



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 22/03/2022 17:51:17



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001 BANCO DO BRASIL		2.502.972,04	6.775.281,19	8.458.279,47	811.184,54	
0-Conta Movimento/Corrente		2.502.964,38	5.944.614,03	7.636.457,51	811.170,90	
18	3080 5 BB DIVERSOS	2.729,63	60.119,78	62.175,92	623,99	
19	3090 2 BB - FPM	91.544,56	3.233.836,09	3.240.201,83	85.178,82	
20	3091 0 BB - MOVIMENTO	5.751,30	1.149.417,35	1.150.842,01	4.336,84	
21	3096 1 FUNDO ESPECIAL	26.820,44	42.607,76	49.741,45	19.686,55	
25	5257 4 BB PDDE	2.171,93	4,53	2.159,55	16,11	
30	6542 0 SEC TRAB AÇÃO SO	11,16	0,00	0,00	11,16	
31	7491 8 BB PROG CAM ESC	36.367,39	28.204,39	19.505,68	45.066,90	
32	8090 X BB IPVA	85,04	8.103,64	7.456,48	732,20	
34	9132 4 SAL EDUCAÇÃO	61.118,63	28.108,71	37.098,53	52.118,81	
35	9163 4 BB FEX-COMP EXP	5,34	0,03	0,00	5,37	
36	9366 1 BB-FNDE-PNATE	19.219,19	94,98	5.991,30	13.322,87	
37	9539 7 BB CIDE	1,41	0,01	0,00	1,42	
1	11037 X BB FUNDEB	1.878.681,58	949.398,01	2.806.627,24	21.452,35	
2	11249 6 BB SIMP NACIONAL	43,98	5.919,32	5.788,64	164,66	
3	12310 2 BB PANE 2	1.708,45	16.123,12	17.831,47	100,10	
4	12390 0 BB FPM APOIO	41,25	0,24	0,00	41,49	
5	12839 2 BB AQUIS ONIBUS	20.138,56	117,98	0,00	20.256,54	
6	12857 0 BB OUT. FNDE	17.070,10	100,01	0,00	17.170,11	
7	13832 0 BB EQUIP. FNDE	287.368,16	1.683,55	0,00	289.051,71	
8	14111 9 PM - PEJA	172,62	1,01	0,00	173,63	
9	14679 X A. F. M.	0,62	0,00	0,00	0,62	
10	14824 5 ESC. MACHADINHOS	11.456,26	38.372,91	47.709,68	2.119,99	
11	14830 X PAC - CRECHE	3.772,59	22,10	0,00	3.794,69	
12	14892 X BB - CONCURSO	9,19	0,05	0,00	9,24	
13	16309 0 BRASIL CARINHOSO	3.996,05	23,41	0,00	4.019,46	
14	16578 6 BB PROG BR ALFA	10.186,83	59,68	0,00	10.246,51	
15	16831 9 BB - CIP	815,99	56.394,28	56.345,26	865,41	
16	17638 9 LEI A BLANC -	28,68	0,14	28,82	88,00	
45	17757 1 CAUÇÃO	1.151,04	0,06	0,00	1.151,10	
81	17861 6 MDE	820,91	103.366,56	104.124,04	83,43	
22	30110 8 BB LEILÃO	944,66	5,54	0,00	950,20	
23	40650 3 FEM MULHER	12.432,20	72,84	0,00	12.505,04	
24	40900 6 FEM - RECAP. ASF	989,54	5,79	0,00	995,33	
26	50120 4 PRAÇA MACHADINHO	1.788,16	10,47	0,00	1.798,63	
27	50140 0 FEM DRENAGEM/15	1.859,73	21.977,89	20.510,96	3.326,66	
28	50150 6 PAVIMENTAÇÃO	274,92	199.302,17	0,00	199.577,09	
29	50160 3 URB CALÇADA LARA	203,41	1,19	0,00	204,60	
33	85084 5 BB INCRA (ITR)	36,16	27,82	59,71	4,27	
17	283141 4 BB - ICMS	1.146,72	1.130,62	2.258,94	18,40	
2-Conta Vinculada		7,66	6,18	0,00	13,84	
82	2037 7 FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL	7,66	6,18	0,00	13,84	
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		431.998,92	6.775.281,19	8.458.279,47	440.837,94	
0-Conta Movimento/Corrente		431.998,92	830.660,98	821.821,96	440.837,94	
38	15 7 CEF TRIBUTOS	732,33	6.881,46	7.492,92	120,87	
39	37 8 CEF IPVA	268,96	3.969,89	4.151,62	87,23	
40	337 7 CEF ICMS	45,27	817.572,48	810.177,42	7.440,33	
42	647235 2 CAMPO FUTEBOL	22.614,44	0,00	0,00	22.614,44	
43	647252 2 ASFALTO CENTRO	354.258,65	1.940,87	0,00	356.199,52	
44	672023 2 CONTA ÚNICA	54.079,27	296,28	0,00	54.375,55	
Total Geral		2.934.970,96	6.775.281,19	8.458.279,47	1.251.972,68	



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 22/03/2022 18:08:36



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001 BANCO DO BRASIL		1.953.947,12	1.451.487,71	2.005.552,11	1.399.882,32	
0-Conta Movimento/Corrente		1.953.947,12	1.451.487,71	2.005.552,11	1.399.882,32	
12	2682 4 BB - HOSPITAL	9,54	0,00	0,00	9,54	
2	10493 0 BB HOSPITAL	9.401,67	55,08	0,00	9.456,75	
3	11058 2 VIG. SANITÁRIA	2.581,88	241,07	1.720,75	1.162,90	
4	12070 7 BB - BLATB	30.666,79	2.599,37	0,00	33.266,16	
5	12848 1 R HOSPITAL	19.508,78	114,30	0,00	19.623,08	
6	13120 2 BB- BLMAC	15.700,69	48,35	10.750,00	4.999,94	
7	13525 9 BB - FMS	26.096,72	152,89	0,00	26.249,61	
8	14864 4 AL. NUT. - VAN	17.087,88	100,11	0,00	17.187,99	
9	16728 2 FMS CUSTEIO SUS	1.605.041,42	376.248,44	845.692,82	1.135.597,94	
10	16735 5 FMS INVEST SUS	227.738,40	1.312,86	79.510,00	149.581,86	
28	17550 1 EMENDA AMBULANCIA 334-2018	10,45	0,00	0,00	10,45	
13	30100 0 FMS SAÚDE	93,99	1.070.615,18	1.067.878,54	2.800,33	
14	30300 3 FMS CONVÊNIO	8,91	0,06	0,00	8,87	
Total Geral		1.953.947,12	1.451.487,71	2.005.552,11	1.399.882,32	

Assinado digitalmente por JOSE FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 011.011.011-01
Código do documento: 2f191944-0d12-4489-8817-0334c7cac2bc



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 22/03/2022 17:53:58



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001	BANCO DO BRASIL	167.377,58	242.881,90	265.483,49	144.636,59	
	0-Conta Movimento/Corrente	167.377,58	242.752,60	265.483,49	144.636,59	
14	7402 0 BB FMAS	97,98	0,00	0,00	97,98	
2	14599 8 FMAS - FEAS	15,41	22.593,44	7.852,78	14.756,07	
3	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA	1.691,78	185.154,16	183.471,65	3.366,89	
4	16038 5 FMAS - BPC	1.559,20	9,14	0,00	1.568,34	
5	16039 3 FMAS - CPBF	769,07	7.574,57	8.055,07	288,57	
6	16040 7 FMAS - IGD SUAS	490,99	2,88	0,00	493,87	
7	16041 5 FMAS - PETI	0,00	12.218,10	12.218,10	0,00	
8	16348 1 PAEF - FMAS	32.255,44	167,51	9.722,80	22.705,15	
9	16482 8 CRIANÇA FELIZ	29.978,26	14.446,48	30.542,62	13.889,22	
10	17419 0 COVIDAÇO	2.449,13	13,68	2.462,81	0,00	
11	17420 3 COVIDEPI	6.877,16	38,44	6.913,45	0,00	
12	17447 5 ESTR3	312,70	1,83	0,00	314,53	
16	17802 0 CREAS - ESTADO	62.985,06	369,00	0,00	63.354,06	
17	17817 9 CRAS - PAIF	4.393,08	25,69	4.244,21	1.923,28	
1	130319 8 C.M.D.D.C.A	23.478,64	137,55	0,00	23.616,19	
13	202020 3 FUNDO M A SOCIAL	23,68	0,13	0,00	23,55	
	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.595,76	242.881,90	265.483,49	23.725,86	
	0-Conta Movimento/Corrente	23.595,76	129,30	0,00	23.725,86	
15	357 1 FDS CEF	23.595,76	129,30	0,00	23.725,86	
Total Geral		190.973,34	242.881,90	265.483,49	168.371,85	

Assinado digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO em 22/03/2022 17:53:58. Documento assinado eletronicamente em 22/03/2022 17:53:58. Assinatura: 21191944-0d12-4489-8817-0334c7cac2bc