

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Fevereiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.180.143,32			1.397.910,80
1	001	0375	17.982-5 - BCO BRASIL - CONTA ITR C/C 17.982-5	16.456,92	86,59	0,00	16.543,51
2	001	0375	20.888-4 - BCO BRASIL - CEX COMP. FINANCEIRA	11.896,54	0,00	0,00	11.896,54
3	001	0375	17.320-7 - BCO BRASIL - C/C 17.320-7	406.409,96	631.471,14	431.341,80	606.539,30
4	001	0375	17.769-5 - BCO BRASIL - CONTA FEP - C/C 17.769-	14.018,25	5.702,28	7.832,58	11.887,95
5	001	0375	283.143-0 - BCO BRASIL - ICMS BRASILIA C/C 283	15.689,89	77,81	0,00	15.767,70
6	001	0375	33.103-1 - BANCO DO BRASIL C/IPVA - 33103-1	19.898,09	7.050,43	1.405,38	25.543,14
7	001	0375	33.129-5 - B.BRASIL C/Nº 33.129-5 (ICMS)	290.409,30	274.046,09	257.806,40	306.648,99
8	001	0375	13728-6 - B.BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO	58.498,88	4.049,01	746,76	61.801,13
9	001	0375	29.884-0 - B.BRASIL- SIMPLES NACIONAL-ISSQN	4.425,97	222,71	0,00	4.648,68
10	001	5322-8	36.312-X - BANCO DO BRASIL C/ICMS - 36.312-X	22.685,14	4.939,71	6.703,00	20.921,85
11	001	5322-8	6800-4 - PREF. MUN. DE MAC. (MOV.)	200.515,67	1.055,04	0,00	201.570,71
12	001	5322-8	69.288-3 - BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE E	63.610,79	334,69	0,00	63.945,48
13	001	5322-8	6512-9 - B.BRASIL CONV. SISTEMA ANTIGRANISC	2.714,73	4,78	2.719,51	0,00
14	001	5322-8	6521-8 - B.BRASIL CONV. 535/2014	3.930,10	6,92	3.937,02	0,00
15	001	5322-8	6.543-9 - B.BRASIL CONV. CONSTRUÇÃO SALAS	48.947,00	243,57	0,00	49.190,57
16	104	572	1-8 - CAIXA ECON. FED. CONTA MOV. 1-8	36,09	0,00	0,00	36,09
17	756	3038-4	120019-4 - SICOOB -CONTA MOV. (PAGTº SERVIC	0,00	170.926,10	169.956,94	969,16
BANCOS CONTA VINCULADA				281.900,76			391.915,65
18	001	0375	21.619-4 - BCO BRASIL - CIDE C/C 21.619-4	519,34	54,47	0,51	573,30
19	001	0375	20.797-7 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - C	28.325,74	94.965,13	816,00	122.474,87
20	001	0375	28.709-1 - BCO BRASIL - FUNDEB C/C 28.709-1	51.147,63	74.445,68	70.759,05	54.834,26
21	001	0375	32999-1 - B. BRASIL-CONV. DE TRANSITO	7.432,40	31,13	2.280,48	5.183,05
22	001	0375	35.998-X - B.BRASIL C/Nº 35.998-X (PNAT)	4.551,20	23,95	0,00	4.575,15
23	001	5322-8	63.085-3 - BANCO DO BRASIL C/CONVÊNIO RÁDIU	676,96	0,00	240,00	436,96
24	001	5322-8	63.352-6 - BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE E	49,40	0,00	0,00	49,40
25	001	5322-8	72.041-0 - BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. PI	4.225,22	1.140,24	0,00	5.365,46
26	001	5322-8	74.222-8 - BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. P	3.855,67	1.140,24	0,00	4.995,91
27	001	5322-8	72.491-2 - BANCO DO BRASIL C/COSIP - 72.491-2	170,12	2.933,83	2.932,93	171,02
28	001	5322-8	5647-2 - CONV. CONSTRUÇÃO CRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
29	001	5322-8	6406-8 - BANCO DO BRASIL-CONTRUÇÃO QUADF	8.344,46	11.474,91	0,00	19.819,37
30	001	5322-8	6562-5 - CONV. FUNDAN (CONSTRUÇÃO DE PON	158.559,99	834,28	0,00	159.394,27
31	104	3655-2	647005-9 - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. AGRIC. (DIST	13.660,20	0,00	0,00	13.660,20
32	104	572	00672006-4 - Caixa Ec. Federal C/Merenda Escolar	41,51	0,00	0,00	41,51
33	104	572	6470024 - CONV. AQUISIÇÃO DE MAQ. AGRICOLA	340,91	0,00	0,00	340,91
Total da Entidade:				1.462.044,08	1.287.260,73	959.478,36	1.789.826,45
Entidade: 2 - FUNDO MUN. CRIANCA/ADOLESCENTE DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				162,12			4.942,25
34	027	122-8	6.380 - 8 - BANCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO (162,12	5.000,00	219,87	4.942,25
Total da Entidade:				162,12	5.000,00	219,87	4.942,25
Entidade: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				75.280,82			74.387,48
35	001	5322-8	61.180-8 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61	4.084,00	0,00	1.159,79	2.924,21
36	001	5322-8	63932 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	26.287,48	122,71	0,00	26.410,19
37	001	5322-8	6287-1 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMI	44.909,34	143,74	0,00	45.053,08
BANCOS CONTA VINCULADA				15.158,42			19.658,32
38	001	0375	5875-0 - BCO BRASIL - BOLSA FAMÍLIA C/C 5875-C	2.221,17	687,50	0,00	2.908,67
39	001	0375	32889-8 - Banco do Brasil C/PETI - 5878-5	185,53	0,00	0,00	185,53
40	001	0375	39338-X - BANCO DO BRASIL CRAS MACIEIRA 39.	7.371,06	6.000,00	2.229,60	11.141,46
41	001	0375	5877-7 - B.BRASIL S/A C/Nº 5877-7	406,02	0,00	0,00	406,02
42	001	0375	5876-9 - BANCO DO BRASIL FMAS SUAS 5876-9	3.494,47	42,00	0,00	3.536,47
43	001	5322-8	5662-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOC	1.480,17	0,00	0,00	1.480,17
Total da Entidade:				90.439,24	6.995,95	3.389,39	94.045,80
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				22.430,90			19.076,00
44	001	5322-8	61.228-6 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61	16.601,63	81.502,71	83.944,07	14.160,27
45	001	5322-8	6.3991 - BANCO BRASIL-REFORMA UNIDADE BAS	4.232,85	22,29	0,00	4.255,14
46	104	572	14-0 - CAIXA ECON. FED.-CONTA SALARIO SERV.	1.596,42	90.702,03	91.637,86	660,59

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA VINCULADA				203.886,44			186.322,73
47	001	5322-8	5089-X - BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO - 5089	470,98	2,62	0,00	473,60
48	001	5322-8	5.314-7 - BB / Pab Fixo Federal 5.314-7	9.756,48	8.546,06	0,00	18.302,54
49	001	5322-8	5.316-3 - BB / Agentes C. Saúde Fed. 5.316-3	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
50	001	5322-8	5.317-1 - BB / Saúde Bucal Fed. 5.317-1	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
51	001	5322-8	5.318-X - BB / PSF Saúde da Família 5.318-X	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
52	001	5322-8	5.319-8 - BB / Vigilância Epidemiológica 5.319-8	306,67	12,08	77,50	241,25
53	001	5322-8	5.320-1 - BB / Vigilância Sanitária 5.320-1	12,08	0,00	12,08	0,00
54	001	5322-8	5.321- X - Compensação Especificidades Reg. 5.321	852,68	4,74	0,00	857,42
55	001	5322-8	5.380-5 - B. BRASIL VIG EM SAÚDE BLVGS	24.024,38	1.217,04	260,36	24.981,06
56	001	5322-8	5.379-1 - B. BRASIL ATENÇÃO BASICA BLATB	26.665,00	4.235,00	30.900,00	0,00
57	001	5322-8	5.378-3 - B BRASIL FARMACIA BASICA BLAFB	2.629,22	0,00	0,00	2.629,22
58	001	5322-8	5.475-5 - COFINACIAMENTO ESTADO	28.925,83	170,14	0,00	29.095,97
59	001	5322-8	5491-5 - BANCO DO BRASIL MEDICAMENTOS	2.796,35	15,95	0,00	2.812,30
60	001	5322-8	5.486-0 - TETO MUNICIPAL DA ALTA E MÉDIA COM	2.814,26	771,96	2.343,00	1.243,22
61	001	5322-8	5.591-3 - INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO ACADEMIA	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
62	001	5322-8	5.543-3 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	0,49	0,00	0,00	0,49
63	001	5322-8	5.650-2 - PMAQ	63.405,64	7.232,94	7.309,90	63.328,68
64	001	5322-8	5725-8 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UI	911,28	0,00	0,00	911,28
65	001	5322-8	5.848-3 - NASF	37.207,94	8.199,55	7.072,71	38.334,78
66	001	5322-8	6.568-4 - B.BRASIL CONV. AQUIS. DE AMBULANCI	713,16	3,76	0,00	716,92
Total da Entidade:				226.317,34	217.068,87	237.987,48	205.398,73
Entidade: 5 - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL. SERV. PUB. MACIEIRA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				6.162.566,63			6.189.740,45
67	001	0375	5440-2 - B. BRASIL C/N 5440-2 -APLICAÇÃO FIN.	2.227.730,14	1.316,89	0,00	2.229.047,03
68	104	3655-2	2-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.717.813,04	25.856,93	0,00	3.743.669,97
69	237	0384-0	597111-0 - BANCO BRADESCO	217.023,45	0,00	0,00	217.023,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO				108.132,92			107.108,70
70	001	0375	5440-2 - B.BRASIL C/N 5440-2 CONTA MOV.	108.132,92	17.287,82	18.312,04	107.108,70
Total da Entidade:				6.270.699,55	44.461,64	18.312,04	6.296.849,15
Totais:				8.049.662,33	1.560.787,19	1.219.387,14	8.391.062,38

Macieira, 06/03/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL