

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

DEZEMBRO / 2016

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 2367 OLIVEIRA DOS BREJINHOS					
10122 - 2	PM O BREJINHOS CONDER	321,31	0,00	0,00	321,31
10122 - 2A	PM O BREJINHOS CONDER	8.897,96	68,29	0,00	8.966,25
10284 - 9	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINE	0,00	15.768,09	15.768,09	0,00
10284 - 9A	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINE	28,40	7.836,37	7.863,72	1,05
10285 - 7	FUS	0,00	599.741,18	599.741,18	0,00
10285 - 7A	FUS	0,00	142.448,62	142.448,62	0,00
14019 - 8	QSE-QUOTA SALÁRIO EDUC	44.257,87	42.633,98	86.812,89	78,96
14019 - 8A	QSE-QUOTA SALÁRIO EDUC	169,23	1,29	0,00	170,52
14224 - 7	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,00	34.480,54	34.480,54	0,00
14224 - 7A	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	346,53	17.022,87	17.300,00	69,40
14457 - 6	PNATE	0,00	88.483,63	88.483,63	0,00
14457 - 6A	PNATE	30.012,98	28.796,95	58.733,12	76,81
14470 - 3A	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	95,40	0,73	0,00	96,13
15151 - 3	FPM	55.414,58	5.096.497,13	5.151.911,71	0,00
15151 - 3A	FPM	28.183,37	1.643.286,34	1.531.581,40	139.888,31
15157 - 2	FUNDO ESPECIAL	0,00	42.372,12	42.372,12	0,00
15157 - 2A	FUNDO ESPECIAL	14.232,71	14.028,62	28.236,22	25,11
15159 - 9	ITR	0,00	265,22	265,22	0,00
15159 - 9A	ITR	1.351,34	223,70	0,00	1.575,04
15909 - 3	MEIO AMBIENTE	14.952,70	17.157,00	23.942,36	8.167,34
15909 - 3A	MEIO AMBIENTE	16,68	0,13	0,00	16,81
16624 - 3	DAM	0,00	380.338,49	380.338,49	0,00
16624 - 3A	DAM - APLIC	765,63	111.794,97	111.978,25	582,35
17476 - 9	FUNDEB	0,00	3.298.473,60	3.298.473,60	0,00
17476 - 9A	FUNDEB - APLIC	111.086,61	1.138.853,28	1.074.317,18	175.622,71
18052 - 1	SNA-SIMPLES NACIONAL	0,00	19.601,26	19.601,26	0,00
18052 - 1A	SNA-SIMPLES NACIONAL	2.335,58	8.575,08	10.909,94	0,72
18538 - 8	IPVA	0,00	35.009,24	35.009,24	0,00
18538 - 8A	IPVA APLIC	2.836,40	15.055,35	17.888,15	3,60
18547 - 7	ICMS	0,00	772.127,40	772.127,40	0,00
18547 - 7a	ICMS - APLIC	73.028,14	256.330,86	328.980,71	378,29
18548 - 5	IPI	0,00	6.458,74	6.458,74	0,00
18548 - 5A	IPI APLIC	300,59	2.982,92	2.800,00	483,51
18550 - 7A	FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - APLIC	9.014,02	69,17	0,00	9.083,19
18554 - xA	FIES APLIC	5.975,40	45,86	0,00	6.021,26
18556 - 6A	REND	9.049,71	69,45	0,00	9.119,16
20443 - 9	MDE- MANU DESE DO ENSINO MEDIO	0,00	759.437,95	759.437,95	0,00
20443 - 9A	MDE-MANU DESE DO ENSINO MEDIO	2.981,63	39.152,14	41.437,95	695,82
20502 - 8	SEC. PET-BA	118,68	191.127,17	191.245,85	0,00
20502 - 8B	SEC.PET-BA APLIC	93.049,29	283,15	93.274,16	58,28
20515 - X	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.782,58	43.480,00	42.381,61	5.880,97
20515 - xA	PNAE	6.350,22	48,73	0,00	6.398,95
20612 - 1A.	PM2015ODOSBREJINHOS-FMASPBF	1.325,70	10,18	0,00	1.335,88
20687 - 3	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	2.048,78	2.048,78	0,00
20687 - 3A	ICMS EXPORTAÇÃO	924,46	7,09	930,86	0,69
21229 - 6A	CONVENIO PROINFANCIA	18.118,24	139,04	0,00	18.257,28
21254 - 7	FUNDEB 40%	3.333,00	865.934,83	865.934,83	3.333,00
21254 - 7A	FUNDEB 40% APLIC	626,21	69.464,60	68.934,83	1.155,98
21436 - 1A	PMOBBREJINHOS2015FMAS/PFMC	2.313,45	17,75	0,00	2.331,20
21437 - XA	PMOBBREJINHOS2015FMAS/PBVII	16.422,98	126,04	0,00	16.549,02
21496 - 5	FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	4.513,00	813.329,94	574.806,20	243.036,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

DEZEMBRO / 2016

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 2367 OLIVEIRA DOS BREJINHOS					
21496 - 5A	FUNDO MUNIC DE SAÚDE 15%	70.357,93	212.401,17	244.533,13	38.225,97
21506 - 6	FMS OLIVEIRA FNS-BLATB	0,00	39.090,13	39.090,13	0,00
21506 - 6A	FMS OLIVEIRA FNS-BLATB	607,05	20.069,70	19.033,53	1.643,22
21507 - 4	FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	0,00	602.082,59	602.082,59	0,00
21507 - 4A	FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	136.338,57	248.772,02	232.615,22	152.495,37
21508 - 2	FMS OLIVEIRA FNS-BLGES	0,00	53.261,74	53.261,74	0,00
21508 - 2A	FMS OLIVEIRA FNS-BLGES	15.581,14	22.861,88	24.956,74	13.486,28
21509 - 0	FMS OLIVEIRA FNS-BLVGS	0,00	45.716,36	45.716,36	0,00
21509 - 0A	FMS OLIVEIRA FNS-BLVGS	12.047,55	25.590,86	20.239,20	17.399,21
21510 - 4	FMS OLIVEIRA FNS-BLMAC	0,00	215.261,82	215.261,82	0,00
21510 - 4A	FMS OLIVEIRA FNS-BLMAC	22.785,67	39.503,74	48.259,50	14.029,91
21735 - 2	FMS OLIVEIRA FNS-BLINV	0,00	16.143,15	16.143,15	0,00
21735 - 2A	FMS OLIVEIRA FNS-BLINV APLIC	17.465,21	128,27	16.143,15	1.450,33
21869 - 3	PMOB- LOTEAMENTO	0,00	1.266,65	1.266,65	0,00
21869 - 3B	PMOB- LOTEAMENTO SUPREMO	3.162,37	1.298,40	0,00	4.460,77
21938 - XA	PAC II - PROINFÂNCIA	1.151,82	8,84	0,00	1.160,66
22218 - 6	POLIVEIRA DOS BFMAS PBF	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
22218 - 6A	POLIVEIRA DOS BFMAS PBF	14.070,89	96,79	1.530,00	12.637,68
22219 - 4	POLIVEIRA DOS BFMAS PMFC	0,00	38.057,00	38.057,00	0,00
22219 - 4A	POLIVEIRA DOS BFMAS PMFC	38.202,67	253,69	38.057,00	399,36
22253 - 4A	PM O. BREJINHOS PTA APLIC	862,67	6,62	0,00	869,29
22288 - 7a	FMS OLIVEIRA FNS-INVAN APLIC	1.776,05	13,63	0,00	1.789,68
22375 - 1	FMS O BREJINHOS TFD	0,00	23.344,24	23.344,24	0,00
22375 - 1A	FMS O BREJINHOS TFD	19.933,56	6.492,37	16.925,29	9.500,64
22430 - 8	FMS ASSIST FARM BAS INSU	1.988,79	9.101,10	4.299,05	6.790,84
22430 - 8A	FMS ASSIST FARM BAS INSU	331,11	2,54	0,00	333,65
22633 - 5A	PM OLIVEIRA DOS BREJINHOS - PAC I	4.898,98	37,60	0,00	4.936,58
22638 - 6P	CONVENIO 790735-2013	6.434,84	40,22	0,00	6.475,06
22667 - XA	PM OL BREJINHOS - MANUT. EDUC. INFANTIL	12.699,30	97,46	0,00	12.796,76
22696 - 3B	FMS OB FNS CONVENIENTE APLICAÇÃO	131.312,59	1.007,77	0,00	132.320,36
22700 - 5A	PM OLI BREJINHOS - PC II QUADRAS	578,53	4,44	0,00	582,97
22747 - 1A	FNSCONVENIENTE ESTRUT. UNIDADES DE ATENÇÃO EI	3.479,87	26,71	0,00	3.506,58
22759 - 5A	PMOB2015FMASPBV	7.478,25	57,40	0,00	7.535,65
22808 - 7	PM OLI BREJINHOS - PROJOVEM CAMPO	0,00	166.169,35	166.169,35	0,00
22808 - 7A	PM OLI BREJINHOS - PROJOVEM CAMPO APLIC	7.974,03	79.195,32	87.169,35	0,00
22823 - 0	PM OLI BREJINHOS - BRASIL CARINHOSO	10.769,43	0,00	0,00	10.769,43
22823 - 0A	PM OLI BREJINHOS - BRASIL CARINHOSO	2.081,28	15,98	0,00	2.097,26
22853 - 2A	FNSCONVENIENTE ESTRUT. UNIDADES DE ATENÇÃO EI	21.596,87	165,75	0,00	21.762,62
22942 - 3	FMS - OLIVEIR-FNSCONVENIENTE	0,00	161.498,72	161.498,72	0,00
22942 - 3A	FMS CONVENTE APLICAÇÃO	1.690,69	81.678,72	79.898,72	3.470,69
22970 - 9	PMOB FMS-HPP-FUNDO M SAUDE	226,09	78.000,00	75.886,27	2.339,82
22970 - 9A	PMOB FMS-HPP-FUNDO M SAUDE	119,30	0,91	0,00	120,21
22971 - 7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.304,28	28.000,00	28.269,85	1.034,43
23178 - 9	PMOB - DESENBAHIA - 2015	0,89	530.254,91	530.254,91	0,89
23178 - 9A	PMOB - DESENBAHIA - 2015	346,43	2,66	0,00	349,09
23213 - 0	PM OLI BREJINHOS PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	76.343,51	76.343,51	0,00
23213 - 0A	PM OLI BREJINHOS PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	76.343,51	0,00	76.343,51
23227 - 0	OLIVEIRA DOS BRAEPETI	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
23227 - 0A	OLIVEIRA DOS BRAEPETI	10.150,67	42.101,50	0,00	52.252,17
23228 - 9	OLIVEIRA DBL GBF FNAS	0,00	24.737,57	24.737,57	0,00
23228 - 9A	OLIVEIRA DBL GBF FNAS	8.698,81	9.975,09	14.852,76	3.821,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

DEZEMBRO / 2016

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 2367 OLIVEIRA DOS BREJINHOS					
23229 - 7	OLIVEIRABL GSUAS FNAS	0,00	6.575,80	6.575,80	0,00
23229 - 7A	OLIVEIRABL GSUAS FNAS	7.640,36	6.641,23	0,00	14.281,59
23230 - 0	OLIVEIRABL GSUAS FNAS	0,00	13.659,70	13.659,70	0,00
23230 - 0A	OLIVEIRABL GSUAS FNAS	117,46	3.386,62	659,70	2.844,38
23231 - 9	OLIVEIRA DBL PSB FNAS	0,00	124.871,46	124.871,46	0,00
23231 - 9A	OLIVEIRA DBL PDB FNAS	93.286,95	13.312,89	90.096,46	16.503,38
23287 - 4	CONVENIO 802624-2014	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
23287 - 4A	CONVENIO 802624-2014	2.013,64	114.133,78	0,00	116.147,42
23348 - X	FMS OLIVEIR-FNSCONVENENTE	0,00	199.923,80	199.923,80	0,00
23348 - XA	FMS OLIVEIR-FNSCONVENENTE	0,00	201.747,08	0,00	201.747,08
23355 - 2	FMS - OLIVEIR-FNSCONVENENTE	141,01	0,00	0,00	141,01
23384 - 6	BAHIA TURSA 2016 PMOB	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
23539 - 3	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
23539 - 3A	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	10.751,15	0,00	10.751,15
5047 - 4A	SAÚDE DENGUE APLIC	6.060,45	46,51	0,00	6.106,96
5912 - 9	PDDE	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
5912 - 9a	PDDE APLIC	11.141,73	70,34	8.710,00	2.502,07
Total Registros: 119		1.277.638,36	20.470.186,62	20.096.630,22	1.651.194,76
Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB					
Agência: 154 BOM JESUS DA LAPA					
45017 - 0	DIVERSOS	0,00	15,00	15,00	0,00
45017 - 0A	DIVERSOS-APLIC	101,86	0,13	15,00	86,99
Total Registros: 2		101,86	15,13	30,00	86,99
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 3204 SEABRA					
647095 - 4C	PMOB2015FMASCREAS APLICA	0,05	0,00	0,00	0,05
647105 - 2	PMOB RESTRUTURAÇÃO URBANA VIA DE ACESSO A S	0,00	73.107,60	73.107,60	0,00
647105 - 2A	PMOB RESTRUTURAÇÃO URBANA VIA DE ACESSO A S	154.571,25	1.251,35	73.107,60	82.715,00
Total Registros: 3		154.571,30	74.358,95	146.215,20	82.715,05
Banco: BRADESCO					
Agência: 5266 OLIVEIRA DOS BREJINHOS					
0000616 - 5	PMOB - TRIBUTOS.	33,15	27.135,30	27.099,91	68,54
0000616 - 5B	PMOB- TRIBUTOS APLICAÇÃO	13.092,96	6.973,66	20.066,62	0,00
Total Registros: 2		13.126,11	34.108,96	47.166,53	68,54
Total de Registros: 126		Total Geral: 1.445.437,63	20.578.669,66	20.290.041,95	1.734.065,34

Cleriston Uaide Reis Guedes Pereira
Prefeito
435.665.105-72

Simone Almeida dos Santos
Tesoureiro
706.287.425-68

-
Contador