 10508-2 FAMILIA FNAS (3670)=** A DIFERENÇA DE R\$ 122,20 É REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.NÃO HOUE LANÇAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO POR NÃO HAVER EXPEDIENTA BANCÁRIO.

**CTA 04.0257257.0-7 FUNPREV ( 3919) =** A DIFERENÇA DE R\$ 27,50 É REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESA.

. A DIFERENÇA DE R\$ 100,00 REFERENTE COBERTURA DA DESPESA DO RPPS.

**CTA 04.025.257.0-7 FUNPREV (5711)=** A DIFERENÇA DE R\$ 100,00 É REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA COBERTURA DA DESPESA DO RPPS.

  
AIRTON KLEINERT  
TESOUREIRO

  
JULIANO FEHLBERG  
CONTADOR CRC\RS 69.097

