



CONTABILIDADE GERAL DE MACAPARANA

MOVIMENTO DO DIA
DIA 29/12/2017

Bco do Brasil	14703-6	FUNASA M. SANITARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	14552-1	FUNASA	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	16463-1	CAUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	16738-X	FUNASA ESGOTO	461.632,59	276.152,08	-	180.078,44	-	-	917.863,11	-
Bco do Brasil	16769-X	PAC1-CONSTR DA CRECHE	74,23	81.519,57	-	180,55	-	-	81.774,35	-
Bco do Brasil	17026-9	RECUP E CONSTR DE PRAÇAS	7,32	15.329,23	-	33,94	-	-	15.370,49	-
Bco do Brasil	17026-7	RECUP DE QUADRAS ESPORTIVAS	110,88	9.507,99	-	21,28	-	-	9.640,15	-
Bco do Brasil	16884-X	PAC1 FNDE IMPEQ. EST. ESP. ESCOLARES	2.242,41	16.918,22	-	15.068,28	-	-	34.228,91	-
Bco do Brasil	16784-3	IMPLA DEQ. DE ES. ESCOLA PAQUIVIRA	2.153,25	10.219,03	-	27,38	-	-	12.399,66	-
Bco do Brasil	17333-9	BRASIL CARINHOSO MANUNIT CRECHE	134,04	106,32	-	25.194,77	-	-	25.435,13	-
Bco do Brasil	16904-8	PAR EQUIPAMENTO COZINHA	-	-	-	40,31	-	-	18.258,20	-
Bco do Brasil	16893-9	PAR-MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	17.353,03	864,86	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	1167-3	PMM GC	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	17473-7	PAR/ESCOLA SEVERINO FRANCISCO	4,03	65,02	-	0,15	-	-	69,20	-
Bco do Brasil	12124-X	SDFC-AQUIS INF	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	17126-3	PMM PAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	18232-X	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	-	8.978,09	-	527.384,23	-	-	536.362,32	-
Bco do Brasil	18232-X	CON MINIST DO ESPORTE APLIC POUF	505.580,00	21.798,54	-	-	-	-	527.378,54	-
Bco do Brasil	647106-2	AQUISIÇÃO DE TRATORES	400,00	1.855,88	-	6,75	-	-	2.262,63	-
Bco do Brasil	647106-2	AQUISIÇÃO DE TRATORES POUAPANÇA	-	82.900,00	-	354,23	-	-	83.254,23	-
Bco do Brasil	647049-0	APOIO PROJ INF	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	647049-2	POUP APOIO PROJ INF	-	4.665,57	-	23,33	-	-	4.688,90	-
Bco do Brasil	165-0	FDS	115,34	-	-	7,61	-	-	42,00	-
Bco do Brasil	253-2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	256-7	PROJETO ATERRO SANITARIO	39.668,09	245,79	-	56,11	-	-	39.959,99	-
Bco do Brasil	113-7	CONST 250 CASAS	-	1.068,35	-	-	-	-	1.068,35	-
Bco do Brasil	024-6	INFRA EST AGUA ESG PAV	-	2,31	-	-	-	-	2,31	-
Bco do Brasil	023-8	OPERAÇÕES COLETIVAS	-	19.030,79	-	-	-	-	19.030,79	-
Bco do Brasil	SALDO EM BANCOS		1.214.921,89	553.935,40	-	2.967.360,42	-	-	3.175.573,57	-
Bco do Brasil	SALDO ANTERIOR		1.768.857,29	-	-	-	-	-	-	-

Saldo do Exer RRYW R\$ 2.373.367,23
 Recebimento ate esta data R\$ 41.534.713,00
 Pagamentos ate esta data R\$ 43.908.080,23
 Saldo para o dia seguinte R\$ 42.347.436,09
 R\$ 1.560.644,14

1.322.551,31



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

MOVIMENTO DO DIA
DIA 29/12/2017

Saldo do Dia Anterior
Recebimento nesta data
Pagamento neta data
Saldo para o Dia Seguinte
Em Caixa

R\$ 495.809,28
R\$ 29.628,95

R\$ 525.438,23
R\$ 52.085,89
R\$ 473.352,34

R\$ -

BANCO	CONTA	Recursos	Saldo Anterior	APLICAÇÃO	CREDITOS	Cheq. Emitidos	Saldo Atual
Bco do Brasil	11067-1	FMAS	15.260,05		14,73	753,60	14.521,18
Bco do Brasil	15416-4	IGD SUAS-CADASTRO B FAMILIA	-				-
Bco do Brasil	16449-6	BPC	-				-
Bco do Brasil	16450-X	IGD BOLSA FAMILIA	-				-
Bco do Brasil	16451-8	IGD	-				-
Bco do Brasil	16454-2	PISO FIXO AS MEDIA COMPLEX CREAS	-				-
Bco do Brasil	16452-6	PISO BASICO FIXO CRAS	-				-
Bco do Brasil	16761-4	PAIF	13.261,48		29,34		13.290,82
Bco do Brasil	16626-X	SERV DE CONV. E FORTAL.DE VINCULOS	-				-
Bco do Brasil	17155-7	PAC-CRIANÇA E ADOLECENTE	-				-
Bco do Brasil	18475-6	CRANÇA FELIZ	39.652,11		8.026,12	232,80	47.445,43
Bco do Brasil	17930-2	SSCF-SPVMC-SPJOV/PBVI-SFV E CRAS	237.669,05		278,41	39.647,58	198.299,88
Bco do Brasil	17927-2	IGD/SUAS - CRAS E CREAS	25.470,95		7.989,85	6.463,89	26.996,91
Bco do Brasil	17926-4	IGD/BF	53.766,85		100,09	1.877,22	51.989,72
Bco do Brasil	17929-9	PFMF2 - CREAS	73.171,78		13.068,90	3.072,40	83.168,28
Bco do Brasil	17925-6	BPC - ESCOLA	42,33		0,10		42,43
Bco do Brasil	17928-0	PSEAC/FNAS-CRANÇA E ADOLECENTE	37.514,68		83,01		37.597,69
SALDO EM BANCOS			495.809,28		29.590,55	52.047,49	473.352,34
SALDO ANTERIOR			495.809,28				

Saldo do Exercício anterior
Recebimento ate esta data
Pagamentos ate esta data
Saldo para o dia seguinte

R\$ 341.293,97
R\$ 1.009.384,76

R\$ 1.350.678,73
R\$ 877.326,39
R\$ 473.352,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

DIA 29/12/2017

Saldo do Dia Anterior R\$ 826.313,14
 Recebimento nesta data R\$ 109.653,30
 Pagamento nesta data R\$ 935.966,44
 Saldo para o Dia Seguinte R\$ 369.180,82
 Em Caixa R\$ 566.785,62
 R\$ -

BANCO	CONTA	Reursos	Saldo Anterior	APLICAÇÕES	CREDITOS	Cheq. Emitidos	Saldo Atual
Bco do Brasil	13701-4	F BASICA	72.589,21		144,32		72.733,53
Bco do Brasil	12913-5	FMS TVS	-				-
Bco do Brasil	11089-2	FMS DIVERSOS	91.396,64		47.520,79	77.272,23	61.645,20
Bco do Brasil	13702-2	PAB	54.747,91		9.865,31	31.949,45	32.663,77
Bco do Brasil	13702-2	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	628,32				628,32
Bco do Brasil	13702-2	PAB ACS	-		11.514,00		11.514,00
Bco do Brasil	13702-2	PAB NASF	-				-
Bco do Brasil	13702-2	PAB PSF	-		21.390,00		21.390,00
Bco do Brasil	13702-2	PAB SAUDE BUCAL	-		3.345,00		3.345,00
Bco do Brasil	13702-2	PAB PSE	15.200,00				15.200,00
Bco do Brasil	13703-0	VIG EPIDEMIOLOGICA	35.336,43		8.922,42	18.039,00	26.219,85
Bco do Brasil	14910-1	AH-TMMAÇA	15.156,82		3.606,71	11.374,13	7.389,40
Bco do Brasil	14910-1	SAMU	-				-
Bco do Brasil	14910-1	PROTESE	7.500,00				7.500,00
Bco do Brasil	16650-2	PROG REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	-				-
Bco do Brasil	16651-0	PROG REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	-				-
Bco do Brasil	16912-9	PSF	77.509,96		29.743,78	106.700,68	553,06
Bco do Brasil	16913-7	ACS	94.287,80		52,32	87.882,82	6.457,30
Bco do Brasil	16914-5	SAUDE BUCAL	22.283,92		17,71	22.142,00	159,63
Bco do Brasil	16915-3	NASF	129.634,99		321,31	21.336,82	108.619,48
Bco do Brasil	16917-X	SAMU	22.668,62		32,77	12.430,00	10.261,39
Bco do Brasil	16918-8	LDB.PROT. DENTÁRIAS	18.706,58		24,94	7.275,00	11.456,52
Bco do Brasil	17466-1	AÇÃO ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA	-				-
Bco do Brasil	17173-5	AQUIS DE EQUIP.E MAT PERMANENTE	23.134,00		70,54		31.951,88
Bco do Brasil	17857-8	AQUISICÃO DE AMBULANCIA	-				-
Bco do Brasil	16041-5	FNS - BIGS	-				-
Bco do Brasil	16065-2	FNS - IVAN-UNIDADE BASICA	24.683,98		1.230,23		25.971,55
Bco do Brasil	18132-3	AQUIS DE EQUIP.E MAT PERMANENTE	69.013,46		12.099,08	179,48	81.292,02
Bco do Brasil	18154-4	EST. DA REDE - POSTO DE SAUDE	25.923,10		3.844,75		29.833,72
Bco do Brasil	16965-X	ASPS - LC141	-				-
SALDO EM BANCOS			800.391,74	25.921,40	136.874,61	396.402,13	566.785,62
			826.313,14				

84.741,09
 21.889,40
 14.889,40

Saldo do Exercício anterior R\$ 809.000,54
 Recebimento ate esta data R\$ 12.706.736,85
 Pagamentos ate esta data R\$ 13.515.737,39
 Saldo para o dia seguinte R\$ 12.948.951,77
 R\$ 566.785,62