



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>				
1111190227000000 - BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1111190228000000 - BB C/C - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190229000000 - BB C/C - 1547-4 - FPM	0,00	5.269.144,71	5.269.144,71	0,00
1111190230000000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
1111190248000000 - BB C/C - 20104-9 - IPTU	10.077,75	781.722,27	783.717,37	8.082,65
1111190249000000 - BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	82,61	0,00	0,00	82,61
1111190250000000 - BB C/C - 5159-4 - ITR	303,16	311,37	564,70	49,83
1111190251000000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.832.122,10	1.832.122,10	0,00
1111190252000000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	2.391,97	1.596,56	3.988,53	0,00
1111190255000000 - BB C/C - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	160,75	0,00	0,00	160,75
1111190257000000 - BB C/C - 7813-1 - CIDE	17,61	0,00	0,00	17,61
1111190260000000 - BB C/C - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES	6,62	0,00	0,00	6,62
1111190285000000 - BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA	9,01	0,00	0,00	9,01
1111190287000000 - BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	42,81	0,00	0,00	42,81
1111190343000000 - CEF C/C - 19-6 - IPVA	3.765,00	17.309,61	18.967,64	2.106,97
1111190344000000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS	979,26	1.762.189,67	1.666.565,04	96.603,89
1111190345000000 - CEF C/C - 36-6 - IPI	387,78	556,13	153,23	790,68
1111190346000000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	54,69	5.667,24	5.642,00	79,93
1111190351000000 - CEF C/C - 647002-0 - PAVIMENTAÇÃO	1.402,72	0,00	1.402,72	0,00
1111190355000000 - CEF C/C - 647029-3 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190357000000 - CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	20,55	0,00	0,00	20,55
1111190358000000 - CEF C/C - 185-2 - PM CAMPO ALEGRE	1.496,95	474,88	42,00	1.929,83
1111190359000000 - CEF C/C - 647007-0 - PAVIMENTAÇÃO CT Nº 1012.096-29/2013/MCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190360000000 - CEF C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	909,53	0,00	0,00	909,53
1111190371000000 - CEF AG 4639 C/C - 647013-5 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190383000000 - CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	0,00	834.843,07	834.843,07	0,00
1111190398000000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	30.915,13	247.741,05	277.616,40	1.039,78
<b>Soma:</b>	<b>53.023,90</b>	<b>10.962.978,66</b>	<b>10.904.069,51</b>	<b>111.933,05</b>
<b>1111130000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</b>				
111113001020300000 - CEF AG 4639 C/C - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
111113002020100000 - CEF AG 4639 C/C - 647016-0 - CONVÊNIO PRAÇA MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111115099015900000 - BB C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	9.414,64	7,56	4.158,48	5.263,72
111115099016000000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	8.104,15	10,23	0,00	8.114,38
111115099016100000 - BB C/A - 1547-4 - FPM	102,71	128,22	207,74	23,19
111115099016200000 - BB C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	106.846,37	59,99	106.890,21	16,15
111115099016300000 - BB C/A - 17513-7 - CONV 757306/2011 - PAVIMENTAÇÃO	119.518,44	150,89	0,00	119.669,33
111115099016400000 - BB C/A - 18553-1 - AFM	0,40	0,00	0,00	0,40
111115099016600000 - BB C/A - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	47,84	0,00	0,00	47,84
111115099016900000 - BB C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	41,65	1.769.693,73	0,00	1.769.735,38
111115099017300000 - BB C/A - 7813-1 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099022700000 - CEF C/A - 647029-3 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099022800000 - CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	103,84	1,04	0,00	104,88
111115099023100000 - CEF C/A - 647007-0 - PAVIMENTAÇÃO CT Nº 1012.096-29/2013/MCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099023300000 - CEF C/A - 647002-0 - PAVIMENTAÇÃO	5.139,88	0,00	5.139,88	0,00
111115099024700000 - CEF AG 4639 C/A - 647004-6 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099025200000 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	875.162,73	519,67	834.843,07	40.839,33
111115099025900000 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	701,68	0,87	0,00	702,55
111115099026000000 - CEF AG 4639 C/A - 647013-5 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	3.770,46	4,67	0,00	3.775,13
111115099027300000 - CEF AG 4639 C/A - 647016-0 - CONVÊNIO PRAÇA MULTIEVENTOS	196,43	4.736,13	0,00	4.932,56
111115099027900000 - CEF AG 4639 C/A - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUPANCA CEF	1.481.323,93	4.252,88	0,00	1.485.576,81
<b>Soma:</b>	<b>2.610.475,15</b>	<b>1.779.565,88</b>	<b>951.239,38</b>	<b>3.438.801,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.663.499,05</b>	<b>12.742.544,54</b>	<b>11.855.308,89</b>	<b>3.550.734,70</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

**DEZEMBRO/2019**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Saques</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------	-----------------------	------------------	---------------	--------------------

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
**PREFEITA Mat.2695**

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
**CONTROLE INTERNO Mat.918520**

JOSE ALBINO GRANJA NETO  
**CONTADOR Mat.987913**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190203170000 - BB C/C - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	918,00	717.909,21	718.827,21	0,00
11111190203220000 - BB C/C - 29641-4 - FMAS FMDCA	85.354,44	86.725,56	172.080,00	0,00
11111190203240000 - BB C/C - 30381-X - IGD	0,00	20.087,34	20.087,34	0,00
11111190203250000 - BB C/C - 30385-2 - VBL PSB FNAS	0,00	111.400,00	111.400,00	0,00
11111190203260000 - BB C/C - 30383-6 - CASA LAR	125,80	0,00	0,00	125,80
11111190203270000 - BB C/C - 30382-8 - IGD SUAS	0,00	6.440,82	6.440,82	0,00
11111190203280000 - BB AG 3721 C/C - 30380-1 - BPC ESCOLA	0,00	920,00	920,00	0,00
11111190203300000 - BB AG 3721 C/C - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	0,00	27.252,55	27.252,55	0,00
11111190303020000 - CEF C/C - 112-8 - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190303050000 - CEF AG 3541 C/C - 103-0 - CRAS SEADS	0,00	31.309,68	31.309,68	0,00
<b>Soma:</b>	<b>86.398,24</b>	<b>1.002.045,16</b>	<b>1.088.317,60</b>	<b>125,80</b>
<b>11111300100000000 - ARRECAÇÃO DIRETA</b>				
11111300101030100 - BB AG 37214 C/C - 32469-8 - MAC FNAS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509900000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901030500 - BB AG 3721 C/A - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	88.003,53	1.428,94	0,00	89.432,47
11111509901030800 - BB AG 3721 C/A - 29641-4 - FMAS FMDCA	73.851,44	149.149,86	0,00	223.001,30
11111509901030900 - BB AG 3721 C/A - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	29.161,28	43,52	4.896,55	24.308,25
11111509901031000 - BB AG 37214 C/A - 32469-8 - MAC FNAS	1.281,42	13.706,33	0,00	14.987,75
11111509902030100 - CEF AG 2392 C/A - 108-0 - CONVENIO HABITACIONAL FREI DAMIÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
11111509902030200 - CEF AG 3541 C/A - 103-0 - CRAS SEADS	58.496,39	14,44	31.309,68	27.201,15
11111509903030100 - BB AG 3721 C/A - 30381-X - IGD	115,57	2.381,03	0,00	2.496,60
11111509903030200 - BB AG 3721 C/A - 30385-2 - VBL PSB FNAS	37.036,72	31.221,83	0,00	68.258,55
11111509903030400 - BB AG 3721 C/A - 30382-8 - IGD SUAS	3.506,55	5.487,69	0,00	8.994,24
11111509903030600 - BB AG 3721 C/A - 30380-1 - BPC ESCOLA	7,03	920,00	0,00	927,03
11111509903030700 - CEF AG 2392 C/A - 112-8 - CRAS	6,97	0,00	0,00	6,97
<b>Soma:</b>	<b>291.466,91</b>	<b>204.353,64</b>	<b>36.206,23</b>	<b>459.614,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>377.865,15</b>	<b>1.240.898,80</b>	<b>1.159.023,83</b>	<b>459.740,12</b>

GIZELDA BARBOSA DE SOUZA LINS  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Mat.1713

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA GERAL Mat.2498

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190204010000 - BB C/C - 30194-9 - EQUIP PROINF PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204040000 - BB C/C - 16190-0 - QSE	0,00	139.551,66	139.551,66	0,00
11111190204050000 - BB C/C - 16347-3 - PNATE	0,00	13.761,18	13.761,18	0,00
11111190204140000 - BB C/C - 23211-4 - MERENDA	0,00	3.752,03	3.752,03	0,00
11111190204150000 - BB C/C - 25369-3 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204220000 - BB C/C - 27678-2 - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204240000 - BB C/C - 28735-0 - PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204250000 - BB C/C - 28742-3 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204270000 - BB C/C - 29199-4 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204280000 - BB C/C - 29268-0 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO	0,00	59.682,23	59.682,23	0,00
11111190204300000 - BB C/C - 29258-3 - ESCOLAR E B PRONAC URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204390000 - BB AG 37214 C/C - 32680-1 - FUNDEB	0,00	7.103.375,22	7.103.375,22	0,00
11111190204400000 - BB AG 37214 C/C - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	4.517,87	1.082.910,32	1.087.381,05	47,14
11111190204410000 - BB AG 37214 C/C - 32403-5 - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204420000 - BB AG 37214 C/C - 32404-3 - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190304010000 - CEF C/C - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
11111190304020000 - CEF AG 3541 C/C - 106-5 - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.517,87</b>	<b>8.578.032,64</b>	<b>8.582.503,37</b>	<b>47,14</b>
<b>1111150990000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901040100 - BB AG 3721 C/A - 29199-4 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO 2	3.902,19	4,93	0,00	3.907,12
11111509901040200 - BB C/A - 20317-3 - PNAPE	6,28	0,01	0,00	6,29
11111509901040300 - BB AG 3721 C/A - 28742-3 - PAC I	15.613,12	19,71	0,00	15.632,83
11111509901040600 - BB C/A - 5529-8 - MERENDA ESCOLAR	329,80	0,42	0,00	330,22
11111509901040700 - BB C/A - 8964-8 - PROEJA	97,60	0,13	0,00	97,73
11111509901040800 - BB AG 3721 C/A - 28919-1 - PAC I	36.893,00	46,58	0,00	36.939,58
11111509901040900 - BB AG 3721 C/A - 28735-0 - PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901041000 - BB C/A - 26869-0 - PAC II CRECHE JOAO JOSE PEREIRA	0,15	0,00	0,00	0,15
11111509901041400 - BB C/A - 23210-6 - PNAEQ	3.125,83	3,94	0,00	3.129,77
11111509901041500 - BB C/A - 26957-3 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA	20.571,14	25,98	0,00	20.597,12
11111509901041600 - BB C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	83,70	0,10	0,00	83,80
11111509901041700 - BB C/A - 7914-6 - PDDE	8.498,50	10,73	0,00	8.509,23
11111509901041800 - BB AG 3721 C/A - 16348-1 - PEJA	12,05	0,02	0,00	12,07
11111509901041900 - BB C/A - 14908-0 - PNAC	12,53	0,01	0,00	12,54
11111509901042000 - BB AG 3721 C/A - 29268-0 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO	89.117,01	96,79	59.682,23	29.531,57
11111509901042100 - BB AG 3721 C/A - 29258-3 - ESCOLAR E B PRONAC URBAN	108.145,57	136,53	0,00	108.282,10
11111509901042200 - BB C/A - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO	5.171,21	6,52	0,00	5.177,73
11111509901042400 - BB AG 3721 C/A - 19739-4 - FUNDEB 40%	19,56	0,03	0,00	19,59
11111509901042500 - BB AG 3721 C/A - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%	2.416,42	3,05	0,00	2.419,47
11111509901042600 - BB C/A - 23211-4 - MERENDA	3.766,30	4,16	3.752,03	18,43
11111509901042700 - BB AG 3721 C/A - 16347-3 - PNATE	17.009,91	2.153,13	0,00	19.163,04
11111509901042800 - BB AG 3721 C/A - 16190-0 - QSE	14.353,17	25,34	14.378,51	0,00
11111509901042900 - BB C/A - 25369-3 - PAC I	38.963,70	49,20	0,00	39.012,90
11111509901043100 - BB AG 3721 C/A - 27678-2 - APOIO A CRECHES	8.004,62	10,10	0,00	8.014,72
11111509901043200 - BB AG 3721 C/A - 30194-9 - EQUIP PROINF PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901043500 - BB AG 3721 C/A - 32623-2 - APOIO FINANCEIRO FME	4.619,44	5,83	0,00	4.625,27
11111509901043600 - BB AG 37214 C/A - 32680-1 - FUNDEB	698.213,93	1.481.449,66	0,00	2.179.663,59
11111509902040100 - CEF AG 3541 C/A - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR	275.804,83	30.489,93	0,00	306.294,76
11111509902040200 - CEF AG 3541 C/A - 106-5 - PRECATÓRIO	12.659,88	6,22	0,00	12.666,10
<b>Soma:</b>	<b>1.367.411,44</b>	<b>1.514.549,05</b>	<b>77.812,77</b>	<b>2.804.147,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.371.929,31</b>	<b>10.092.581,69</b>	<b>8.660.316,14</b>	<b>2.804.194,86</b>



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEOTONIO VILELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

NOEMIA MARIA BARROSO PEREIRA SANTOS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.2020

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA GERAL Mat.2498

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLADORA GERAL Mat.6284



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190202010000 - BB C/C - 14097-0 - FUS	0,00	482.731,35	482.731,35	0,00
11111190202030000 - BB C/C - 24520-8 - PLENA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190202060000 - BB AG 37214 C/C - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO	0,00	21.638,60	21.638,60	0,00
11111190302080000 - CEF C/C - 10-7 - PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302090000 - CEF C/C - 11-5 - PRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302120000 - CEF C/C - 14-0 - FUS	0,00	1.468.357,63	1.468.357,63	0,00
11111190302180000 - CEF C/C - 624002-9 - FAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302200000 - CEF C/C - 624004-5 - ENDEMIAS	0,00	8.287,59	8.287,59	0,00
11111190302230000 - CEF C/C - 624014-2 - FNS INODO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302270000 - CEF C/C - 624023-1 - FNS BLINV	17,62	0,00	0,00	17,62
11111190302280000 - CEF C/C - 624024-0 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302380000 - CEF AG 3541 C/C - 105-7 - REFORMA UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302400000 - CEF AG 3541 C/C - 624030-4 - UBS CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190302420000 - CEF AG 35416 C/C - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	0,00	4.707.696,69	4.707.696,69	0,00
11111190302430000 - CEF AG 3541 C/C - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS	0,00	3.395,34	3.395,34	0,00
11111190302440000 - CEF AG 3541 C/C - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00
11111190302450000 - CEF AG 3541 C/C - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO	0,00	89.623,93	89.623,93	0,00
<b>Soma:</b>	<b>17,62</b>	<b>8.107.731,13</b>	<b>8.107.731,13</b>	<b>17,62</b>
<b>1111150990000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901020100 - BB C/A - 24630-1 - INVEST UNIDADE BASICAS 2010	4.512,63	5,70	0,00	4.518,33
11111509901020200 - BB AG 3721 C/A - 14097-0 - FUS	70,94	0,10	39,49	31,55
11111509901020300 - BB AG 37214 C/A - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO	54.413,13	58,21	21.638,60	32.832,74
11111509902020100 - CEF C/A - 624012-6 - ACADEMIA DE SAÚDE	2.931,43	1,44	0,00	2.932,87
11111509902020200 - CEF C/A - 624014-2 - FNS INODO	1,06	0,00	0,00	1,06
11111509902020300 - CEF C/A - 624020-7 - FNS BLINV	8.446,76	4,15	0,00	8.450,91
11111509902020400 - CEF C/A - 624022-3 - FNS INVAN	185,96	0,10	0,00	186,06
11111509902020500 - CEF AG 3541 C/A - 1011-0 - RETVS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902020600 - CEF AG 3541 C/A - 1012-9 - IPVPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902020700 - CEF AG 3541 C/A - 1013-7 - IQAD	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902020800 - CEF AG 3541 C/A - 1014-5 - IFAP CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902020900 - CEF AG 3541 C/A - 1015-3 - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902021000 - CEF AG 3541 C/A - 67-0 - INFORMATIZACAO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902021100 - CEF AG 3541 C/A - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS	34.273,33	16,00	3.395,34	30.893,99
11111509902021200 - CEF AG 3541 C/A - 80-8 - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902021300 - CEF AG 3541 C/A - 12-3 - PRO MATER	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902021400 - CEF C/A - 133-0 - SANEAMENTO BASICO	13.745,14	6,76	0,00	13.751,90
11111509902021500 - CEF AG 3541 C/A - 624002-9 - FAN	0,16	0,00	0,00	0,16
11111509902021600 - CEF AG 3541 C/A - 624024-0 - FNS	229.308,83	658,33	0,00	229.967,16
11111509902021700 - CEF AG 3541 C/A - 1010-2 - RSME CRAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902021800 - CEF AG 3541 C/A - 60-3 - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902021900 - CEF AG 3541 C/A - 62-0 - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022000 - CEF AG 3541 C/A - 65-4 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022100 - CEF AG 3541 C/A - 79-4 - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022200 - CEF AG 3541 C/A - 83-2 - REDE B SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022300 - CEF AG 3541 C/A - 88-3 - EMAP/EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022400 - CEF AG 3541 C/A - 10-7 - PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022500 - CEF AG 3541 C/A - 11-5 - PRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022600 - CEF AG 3541 C/A - 13-1 - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022700 - CEF AG 3541 C/A - 61-1 - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902022800 - CEF AG 3541 C/A - 624005-3 - FARMACIA POPULAR	222,01	0,11	0,00	222,12
11111509902022900 - CEF AG 3541 C/A - 624000-2 - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902023000 - CEF AG 3541 C/A - 624003-7 - PLENA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902023100 - CEF AG 3541 C/A - 624001-0 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902023200 - CEF AG 3541 C/A - 624004-5 - ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902023300 - CEF C/A - 70-0 - REFORMA UBS	133.802,09	65,76	0,00	133.867,85
11111509902023400 - CEF AG 3541 C/A - 624035-5 - ACADEMIA DE SAUDE	123,55	0,07	0,00	123,62
11111509902023500 - CEF AG 3541 C/A - 624030-4 - UBS CONSTRUCAO	561,83	0,28	0,00	562,11
11111509902023600 - CEF AG 3541 C/A - 624028-2 - FNS CONVENENTE	0,32	0,00	0,00	0,32
11111509902023700 - CEF AG 3541 C/A - 105-7 - REFORMA UBS	0,02	0,00	0,00	0,02
11111509902023800 - CEF AG 3541 C/A - 624029-0 - ESTRUTURAÇÃO ATENCAO BASICA	84.901,66	41,72	0,00	84.943,38
11111509902023900 - CEF AG 3541 C/A - 66-2 - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111509902024000 - CEF AG 3541 C/A - 101-4 - FAEC SAI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902024100 - CEF AG 35416 C/A - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	4.601.143,96	2.294.165,05	0,00	6.895.309,01
11111509902024200 - CEF AG 3541 C/A - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS	2.195.761,00	1.123.179,03	0,00	3.318.940,03
11111509902024300 - CEF AG 3541 C/A - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO	152.058,02	63,66	1.133,84	150.987,84
11111509903020100 - CEF AG 3541 C/A - 14-0 - FUS	7.138,48	13,55	937,80	6.214,23
11111509903020200 - BB AG 3721 C/A - 24520-8 - PLENA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>7.523.602,31</b>	<b>3.418.280,02</b>	<b>27.145,07</b>	<b>10.914.737,26</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.523.619,93</b>	<b>11.526.011,15</b>	<b>8.134.876,20</b>	<b>10.914.754,88</b>

IZABELLE MONTEIRO ALCANTARA PEREIRA  
SECRETARIA DE SAUDE Mat.1836

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA GERAL Mat.2498

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284