

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				457.819,53			501.028,57
1	001	0375	17.982-5 - BCO BRASIL - CONTA ITR C/C 17.982-5	18.528,62	9.419,68	20.369,51	7.578,79
2	001	0375	20.888-4 - BCO BRASIL - CEX COMP. FINANCEIRA	12.570,46	5.350,22	15.052,80	2.867,88
3	001	0375	17.320-7 - BCO BRASIL - C/C 17.320-7	6.862,72	492.340,40	464.860,86	34.342,26
4	001	0375	17.769-5 - BCO BRASIL - CONTA FEP - C/C 17.769-	282,43	5.304,90	52,93	5.534,40
5	001	0375	283.143-0 - BCO BRASIL - ICMS BRASILIA C/C 283	4.550,63	1.180,41	238,26	5.492,78
6	001	0375	33.103-1 - BANCO DO BRASIL C/IPVA - 33103-1	11.022,91	6.919,55	11.369,76	6.572,70
7	001	0375	33.129-5 - B.BRASIL C/Nº 33.129-5 (ICMS)	25.024,87	275.417,51	244.452,51	55.989,87
8	001	0375	13728-6 - B.BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO	16.635,96	4.815,74	934,65	20.517,05
9	001	0375	29.884-0 - B.BRASIL- SIMPLES NACIONAL-ISSQN	8.803,05	210,17	0,00	9.013,22
10	001	5322-8	36.312-X - BANCO DO BRASIL C/ICMS - 36.312-X	16.305,66	13.390,67	16.506,00	13.190,33
11	001	5322-8	6800-4 - PREF. MUN. DE MAC. (MOV.)	324.827,62	2.490,22	0,00	327.317,84
12	001	5322-8	69.288-3 - BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE E	11.538,00	88,45	0,00	11.626,45
13	001	5322-8	6.543-9 - B.BRASIL CONV. CONSTRUÇÃO SALAS	451,84	3,47	0,00	455,31
14	001	5322-8	6.386-X - BANCO BRASIL CONV. EDUCAÇÃO - CAI	353,77	2,71	0,00	356,48
15	104	572	1-8 - CAIXA ECON. FED. CONTA MOV. 1-8	60,99	112,22	0,00	173,21
16	756	3038-4	120019-4 - SICOOB -CONTA MOV. (PAGTº SERVIC	0,00	146.943,03	146.943,03	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				254.384,28			517.730,28
17	001	0375	21.619-4 - BCO BRASIL - CIDE C/C 21.619-4	151,13	2.995,78	29,80	3.117,11
18	001	0375	20.797-7 - BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - C	92.653,47	444,40	43.984,02	49.113,85
19	001	0375	28.709-1 - BCO BRASIL - FUNDEB C/C 28.709-1	6.708,12	62.233,77	61.982,98	6.958,91
20	001	0375	32999-1 - B. BRASIL-CONV. DE TRANSITO	7.689,16	58,95	0,00	7.748,11
21	001	0375	35.998-X - B.BRASIL C/Nº 35.998-X (PNAT)	3.624,13	3.276,74	0,00	6.900,87
22	001	5322-8	63.085-3 - BANCO DO BRASIL C/CONVÊNIO RÁDIU	1.682,46	0,00	1.300,00	382,46
23	001	5322-8	63.352-6 - BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE E	9.403,90	7.548,79	7.343,10	9.609,59
24	001	5322-8	72.041-0 - BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. PI	7.017,05	53,23	356,65	6.713,63
25	001	5322-8	74.222-8 - BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. P	6.438,68	49,36	0,00	6.488,04
26	001	5322-8	72.491-2 - BANCO DO BRASIL C/COSIP - 72.491-2	179,82	2.686,33	2.684,96	181,19
27	001	5322-8	5647-2 - CONV. CONSTRUÇÃO CRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
28	001	5322-8	6406-8 - BANCO DO BRASIL-CONTRUÇÃO QUADF	108.294,95	830,22	0,00	109.125,17
29	001	5322-8	6562-5 - CONV. FUNDAN (CONSTRUÇÃO DE PON	7.114,26	301.880,84	0,00	308.995,10
30	001	5322-8	6711-3 - B.BRASIL PNAE MERENDA ESCOLAR	3.086,23	2.058,93	3.089,83	2.055,33
31	104	3655-2	647005-9 - CONV. AQUISIÇÃO MAQ. AGRIC. (DIST	0,00	2.463,30	2.463,30	0,00
32	104	572	6470024 - CONV. AQUISIÇÃO DE MAQ. AGRICOLA	340,91	0,00	0,00	340,91
Total da Entidade:				712.203,81	1.350.569,99	1.044.014,95	1.018.758,85
Entidade: 2 - FUNDO MUN. CRIANCA/ADOLESCENTE DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.411,04			2.275,83
33	027	122-8	6.380 - 8 - BANCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO (2.411,04	18,06	153,27	2.275,83
Total da Entidade:				2.411,04	18,06	153,27	2.275,83
Entidade: 3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				53.255,06			49.188,88
34	001	5322-8	61.180-8 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61	42,45	4.010,63	2.999,78	1.053,30
35	001	5322-8	63932 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	17.828,24	132,94	2.040,00	15.921,18
36	001	5322-8	6287-1 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMI	35.384,37	256,73	3.426,70	32.214,40
BANCOS CONTA VINCULADA				30.373,87			35.804,31
37	001	0375	5875-0 - BCO BRASIL - BOLSA FAMÍLIA C/C 5875-C	3.942,43	718,98	0,00	4.661,41
38	001	0375	39338-X - BANCO DO BRASIL CRAS MACIEIRA 39.	21.752,29	6.000,00	1.119,63	26.632,66
39	001	0375	5877-7 - B.BRASIL S/A C/Nº 5877-7	406,02	0,00	0,00	406,02
40	001	0375	5876-9 - BANCO DO BRASIL FMAS SUAS 5876-9	4.131,83	31,09	200,00	3.962,92
41	001	5322-8	5662-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOC	141,30	0,00	0,00	141,30
Total da Entidade:				83.628,93	11.150,37	9.786,11	84.993,19
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				29.529,93			8.886,43
42	001	5322-8	61.228-6 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61	24.398,01	81.012,77	101.690,55	3.720,23
43	001	5322-8	6.3991 - BANCO BRASIL-REFORMA UNIDADE BAS	4.471,33	34,28	0,00	4.505,61
44	104	572	14-0 - CAIXA ECON. FED.-CONTA SALARIO SERV.	660,59	0,00	0,00	660,59
45	756	3038-4	120208-1 - SICOOB CONTA PAG SERVIDORES	0,00	89.546,01	89.546,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Outubro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA VINCULADA				254.885,93			245.695,16
46	001	5322-8	5.314-7 - BB / Pab Fixo Federal 5.314-7	23.212,05	5.317,54	5.316,31	23.213,28
47	001	5322-8	5.316-3 - BB / Agentes C. Saúde Fed. 5.316-3	12,93	5.079,33	5.082,93	9,33
48	001	5322-8	5.317-1 - BB / Saúde Bucal Fed. 5.317-1	5,69	2.236,56	2.235,69	6,56
49	001	5322-8	5.318-X - BB / PSF Saúde da Família 5.318-X	18,18	7.143,13	7.148,18	13,13
50	001	5322-8	5.319-8 - BB / Vigilância Epidemiológica 5.319-8	8,75	0,00	0,00	8,75
51	001	5322-8	5.321- X - Compensação Especificidades Reg. 5.321	897,19	0,00	897,19	0,00
52	001	5322-8	5.380-5 - B. BRASIL VIG EM SAÚDE BLVGS	20.074,98	3.945,62	2.702,46	21.318,14
53	001	5322-8	5.379-1 - B. BRASIL ATENÇÃO BASICA BLATB	1.238,38	26.772,05	26.665,00	1.345,43
54	001	5322-8	5.378-3 - B BRASIL FARMACIA BASICA BLAFB	2.980,80	793,96	2.305,80	1.468,96
55	001	5322-8	5.475-5 - COFINACIAMENTO ESTADO	56.416,86	425,79	3.580,89	53.261,76
56	001	5322-8	5491-5 - BANCO DO BRASIL MEDICAMENTOS	2.822,80	18,80	180,31	2.661,29
57	001	5322-8	5.486-0 - TETO MUNICIPAL DA ALTA E MÉDIA COM	1.607,17	335,69	0,00	1.942,86
58	001	5322-8	5.591-3 - INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO ACADEMIA	2.488,45	19,08	0,00	2.507,53
59	001	5322-8	5.543-3 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	0,49	0,00	0,00	0,49
60	001	5322-8	5.650-2 - PMAQ	113.479,82	862,01	3.347,08	110.994,75
61	001	5322-8	5725-8 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UI	911,28	0,00	0,00	911,28
62	001	5322-8	5.848-3 - NASF	28.710,11	8.231,49	10.909,98	26.031,62
Total da Entidade:				284.415,86	231.774,11	261.608,38	254.581,59
Entidade: 5 - FUNDO MUN. PREV. SOCIAL. SERV. PUB. MACIEIRA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				6.926.355,51			7.070.921,24
63	001	0375	5440-2 - B. BRASIL C/N 5440-2 -APLICAÇÃO FIN.	2.762.639,60	92.368,71	0,00	2.855.008,31
64	104	3655-2	2-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.935.687,05	52.197,02	0,00	3.987.884,07
65	237	0384-0	597111-0 - BANCO BRADESCO	228.028,86	0,00	0,00	228.028,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO				66.242,83			58.522,56
66	001	0375	5440-2 - B. BRASIL C/N 5440-2 CONTA MOV.	66.242,83	58.867,46	66.587,73	58.522,56
67	756	3038-4	120204-9 - SICOOB CONTA MOV. (PAGT SERVIDO)	0,00	17.955,95	17.955,95	0,00
Total da Entidade:				6.992.598,34	221.389,14	84.543,68	7.129.443,80
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE MACIEIRA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				122.096,66			8.224,13
68	27	122	6.861-3 - BANCO DO BRASIL S/A BESC - C/MOVIM	26.896,95	0,00	25.000,00	1.896,95
69	756	3038-4	120224-3 - SICOOB - CONTA MOVIMENTO 120.224	95.199,71	53.166,66	142.039,19	6.327,18
Total da Entidade:				122.096,66	53.166,66	167.039,19	8.224,13
Totais:				8.197.354,64	1.868.068,33	1.567.145,58	8.498.277,39

Macieira, 13/11/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL