



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

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111902010000 - BB C/C - 10680-1 - FAPEN	0,00	2.315.900,26	2.315.900,26	0,00
11111902100000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	0,00	1.071.177,59	1.071.177,59	0,00
11111902170000 - BB C/C - 8973-7 - SAAE	0,00	223.726,70	223.726,70	0,00
11111902180000 - BB C/C - 11995-4 - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902190000 - BB C/C - 15440-7 - MAC	25,00	0,00	0,00	25,00
11111902220000 - BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME	0,00	8.050.535,46	8.050.535,46	0,00
11111902230000 - BB C/C - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902240000 - BB C/C - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902250000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.620,34	0,00	0,00	2.620,34
11111902270000 - BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	50.676,76	50.676,76	0,00
11111902280000 - BB C/C - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902290000 - BB C/C - 1547-4 - FPM	0,00	18.833.112,95	18.833.112,95	0,00
11111902300000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	0,00	696.369,61	696.369,61	0,00
11111902340000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	0,00	9.000,17	9.000,17	0,00
11111902450000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE	0,00	206,83	206,83	0,00
11111902480000 - BB C/C - 20104-9 - TRIBUTOS BB	0,00	2.150.856,12	2.150.856,12	0,00
11111902490000 - BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	0,00	11.589,36	11.589,36	0,00
11111902500000 - BB C/C - 5159-4 - ITR	0,00	2.248,92	2.248,92	0,00
11111902510000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	314.128,48	314.128,48	0,00
11111902520000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	0,00	6.622,10	6.622,10	0,00
11111902530000 - BB C/C - 5510-7 - FUNDEB 40%	143,34	0,00	0,00	143,34
11111902550000 - BB C/C - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902560000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	0,00	64.335,05	64.335,05	0,00
11111902570000 - BB C/C - 7813-1 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902600000 - BB C/C - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES	6,62	0,00	0,00	6,62
11111902720000 - BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	157.551,44	157.551,44	0,00
11111902740000 - BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	249,13	249,13	0,00
11111902760000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	0,00	49.449,18	49.449,18	0,00
11111902770000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	0,00	190.377,59	190.377,59	0,00
11111902840000 - BB C/C - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	47,84	0,00	0,00	47,84
11111902850000 - BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA	9,01	0,00	0,00	9,01
11111902870000 - BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	42,81	0,00	0,00	42,81
11111902930000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	95.999,33	95.999,33	0,00
11111902950000 - BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	60,90	0,00	0,00	60,90
11111902960000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	0,00	44.520,00	44.520,00	0,00
11111902980000 - BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB	0,00	15.949.992,51	15.949.992,51	0,00
1111190299000100 - BB AG 4036 C/C - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	0,00	60.284,02	60.284,02	0,00
1111190299000101 - BB AG 40363 C/C - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	0,00	4.511,47	4.511,47	0,00
1111190299000102 - BB AG 4036 C/C - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	480.607,07	480.607,07	0,00
1111190299000103 - BB AG 4036 C/C - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
1111190299000104 - BB AG 40363 C/C - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000105 - BB AG 40363 C/C - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	0,00	27.439,27	27.439,27	0,00
1111190299000106 - BB AG 40363 C/C - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	0,00	334.550,36	334.550,36	0,00
1111190299000107 - BB AG 4036 C/C - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000108 - BB AG 4036 C/C - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA	19.369,56	530.893,28	518.488,88	31.773,96
1111190299000109 - BB AG 4036 C/C - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	164.723,68	164.723,68	0,00
1111190299000110 - BB AG 4036 C/C - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	399.886,85	399.886,85	0,00
1111190299000111 - BB AG 40363 C/C - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407	0,00	694.532,00	694.532,00	0,00
1111190299000112 - CEF AG 4639 C/C - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	495.011,41	495.011,41	0,00
1111190299000113 - BB AG 40363 C/C - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	0,00	288.083,82	288.083,82	0,00
1111190299000114 - BB AG 3557 C/C - 8239-2 - CONISUL - EXAMES E PROCEDIMENTOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA ASPS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
1111190299000115 - BB AG 40363 C/C - 11111111-1 - CONTRAPARTIDA PMCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190300000000 - BB AG 4036 C/C - 28778-4 - FNAS IGD PAB	0,00	8.452,24	8.452,24	0,00
11111903010000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	0,00	10.763,17	10.763,17	0,00
11111903050000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE	24.253,98	134.873,39	158.807,49	319,88
11111903070000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU	0,06	0,00	0,00	0,06
11111903080000 - CEF C/C - 24-2 - PSE	128,89	0,00	0,00	128,89
11111903090000 - CEF C/C - 29-3 - FUS	21,03	0,00	0,00	21,03
11111903100000 - CEF C/C - 50-1 - PMAQ	10,76	0,00	0,00	10,76



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

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111903120000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	12.626,67	0,00	0,00	12.626,67
111111903130000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU	0,00	316.283,77	316.283,77	0,00
111111903170000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	2,35	0,00	0,00	2,35
111111903210000 - CEF C/C - 624007-5 - FNS BL INV IV	503,97	0,00	0,00	503,97
111111903220000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	0,01	0,00	0,00	0,01
111111903230000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	0,01	0,00	0,00	0,01
111111903240000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	2,07	0,00	0,00	2,07
111111903250000 - CEF C/C - 624011-3 - FNS BL INV VIII	0,01	0,00	0,00	0,01
111111903280000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
111111903310000 - CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111903360000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	56.229,61	1.208.085,39	1.263.279,33	1.035,67
111111903430000 - CEF C/C - 19-6 - IPVA	103,79	52.866,66	52.937,61	32,84
111111903440000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS	6.879,31	3.765.988,78	3.772.461,51	406,58
111111903450000 - CEF C/C - 36-6 - IPI	118,86	1.215,40	798,09	536,17
111111903460000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	11.686,86	12.406,53	55,00	24.038,39
111111903570000 - CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	20,55	0,00	0,00	20,55
111111903600000 - CEF AG 840 C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	909,53	0,00	0,00	909,53
111111903720000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	81,50	0,00	0,00	81,50
111111903790000 - CEF AG 4639 C/C - 71012-6 - PRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111903800000 - CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO	2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
111111903810000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	0,00	541.054,23	541.054,23	0,00
111111903820000 - CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	0,00	3.678.548,02	3.678.548,02	0,00
111111903830000 - CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
111111903910000 - CEF AG 46396 C/C - 71013-4 - ACE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111903940000 - CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE	0,02	0,00	0,00	0,02
111111903960000 - CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	0,00	2.661.260,25	2.661.260,25	0,00
111111903970000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENENTE	3.958,27	0,00	0,00	3.958,27
111111903980000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	3.355,14	3.219.025,30	3.222.313,36	67,08
Soma:	179.321,37	69.388.676,90	69.486.463,44	81.534,83
111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190352020000 - CEF AG 4639 C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	0,00	1.710,20	1.710,20	0,00
11111190352030000 - CEF AG 4639 C/C - 00018-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	99.049,91	875.271,22	974.321,13	0,00
11111190352030001 - CEF AG 46396 C/C - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
11111190352030002 - CEF AG 840 C/C - 50350-8 - CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA FNS	57.013,59	0,00	57.013,59	0,00
11111190352030003 - CEF AG 840 C/C - 49337-5 - CONISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUSTEIO - FNS	257.442,35	0,00	257.442,35	0,00
Soma:	413.505,85	3.916.981,42	4.330.487,27	0,00
111113000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
111113001010100 - BB AG 40363 C/C - 25174-7 - COVID EPI	0,00	21.880,07	21.880,07	0,00
111113001010200 - BB AG 40363 C/C - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	35.072,74	35.072,74	0,00
11111300101030000 - BB AG 4036 C/C - 28295-2 - BENS LEILOADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
111113001020200 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020300 - CEF AG 4639 C/C - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	0,00	142.026,07	52.174,74	89.851,33
11111300102130000 - CEF AG 4639 C/C - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111300102150000 - CEF AG 4639 C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	421.112,80	421.112,80	0,00
11111300102160000 - CEF AG 4639 C/C - 46-9 - CONTA MOVIMENTO	19.803,92	0,00	19.803,92	0,00
111113002010100 - BB AG 40363 C/C - 24930-0 - AGIMCA	0,00	202.089,26	202.089,26	0,00
111113002020300 - CEF AG 4639 C/C - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111300202040000 - CEF AG 46396 C/C - 624032-6 - FNS INVESTIMENTO	27.887,61	0,00	0,00	27.887,61
11111300202050000 - CEF AG 4639 C/C - 71031-2 - TS JORGE GOMES DA SILVA	6.361,30	90,00	55,00	6.396,30
Soma:	54.052,83	834.270,94	764.188,53	124.135,24
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115002020100 - CEF AG 4639 C/P - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUPANCA CEF	2.329.732,92	13.348,78	0,00	2.343.081,70
111115002020200 - CEF AG 4639 C/P - 13358-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POUPANÇA	1.747.392,52	10.596,34	0,00	1.757.988,86
11111500202020100 - CEF AG 4639 C/P - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	154.844,95	887,21	0,00	155.732,16
11111500301010000 - BB AG 40363 C/FI - 24930-0 - AGIMCA	57.829,45	48.348,06	57.547,66	48.629,85
11111500301020000 - BB AG 4036 C/FI - 28302-9 - CONTRA PARTIDA FME	26,95	3.749.189,65	111.618,00	3.637.598,60



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111500301020002 - BB AG 40363 C/FI - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL	16.019,10	109,89	0,00	16.128,99
1111500302020000 - CEF AG 4639 C/FI - 624006-7 - FNS BL INV III	644,95	4,45	0,00	649,40
1111500302020001 - CEF AG 4639 C/FI - 35-8 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500401010000 - BB AG 4036 C/CDB - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	5.849,82	12,13	5.826,69	35,26
1111500401020000 - BB AG 4036 C/CDB - 20104-9 - TRIBUTOS BB	3.799,24	314.308,28	315.939,96	2.167,56
1111500402010000 - CEF AG 4639 C/CDB - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	66.337,27	227,31	35.040,03	31.524,55
11115099010100 - BB AG 40363 C/A - 10680-1 - FAPEN	33.644,29	600.192,24	563.084,72	70.751,81
11115099010600 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	2.773,74	19,03	0,00	2.792,77
11115099010700 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	40.224,95	21.298,28	28.388,43	33.134,80
11115099010800 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	2.372,99	113.695,64	72.259,50	43.809,13
11115099010900 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	72,39	0,54	0,00	72,93
11115099011000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	149,50	1,11	0,00	150,61
11115099011600 - BB AG 4036 C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	9.241,88	17,54	9.000,17	259,25
11115099013100 - BB AG 4036 C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	255,21	0,42	249,13	6,50
11115099013500 - BB AG 4036 C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	26.180,56	38.582,48	26.000,00	38.763,04
11115099013600 - BB AG 4036 C/A - 18364-4 - PDDE	23.750,06	378,33	0,00	24.128,39
11115099014400 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	86.089,19	99.687,33	58.438,79	127.337,73
11115099014900 - BB AG 4036 C/A - 11995-4 - HOSPITAL	2.108,55	14,46	0,00	2.123,01
11115099015300 - BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	167,46	1,24	0,00	168,70
11115099015400 - BB AG 4036 C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	10.363,18	71,09	0,00	10.434,27
11115099015500 - BB AG 4036 C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	15.557,14	106,73	0,00	15.663,87
11115099015800 - BB AG 4036 C/A - 8973-7 - SAAE	4.264,89	85.364,37	84.949,69	4.679,57
11115099015900 - BB AG 4036 C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	3.895,78	18.024,06	16.823,61	5.096,23
11115099016000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	10.089,58	69,22	0,00	10.158,80
11115099016100 - BB AG 4036 C/A - 1547-4 - FPM	116.738,99	5.366.605,11	5.466.603,03	16.741,07
11115099016200 - BB AG 4036 C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	340.214,22	179.257,84	518.635,54	836,52
11115099016400 - BB C/A - 18553-1 - AFM	0,50	0,00	0,00	0,50
11115099016900 - BB AG 4036 C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	189.323,59	122.529,95	191.514,55	120.338,99
11115099017200 - BB AG 4036 C/A - 5159-4 - ITR	266,61	291,37	517,41	40,57
11115099017300 - BB AG 4036 C/A - 7813-1 - CIDE	8.030,59	55,09	0,00	8.085,68
11115099018300 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	42.641,71	27.344,80	68.961,94	1.024,57
11115099018400 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	732,74	5,43	0,00	738,17
11115099018900 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	1.523.900,99	6.787.279,93	6.084.217,13	2.226.963,79
11115099019100 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	37.665,28	30.511,77	13.538,63	54.638,42
11115099019400 - BB AG 4036 C/A - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	4.254,61	343.393,36	341.738,77	5.909,20
11115099019600 - BB AG 40363 C/A - 25174-7 - COVID EPI	21.870,64	78,10	19.607,67	2.341,07
11115099019700 - BB AG 40363 C/A - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	35.678,25	168,65	35.072,74	774,16
1111509901990000 - BB AG 4036 C/A - 28778-4 - FNAS IGD PAB	87.233,24	581,66	8.452,24	79.362,66
1111509901990001 - BB AG 4036 C/A - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	684.416,59	14.399,94	60.284,02	638.532,51
1111509901990002 - BB AG 40363 C/A - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	28.859,11	4.718,08	0,00	33.577,19
1111509901990003 - BB AG 4036 C/A - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	229.785,13	436.371,33	46.447,00	619.709,46
1111509901990004 - BB AG 4036 C/A - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	41.602,78	263,15	8.705,00	33.160,93
1111509901990005 - BB AG 40363 C/A - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	58.320,64	354,58	25.939,27	32.735,95
1111509901990006 - BB AG 4036 C/A - 28295-2 - BENS LEILOADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509901990007 - BB AG 4036 C/A - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER	8.364,06	57,38	0,00	8.421,44
1111509901990008 - BB AG 40363 C/A - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	369,70	79.415,83	79.050,36	735,17
1111509901990009 - BB AG 4036 C/A - 5393-7 - TRIBUTOS	1.049,39	3.339,01	3.126,31	1.262,09
1111509901990010 - BB AG 4036 C/A - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	157.181,33	487,64	156.223,68	1.445,29
1111509901990011 - BB AG 4036 C/A - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	388.019,26	1.233,60	386.361,70	2.891,16
1111509901990012 - BB AG 4036 C/A - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	37,89	0,26	0,00	38,15
1111509901990013 - BB AG 40363 C/A - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407	2.708,02	346.833,33	349.000,00	541,35
1111509901990014 - BB AG 40363 C/A - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	102.220,22	1.171,78	94.434,97	8.957,03
11115099020900 - CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU	242.825,59	91.096,52	223.720,33	110.201,78
11115099021000 - CEF C/A - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMAS	3.707,44	25,59	0,00	3.733,03
11115099021500 - CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	102,86	0,71	0,00	103,57
11115099021600 - CEF C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	4.511,09	31,14	0,00	4.542,23
11115099021700 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	0,03	0,00	0,00	0,03
11115099021800 - CEF AG 4639 C/A - 624016-4 - FNS BL AFB	14,13	0,10	0,00	14,23



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099021900 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	5.992,77	41,37	0,00	6.034,14
111115099022100 - CEF C/A - 624024-5 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	3.854,94	26,62	0,00	3.881,56
111115099022200 - CEF AG 4639 C/A - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	401,25	2,77	0,00	404,02
111115099022300 - CEF C/A - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	5.423,55	37,44	0,00	5.460,99
111115099022400 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	26,80	0,19	0,00	26,99
111115099022800 - CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	137,07	0,87	0,00	137,94
111115099023800 - CEF AG 4639 C/A - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	17.264,17	119,19	0,00	17.383,36
111115099024000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	6,07	0,04	0,00	6,11
111115099024300 - CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	22.373,67	154,46	0,00	22.528,13
111115099024400 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS	15.215,33	105,04	0,00	15.320,37
111115099024500 - CEF AG 46396 C/A - 624018-0 - FNS BLGES	964,23	6,66	0,00	970,89
111115099024600 - CEF AG 4639 C/A - 624021-0 - FNS IN CEO	64,77	0,45	0,00	65,22
111115099024800 - CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	20.396,08	140,81	0,00	20.536,89
111115099025000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	167.993,81	187.656,57	353.743,94	1.906,44
111115099025100 - CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA CUSTEIO	3.254.661,47	1.028.268,11	2.079.939,92	2.202.989,66
111115099025200 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	3.615.887,18	25.121,35	0,00	3.641.008,53
111115099025900 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	865,90	6,02	0,00	871,92
111115099026100 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE	11.998,73	82,84	0,00	12.081,57
111115099026200 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE	2.112,75	14,58	0,00	2.127,33
111115099026300 - CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - FNS INVESTIMENTO	1.401.144,24	110.866,81	1.500.946,64	11.064,41
111115099026700 - CEF AG 4639 C/A - 624034-2 - FNS CONENENTE	7.600,31	52,47	0,00	7.652,78
111115099027000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	93.849,65	647,91	0,00	94.497,56
111115099027100 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	284,29	1,96	0,00	286,25
111115099027200 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	1.268,13	8,76	0,00	1.276,89
111115099027400 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO	25.980,15	171,51	7.807,34	18.344,32
111115099027500 - CEF AG 4639 C/A - 55-2 - PROJETO SOCIAL ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	80,53	0,56	0,00	81,09
111115099027800 - CEF AG 4639 C/A - 71012-6 - PRO SAUDE	3.246,67	22,42	0,00	3.269,09
111115099028200 - CEF AG 4639 C/A - 66-8 - PRO VIDA	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099028600 - CEF AG 4639 C/A - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	14.869,60	103,31	0,00	14.972,91
11111509902880000 - CEF AG 46396 C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	6.361,07	43,91	0,00	6.404,98
11111509902890000 - CEF AG 4639 C/A - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	116.614,08	810,18	0,00	117.424,26
11111509902900000 - CEF AG 4639 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	7.168,75	263.245,19	158.488,00	111.925,94
11111509902900003 - CEF AG 4639 C/A - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	149.126,83	333.256,92	104.854,58	377.529,17
11111509902900004 - CEF AG 46396 C/A - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	3.027.503,70	19.996,92	3.040.000,00	7.500,62
Soma:	21.017.064,29	20.923.473,45	22.813.099,09	19.127.438,65
Total Geral:	21.663.944,34	95.063.402,71	97.394.238,33	19.333.108,72