

| Número                                         | Banco | Agência | Descrição                                          | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA |       |         |                                                    |                |              |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                         |       |         |                                                    | 933.966,35     |              |              | 1.180.143,32 |
| 1                                              | 001   | 0375    | 17.982-5 - BCO BRASIL - CONTA ITR C/C 17.982-5     | 16.360,78      | 96,14        | 0,00         | 16.456,92    |
| 2                                              | 001   | 0375    | 20.888-4 - BCO BRASIL - CEX COMP. FINANCEIRA       | 11.755,64      | 140,90       | 0,00         | 11.896,54    |
| 3                                              | 001   | 0375    | 17.320-7 - BCO BRASIL - C/C 17.320-7               | 485.051,62     | 615.855,36   | 694.497,02   | 406.409,96   |
| 4                                              | 001   | 0375    | 17.769-5 - BCO BRASIL - CONTA FEP - C/C 17.769-    | 7.782,78       | 6.297,97     | 62,50        | 14.018,25    |
| 5                                              | 001   | 0375    | 283.143-0 - BCO BRASIL - ICMS BRASILIA C/C 283     | 15.593,53      | 96,36        | 0,00         | 15.689,89    |
| 6                                              | 001   | 0375    | 33.103-1 - BANCO DO BRASIL C/IPVA - 33103-1        | 15.322,32      | 5.713,18     | 1.137,41     | 19.898,09    |
| 7                                              | 001   | 0375    | 33.129-5 - B.BRASIL C/Nº 33.129-5 (ICMS)           | 191.388,96     | 307.403,40   | 208.383,06   | 290.409,30   |
| 8                                              | 001   | 0375    | 13728-6 - B.BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO            | 53.149,54      | 6.604,55     | 1.255,21     | 58.498,88    |
| 9                                              | 001   | 0375    | 29.884-0 - B.BRASIL- SIMPLES NACIONAL-ISSQN        | 4.331,62       | 94,35        | 0,00         | 4.425,97     |
| 10                                             | 001   | 5322-8  | 36.312-X - BANCO DO BRASIL C/ICMS - 36.312-X       | 63.278,24      | 7.642,98     | 48.236,08    | 22.685,14    |
| 11                                             | 001   | 5322-8  | 6800-4 - PREF. MUN. DE MAC. (MOV.)                 | 0,00           | 200.515,67   | 0,00         | 200.515,67   |
| 12                                             | 001   | 5322-8  | 69.288-3 - BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE E        | 63.239,16      | 371,63       | 0,00         | 63.610,79    |
| 13                                             | 001   | 5322-8  | 6512-9 - B.BRASIL CONV. SISTEMA ANTIGRANISC        | 2.698,87       | 15,86        | 0,00         | 2.714,73     |
| 14                                             | 001   | 5322-8  | 6521-8 - B.BRASIL CONV. 535/2014                   | 3.907,14       | 22,96        | 0,00         | 3.930,10     |
| 15                                             | 001   | 5322-8  | 6621-4 - BANCO BRASIL -CONVENIO DEFESA CIV         | 70,06          | 0,21         | 70,27        | 0,00         |
| 16                                             | 001   | 5322-8  | 6.543-9 - B.BRASIL CONV. CONSTRUÇÃO SALAS          | 0,00           | 48.947,00    | 0,00         | 48.947,00    |
| 17                                             | 104   | 572     | 1-8 - CAIXA ECON. FED. CONTA MOV. 1-8              | 36,09          | 0,00         | 0,00         | 36,09        |
| 18                                             | 756   | 3038-4  | 120019-4 - SICOOB -CONTA MOV. ( PAGTº SERVIC       | 0,00           | 93.216,53    | 93.216,53    | 0,00         |
| BANCOS CONTA VINCULADA                         |       |         |                                                    | 407.283,89     |              |              | 281.900,76   |
| 19                                             | 001   | 0375    | 21.619-4 - BCO BRASIL - CIDE C/C 21.619-4          | 495,80         | 23,54        | 0,00         | 519,34       |
| 20                                             | 001   | 0375    | 20.797-7 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - C       | 28.160,26      | 165,48       | 0,00         | 28.325,74    |
| 21                                             | 001   | 0375    | 28.709-1 - BCO BRASIL - FUNDEB C/C 28.709-1        | 7.217,35       | 66.949,00    | 23.018,72    | 51.147,63    |
| 22                                             | 001   | 0375    | 32999-1 - B. BRASIL-CONV. DE TRANSITO              | 3.888,31       | 3.544,09     | 0,00         | 7.432,40     |
| 23                                             | 001   | 0375    | 35.998-X - B.BRASIL C/Nº 35.998-X (PNAT)           | 399,14         | 4.152,06     | 0,00         | 4.551,20     |
| 24                                             | 001   | 5322-8  | 63.085-3 - BANCO DO BRASIL C/CONVÊNIO RÁDIU        | 676,96         | 0,00         | 0,00         | 676,96       |
| 25                                             | 001   | 5322-8  | 63.352-6 - BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE E          | 49,40          | 0,00         | 0,00         | 49,40        |
| 26                                             | 001   | 5322-8  | 72.041-0 - BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. PI       | 4.225,22       | 0,00         | 0,00         | 4.225,22     |
| 27                                             | 001   | 5322-8  | 74.222-8 - BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. P        | 4.160,67       | 0,00         | 305,00       | 3.855,67     |
| 28                                             | 001   | 5322-8  | 72.491-2 - BANCO DO BRASIL C/COSIP - 72.491-2      | 169,13         | 6.129,01     | 6.128,02     | 170,12       |
| 29                                             | 001   | 5322-8  | 5647-2 - CONV. CONSTRUÇÃO CRAS                     | 0,01           | 0,00         | 0,00         | 0,01         |
| 30                                             | 001   | 5322-8  | 6406-8 - BANCO DO BRASIL-CONTRUÇÃO QUADF           | 8.295,71       | 48,75        | 0,00         | 8.344,46     |
| 31                                             | 001   | 5322-8  | 6562-5 - CONV. FUNDAN (CONSTRUÇÃO DE PON           | 266.603,31     | 1.405,80     | 109.449,12   | 158.559,99   |
| 32                                             | 104   | 3655-2  | 647005-9 - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. AGRIC. (DIST       | 82.560,20      | 0,00         | 68.900,00    | 13.660,20    |
| 33                                             | 104   | 572     | 00672006-4 - Caixa Ec. Federal C/Merenda Escolar - | 41,51          | 0,00         | 0,00         | 41,51        |
| 34                                             | 104   | 572     | 6470024 - CONV. AQUISIÇÃO DE MAQ. AGRICOLA         | 340,91         | 0,00         | 0,00         | 340,91       |
| Total da Entidade:                             |       |         |                                                    | 1.341.250,24   | 1.375.452,78 | 1.254.658,94 | 1.462.044,08 |
| Totais:                                        |       |         |                                                    | 1.341.250,24   | 1.375.452,78 | 1.254.658,94 | 1.462.044,08 |

Macieira, 06/03/2015

EMERSON ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL