

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por SAULO DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://epp.valmip.ba.gov.br/epp/validar_documento/00826244

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
CAIXA	00004	4	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	311201	500 - 000	241.783,08	18.245,00	223.538,08
SATELITE	000114	4	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	5377-5	4	Recurso A.P.I	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	5376-7	4	Recurso P.A.C	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CAIXA	00005	5	CAIXA	311201	110 - 000	68.987,00	0,00	68.987,00
CAIXA	000049	5	CAIXA	311201	110 - 000	8.612,22	0,00	8.612,22
SATELITE	2135-9	6	MOVIMENTO	311201	600 - 000	0,00	273.193,34	-273.193,34
								5.329.222,84
3113 - BANCOS, CONTA ESPECIAL								
SATELITE	10760-3	1	FNDE - PAR	311301	200 - 000	-59.984,44	0,00	-59.984,44
								-59.984,44
3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
SATELITE	3049-X	2	CM MOREILANDIA	311401	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	2135-9	6	MOVIMENTO	311401	600 - 000	348.262,44	0,00	348.262,44
								348.262,44
3121 - CONTA VINCULADA								
SATELITE	10079-X	1	MHCDH-CASAS FUNASA	312101	110 - 000	2.556,59	0,00	2.556,59
SATELITE	5487-9	1	P.D.D.E	312101	200 - 002	2,23	0,00	2,23
SATELITE	10052-8	1	PMM CASA DO MEL	312101	110 - 000	3.563,67	0,00	3.563,67
SATELITE	10297-0	1	PMM HORAS MAQUINAS	312101	001 - 001	154,68	0,00	154,68
SATELITE	10246-6	3	BB 10246-6 FMS FNS BLGES	312101	300 - 000	1.552,00	0,00	1.552,00
SATELITE	10402-7	3	BB 10402-7 FMS UBS ST. CANTA GAL	312101	300 - 000	12.446,93	0,00	12.446,93
SATELITE	10682-8	3	BB 10682-8 GMS AC. SAUDE	312101	300 - 000	3.902,06	0,00	3.902,06
SATELITE	10766-2	3	BB 10766-2 FMS BLINV	312101	300 - 000	3.743,63	0,00	3.743,63
SATELITE	10775-1	3	BB 10775-1 FMS UBS AMPLIA	312101	300 - 000	3.744,28	0,00	3.744,28
SATELITE	10899-5	3	BB 10899-5 FMS BLINV	312101	300 - 000	196,88	0,00	196,88
BANACRE	11266-6	3	BB 11266-6 UBS - ST. BAIXO	312101	300 - 000	6.174,56	0,00	6.174,56
BANACRE	11266-6	3	BB 11266-6 UBS - ST. BAIXO	312101	001 - 001	2.434,32	0,00	2.434,32
SATELITE	11267-4	3	BB 11267-4 UBS - R. SÃO JOSE	312101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	11267-4	3	BB 11267-4 UBS - R. SÃO JOSE	312101	300 - 000	11.803,52	0,00	11.803,52
SATELITE	6026-7	3	BB 6026-7 FMS FUS	312101	300 - 000	83.552,75	0,00	83.552,75
SATELITE	6026-7	3	BB 6026-7 FMS FUS	312101	001 - 001	207.539,93	0,00	207.539,93
SATELITE	6026-7	3	BB 6026-7 FMS FUS	312101	310 - 000	207.918,92	2.673.604,30	-2.465.685,38
SATELITE	9983-X	3	BB 9938-X FMS FARM. BASICA	312101	300 - 000	111.134,13	105.951,91	5.182,22
SATELITE	9983-X	3	BB 9938-X FMS FARM. BASICA	312101	001 - 001	502,40	0,00	502,40
SATELITE	9963-5	3	BB 9963-5 FMS CASAS FUNASA	312101	300 - 000	17.238,72	17.232,43	6,29
SATELITE	9984-8	3	BB 9984-8 FMS PAB	312101	001 - 001	273.844,94	0,00	273.844,94
SATELITE	9984-8	3	BB 9984-8 FMS PAB	312101	300 - 000	1.449.455,93	1.714.401,39	-264.945,46
SATELITE	9985-6	3	BB 9985-6 FMS BLMAC AIH	312101	001 - 001	263.736,52	0,00	263.736,52
SATELITE	9985-6	3	BB 9985-6 FMS BLMAC AIH	312101	300 - 000	1.902.369,02	2.165.818,84	-263.449,82
SATELITE	9986-4	3	BB 9986-4 TFVS (TFECD)	312101	001 - 001	11.864,06	4.760,00	7.104,06
SATELITE	9986-4	3	BB 9986-4 TFVS (TFECD)	312101	300 - 000	86.066,35	90.516,31	-4.449,96
								-2.104.786,16
TOTAL								6.439.103,81