

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
BC Brasil	4.313	1	PMG - TRIBUTOS	311201	001 - 001	270.573,09	240.705,41	29.867,68
BC Brasil	33.930	1	PMG - FPM	311201	100 - 000	768.616,17	768.616,17	0,00
BC Brasil	33.930	1	PMG - FPM	311201	110 - 000	758.339,91	758.339,91	0,00
BC Brasil	33.930	1	PMG - FPM	311201	001 - 001	19.022.746,48	18.536.165,70	486.580,78
BC Brasil	000005964	1	PNATE	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BC Brasil	0000-2	2	REPASSE RECEBIDO CAMARA	311201	001 - 001	402.882,72	402.882,72	0,00
BC Brasil	0000-2	2	REPASSE RECEBIDO CAMARA	311201	110 - 000	2.319.155,26	2.271.559,23	47.596,03
BC Brasil	31.824-8	3	ADES. FUNDO/FUND	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
BC Brasil	34.473-7	3	BOLSA FAMILIA	311201	510 - 000	129,13	129,13	0,00
BC Brasil	34.473-7	3	BOLSA FAMILIA	311201	110 - 000	3.973,84	3.973,84	0,00
BC Brasil	34.473-7	3	BOLSA FAMILIA	311201	500 - 000	138.726,92	105.675,50	33.051,42
BC Brasil	35.857-6	3	CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA	311201	500 - 000	2.429,28	2.429,28	0,00
BC Brasil	35.857-6	3	CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA	311201	110 - 000	2.429,28	2.429,28	0,00
BC Brasil	35.857-6	3	CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA	311201	000 - 000	78.170,94	41.011,44	37.159,50
BC Brasil	35.619-0	3	FMAS GAMELEIRA	311201	510 - 000	15.347,67	15.347,67	0,00
BC Brasil	35.619-0	3	FMAS GAMELEIRA	311201	001 - 001	15.347,67	15.347,67	0,00
BC Brasil	35.619-0	3	FMAS GAMELEIRA	311201	110 - 000	40.925,65	40.925,65	0,00
BC Brasil	35.619-0	3	FMAS GAMELEIRA	311201	500 - 000	685.446,25	723.953,94	-38.507,69
BC Brasil	34.478-8	3	IGD SUAS	311201	500 - 000	28.519,13	13.068,60	15.450,53
BC Brasil	34.488-5	3	PSB-FNAS	311201	510 - 000	258,61	258,61	0,00
BC Brasil	34.488-5	3	PSB-FNAS	311201	110 - 000	6.432,08	6.432,08	0,00
BC Brasil	34.488-5	3	PSB-FNAS	311201	500 - 000	265.366,75	146.675,71	118.691,04
BC Brasil	34.481-8	3	PSE-MC	311201	110 - 000	2.573,60	2.573,60	0,00
BC Brasil	34.481-8	3	PSE-MC	311201	510 - 000	111,23	111,23	0,00
BC Brasil	34.481-8	3	PSE-MC	311201	500 - 000	88.937,56	54.769,87	34.167,69
BC Brasil	0003-3	3	REPASSE RECEBIDO ASSISTENCIA	311201	510 - 000	242.762,78	0,00	242.762,78
BC Brasil	31.634-2	5	CONTA TAC	311201	310 - 000	14,39	0,00	14,39
BC Brasil	26.686-8	5	ATENÇÃO BÁSICA	311201	300 - 001	501,40	501,40	0,00
BC Brasil	26.686-8	5	ATENÇÃO BÁSICA	311201	110 - 000	426.475,04	426.475,04	0,00
BC Brasil	26.686-8	5	ATENÇÃO BÁSICA	311201	310 - 000	706.442,71	706.442,71	0,00
BC Brasil	26.686-8	5	ATENÇÃO BÁSICA	311201	300 - 000	5.188.450,28	4.476.004,01	712.446,27
BC Brasil	26.688-4	5	EPDEMIOL. E VIG.	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
BC Brasil	26.688-4	5	EPDEMIOL. E VIG.	311201	110 - 000	116.074,45	116.074,45	0,00
BC Brasil	26.688-4	5	EPDEMIOL. E VIG.	311201	310 - 000	116.074,45	116.074,45	0,00
BC Brasil	26.688-4	5	EPDEMIOL. E VIG.	311201	300 - 001	1.475,57	1.475,57	0,00
BC Brasil	26.688-4	5	EPDEMIOL. E VIG.	311201	300 - 000	500.073,06	488.846,78	11.226,28
BC Brasil	26.685-X	5	FARMACIA BÁSICA	311201	300 - 000	167.826,80	127.473,26	40.353,54
BC Brasil	10.997	5	FMS - FUS	311201	310 - 000	0,00	0,00	0,00
BC Brasil	10.997-5	5	FUS - FPM	311201	300 - 000	295.862,53	295.862,53	0,00
BC Brasil	10.997-5	5	FUS - FPM	311201	300 - 001	562,14	562,14	0,00
BC Brasil	10.997-5	5	FUS - FPM	311201	110 - 000	234.179,44	234.179,44	0,00
BC Brasil	10.997-5	5	FUS - FPM	311201	300 - 000	3.862.454,42	3.801.333,47	61.120,95
BC Brasil	34.837-6	5	INVESTIMENTO	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
BC Brasil	26.687-6	5	MAC. HOS. AMBULA	311201	300 - 001	321,08	321,08	0,00
BC Brasil	26.687-6	5	MAC. HOS. AMBULA	311201	110 - 000	291.634,71	291.634,71	0,00
BC Brasil	26.687-6	5	MAC. HOS. AMBULA	311201	310 - 000	1.979.747,89	1.979.747,89	0,00
BC Brasil	26.687-6	5	MAC. HOS. AMBULA	311201	300 - 000	703.514,95	579.000,35	124.514,60
BC Brasil	26.888.7	5	MOVIMENTO DIVERS	311201	310 - 000	1.535.066,08	1.535.066,08	0,00
BC Brasil	26.888.7	5	MOVIMENTO DIVERS	311201	300 - 001	2.479,40	2.479,40	0,00
BC Brasil	26.888.7	5	MOVIMENTO DIVERS	311201	110 - 000	210.934,53	210.934,53	0,00
BC Brasil	26.888.7	5	MOVIMENTO DIVERS	311201	300 - 000	234.590,31	234.588,21	2,10
								2.152.067,27

3121 - CONTA VINCULADA

BRADESCO	259-3	6	SAAEG	312101	100 - 000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO	259-3	6	SAAEG	312101	001 - 001	619,00	619,00	0,00
BRADESCO	259-3	6	SAAEG	312101	110 - 000	181.786,34	181.786,34	0,00
BRADESCO	259-3	6	SAAEG	312101	621 - 001	1.549.582,01	1.538.540,00	11.042,01
								11.042,01

TOTAL

1.966.177,93