



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111111902010100 - BB C/C - 10059-5 - ITR	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00
111111902010400 - BB C/C - 16405-4 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902010500 - BB C/C - 1810-4 - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.534.946,50	1.534.946,50	0,00
111111902010600 - BB C/C - 19413-1 - VENDA DE ATIVOS	0,00	97.012,00	97.012,00	0,00
111111902010700 - BB C/C - 19899-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00	29.309,82	29.309,82	0,00
111111902010900 - BB C/C - 29240-0 - ILUMINAÇÃO	0,00	398.973,23	398.973,23	0,00
111111902011000 - BB C/C - 5556-5 - IPTU	0,00	3,40	3,40	0,00
111111902011200 - BB C/C - 8593-6 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	5.125,55	5.125,55	0,00
111111902011300 - BB C/C - 8865-0 - TRIBUTOS BB	0,00	1.044.614,76	1.044.614,76	0,00
111111902011500 - BB C/C - 9570-2 - FPM	90.682,49	8.771.498,34	8.862.180,83	0,00
111111902012000 - BB AG 37214 C/C - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201210102 - BB AG 3721 C/C - 38498-4 - RETENÇÃO INSS PF	0,00	618.376,04	618.376,04	0,00
11111190201210103 - BB AG 3721 C/C - 39385-1 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201210104 - BB AG 3721 C/C - 39384-3 - LEI PAULO GUSTAVO - CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902020100 - BB C/C - 14097-0 - FUS	0,00	1.059.335,33	1.059.335,33	0,00
11111190202060100 - CEF AG 3541 C/C - 624041-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	949.269,84	949.269,84	0,00
111111902031700 - BB C/C - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	0,00	1.225.403,96	1.225.403,96	0,00
111111902032200 - BB C/C - 29641-4 - FMAS FMDCA	0,00	340.130,00	340.130,00	0,00
111111902032400 - BB C/C - 30381-X - IGD	0,00	26.398,10	26.398,10	0,00
111111902032500 - BB C/C - 30385-2 - VBL PSB FNAS	0,00	116.340,38	116.340,38	0,00
111111902032800 - BB AG 3721 C/C - 30380-1 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902033000 - BB AG 3721 C/C - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	0,00	32.824,80	32.824,80	0,00
111111902033300 - BB AG 3721 C/C - 34685-3 - COVID EPI	0,00	20.017,81	20.017,81	0,00
11111190203350000 - BB AG 37214 C/C - 37116-5 - IGD PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203360000 - BB AG 3721 C/C - 37652-3 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	0,00	163.423,81	163.423,81	0,00
11111190203360001 - BB AG 3721 C/C - 38957-9 - COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203360003 - BB AG 3721 C/C - 38804-1 - PROCAD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203360004 - BB AG 3721 C/C - 39038-0 - FMCA SOCIAL	0,00	65.899,95	65.899,95	0,00
11111190203360005 - BB AG 37214 C/C - 39037-2 - FMAS SEMENTE	0,00	75,60	75,60	0,00
11111190203360006 - BB AG 37214 C/C - 39450-5 - RETENÇÃO INSS PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203360007 - BB AG 37214 C/C - 39451-3 - RETENÇÃO INSS PF	1.074,68	108.132,75	45.065,57	64.141,86
11111190203360008 - BB AG 3721 C/C - 38868-8 - EMENDA ESTADUAL SUAS	0,00	102.068,00	102.055,19	12,81
11111190203360009 - BB AG 3721 C/C - 39178-6 - EMENDA PARLAMENTAR SUAS	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
111111902040400 - BB C/C - 16190-0 - QSE	0,00	196.942,25	196.942,25	0,00
111111902040500 - BB C/C - 16347-3 - PNATE	0,00	204.099,15	204.099,15	0,00
111111902040800 - BB C/C - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	0,00	23,14	23,14	0,00
111111902041400 - BB C/C - 23211-4 - MERENDA	0,00	56.695,89	56.695,89	0,00
111111902041800 - BB C/C - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902041900 - BB C/C - 26869-0 - PAC II CRECHE JOÃO JOSE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902042200 - BB C/C - 27678-2 - APOIO A CRECHES	0,00	9.742,75	9.742,75	0,00
111111902043100 - BB C/C - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO	0,00	15.125,66	15.125,66	0,00
111111902043900 - BB AG 37214 C/C - 32680-1 - FUNDEB	0,00	12.847.780,10	12.847.780,10	0,00
111111902044000 - BB AG 37214 C/C - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	0,00	1.124.215,25	1.124.215,25	0,00
11111190204440000 - BB AG 3721 C/C - 37474-1 - CEDÊNCIA MACEIÓ	0,00	17.370,74	17.370,74	0,00
11111190204440002 - BB AG 37214 C/C - 43500-7 - RETENÇÃO INSS PF	0,00	1.915.946,67	1.915.946,67	0,00
11111190204440003 - BB AG 3721 C/C - 39999-X - FOMENTO DE MATRICULAS EM REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
111111902050100 - BB C/C - 24635-2 - MOVIMENTO SAAE BB	0,00	430.370,90	430.370,90	0,00
111111902060100 - BB C/C - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	2.272.953,30	2.272.953,30	0,00
111111903010800 - CEF C/C - 1-8 - ICMS 2011	180,02	2.281.259,33	2.281.416,89	22,46
111111903010900 - CEF C/C - 2-6 - IPI 2011	0,00	1.081,02	1.081,02	0,00
111111903011000 - CEF C/C - 3-4 - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	11.034,87	11.034,87	0,00
111111903011100 - CEF AG 3541 C/C - 71003-1 - TRIBUTOS CEF	0,00	1.259.437,19	1.259.437,19	0,00
111111903011300 - CEF AG 3541 C/C - 71001-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190301180001 - CEF AG 3541 C/C - 71029-5 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DA ÁGUA DA ROCHEIRA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
111111903021200 - CEF C/C - 14-0 - FUS	0,00	4.635.683,82	4.635.683,82	0,00
111111903022300 - CEF C/C - 624014-2 - FNS INODO	1,06	0,00	0,00	1,06
111111903024200 - CEF AG 35416 C/C - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	0,00	5.122.577,81	5.122.577,81	0,00
111111903024400 - CEF AG 3541 C/C - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS	0,00	8.171,17	8.171,17	0,00
111111903024500 - CEF AG 3541 C/C - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO	0,00	181.616,98	181.616,98	0,00
11111190302460100 - CEF AG 3541 C/C - 71042-2 - RETENÇÃO INSS PF	0,00	1.743.341,85	1.743.341,85	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190302460102 - CEF AG 3541 C/C - 672004-7 - EMENDA PARLAMENTAR ARTHUR LIRA	0,00	291.632,19	291.632,19	0,00
111111903030500 - CEF AG 3541 C/C - 103-0 - CRAS SEADS	0,00	21.669,11	21.669,11	0,00
11111190303070000 - CEF AG 3541 C/C - 71039-2 - COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111111903040100 - CEF C/C - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	266.771,20	266.771,20	0,00
111111903050100 - CEF C/C - 9-3 - MOVIMENTO SAAE CAIXA	0,00	387.265,56	387.265,56	0,00
11111190306010000 - CEF AG 3541 C/C - 89-1 - CONTA CORRENTE CAMARA	696.598,38	520.000,00	1.216.598,38	0,00
Soma:	788.536,63	52.549.775,75	53.274.134,19	64.178,19
111113001000000 - ARRECAÇÃO DIRETA				
111113001010301 - BB AG 37214 C/C - 32469-8 - MAC FNAS	0,00	27.406,59	27.406,59	0,00
Soma:	0,00	27.406,59	27.406,59	0,00
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500101090000 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	2.483.484,86	0,00	2.483.484,86
11111500202020000 - CEF AG 3541 C/P - 624024-0 - FNS	41.152,32	258,87	0,00	41.411,19
11111500301010000 - BB AG 3721 C/FI - 37474-1 - CEDÊNCIA MACEIÓ	43.971,24	252,87	17.370,74	26.853,37
11111500301010001 - BB AG 3721 C/FI - 29641-4 - FMAS FMDCA	2.760,10	317.315,63	0,00	320.075,73
11111500301010002 - BB AG 3721 C/FI - 34685-3 - COVID EPI	19.175,58	102,81	19.277,81	0,58
11111500301010003 - BB AG 3721 C/FI - 7914-6 - PDDE	10.580,56	72,58	0,00	10.653,14
11111500301010004 - BB AG 3721 C/FI - 27678-2 - APOIO A CRECHES	9.964,23	8,40	9.742,75	229,88
11111500301010005 - BB AG 3721 C/FI - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%	2.997,51	20,97	0,00	3.018,48
11111500301010006 - BB AG 37214 C/FI - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO	5.534,50	37,96	0,00	5.572,46
11111500301010007 - BB AG 3721 C/FI - 19413-1 - VENDA DE ATIVOS	97.191,54	141,43	97.012,00	320,97
11111500301010008 - BB AG 37214 C/FI - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	225,07	1,57	0,00	226,64
11111500301010009 - BB AG 3721 C/FI - 38957-9 - COMPLEXO NUTRICIONAL	70,12	0,48	0,00	70,60
11111500301010010 - BB AG 37214 C/FI - 43500-7 - RETENÇÃO INSS PF	8.813,81	993.801,65	0,00	1.002.615,46
11111500301010011 - BB AG 3721 C/FI - 30380-1 - BPC ESCOLA	1.333,81	9,15	0,00	1.342,96
11111500301010012 - BB AG 3721 C/FI - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	0,00	23,18	0,00	23,18
11111500301010014 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	668.483,29	0,00	668.483,29
11111500301010015 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	2.540.959,10	0,00	2.540.959,10
11111500301010016 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	1.470.042,01	0,00	1.470.042,01
11111500301010017 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	811.428,05	0,00	811.428,05
11111500301010018 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	6.769.734,91	0,00	6.769.734,91
11111500301010019 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	1.012.788,16	0,00	1.012.788,16
11111500301010021 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	304.870,04	0,00	304.870,04
11111500301010022 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	301.390,20	0,00	301.390,20
11111500301010023 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	301.939,94	0,00	301.939,94
11111500301010024 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	294.702,71	0,00	294.702,71
11111500301010025 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	293.167,86	0,00	293.167,86
11111500301010026 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	359.157,37	0,00	359.157,37
11111500302010000 - CEF AG 3541 C/FI - 624023-1 - FNS BLINV	21,28	0,15	0,00	21,43
11111500302010001 - CEF AG 3541 C/FI - 71042-2 - RETENÇÃO INSS PF	19.038,34	1.023.972,88	360.689,14	682.322,08
11111500302010002 - CEF AG 3541 C/FI - 624041-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	210.802,20	523.843,56	428.918,41	305.727,35
11111500302010003 - CEF AG 3541 C/FI - 71029-5 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO DA ÁGUA DA ROCHEIRA	0,00	10.417,48	0,00	10.417,48
11111500401010000 - BB AG 3721 C/CDB - 37652-3 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	817.285,94	5.097,84	153.506,10	668.877,68
11111500401010001 - BB AG 3721 C/CDB - 38804-1 - PROCAD SUAS	16,12	0,11	0,00	16,23
11111500401010002 - BB AG 3721 C/CDB - 16347-3 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401010003 - BB AG 3721 C/CDB - 38498-4 - RETENÇÃO INSS PF	6.842,53	332.759,30	0,00	339.601,83
11111500401010004 - BB AG 3721 C/CDB - 39178-6 - EMENDA PARLAMENTAR SUAS	501.692,33	3.432,12	4.075,00	501.049,45
11111500401010005 - BB AG 3721 C/CDB - 39999-X - FOMENTO DE MATRICULAS EM REDES	81.955,34	562,22	0,00	82.517,56
11111500401010006 - BB AG 3721 C/CDB - 39385-1 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	310.176,22	2.127,83	0,00	312.304,05
11111500401010007 - BB AG 3721 C/CDB - 39384-3 - LEI PAULO GUSTAVO - CULTURAL	125.597,39	861,60	0,00	126.458,99
11111500402010000 - CEF AG 3541 C/CDB - 672004-7 - EMENDA PARLAMENTAR ARTHUR LIRA	3.781.607,31	25.500,99	163.119,94	3.643.988,36
Soma:	6.098.805,39	20.852.772,13	1.253.711,89	25.697.865,63
111115099000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099010101 - BB AG 3721 C/A - 16405-4 - CIDE	6.918,82	47,47	0,00	6.966,29
111115099010102 - BB AG 3721 C/A - 9570-2 - FPM	1.603.386,54	9.044,25	1.442.880,90	169.549,89
111115099010103 - BB AG 3721 C/A - 29240-0 - ILUMINAÇÃO	314.797,81	2.190,91	99.466,07	217.522,65
111115099010104 - BB AG 3721 C/A - 5556-5 - IPTU	56,34	0,37	3,40	53,31



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099010105 - BB AG 3721 C/A - 1810-4 - FUNDO ESPECIAL	577.560,06	2.305,82	547.055,89	32.809,99
111115099010106 - BB AG 3721 C/A - 8593-6 - ICMS DESONERAÇÃO	121,00	75,17	0,00	196,17
111115099010107 - BB AG 37214 C/A - 31251-7 - JUDICIAL	341,21	2,53	0,00	343,74
111115099010108 - BB AG 37214 C/A - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010109 - BB AG 3721 C/A - 19413-1 - VENDA DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010110 - BB AG 3721 C/A - 8865-0 - TRIBUTOS BB	289,55	31.006,14	0,00	31.295,69
111115099010111 - BB AG 3721 C/A - 19899-4 - SIMPLES NACIONAL	890,95	665,46	0,00	1.556,41
111115099010112 - BB AG 3721 C/A - 10059-5 - ITR	320,62	131,56	0,00	452,18
111115099010113 - BB AG 37214 C/A - 34958-5 - LEI ALDIR BLANC	198,12	1,47	0,00	199,59
111115099010201 - BB C/A - 24630-1 - INVEST UNIDADE BASICAS 2010	5.645,58	41,87	0,00	5.687,45
111115099010202 - BB AG 3721 C/A - 14097-0 - FUS	93,03	298.501,56	298.232,55	362,04
111115099010203 - BB AG 37214 C/A - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010305 - BB AG 3721 C/A - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	62.093,13	640,41	3.749,59	58.983,95
111115099010308 - BB AG 3721 C/A - 29641-4 - FMAS FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010309 - BB AG 3721 C/A - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	59,29	52,39	52,80	58,88
111115099010310 - BB AG 37214 C/A - 32469-8 - MAC FNAS	6.965,49	5.913,48	0,00	12.878,97
111115099010311 - BB AG 3721 C/A - 34685-3 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010312 - BB AG 3721 C/A - 34684-5 - COVID ACOLHIMENTO	51,75	0,39	0,00	52,14
11111509901031300 - BB AG 37214 C/A - 37116-5 - IGD PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901031301 - BB AG 37214 C/A - 39037-2 - FMAS SEMENTE	105.627,66	724,17	75,60	106.276,23
11111509901031302 - BB AG 3721 C/A - 39038-0 - FMCA SOCIAL SEMENTE	32.802,73	96,69	32.793,40	106,02
111115099010402 - BB C/A - 20317-3 - PNAPE	7,85	0,06	0,00	7,91
111115099010406 - BB AG 3721 C/A - 5529-8 - MERENDA ESCOLAR	412,61	3,06	0,00	415,67
111115099010407 - BB C/A - 8964-8 - PROEJA	122,11	0,90	0,00	123,01
111115099010410 - BB AG 3721 C/A - 26869-0 - PAC II CRECHE JOÃO JOSE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010414 - BB C/A - 23210-6 - PNAEQ	3.910,60	29,00	0,00	3.939,60
111115099010416 - BB AG 3721 C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	81,41	0,61	0,00	82,02
111115099010417 - BB AG 3721 C/A - 7914-6 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010418 - BB AG 3721 C/A - 16348-1 - PEJA	15,08	0,11	0,00	15,19
111115099010419 - BB C/A - 14908-0 - PNAC	15,67	0,12	0,00	15,79
111115099010422 - BB AG 3721 C/A - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO	15.494,61	25,75	15.125,66	394,70
111115099010424 - BB AG 3721 C/A - 19739-4 - FUNDEB 40%	24,47	0,18	0,00	24,65
111115099010425 - BB AG 3721 C/A - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010426 - BB AG 3721 C/A - 23211-4 - MERENDA	58.712,31	130,73	56.695,89	2.147,15
111115099010427 - BB AG 3721 C/A - 16347-3 - PNATE	435.772,22	2.136,27	187.033,39	250.875,10
111115099010428 - BB AG 3721 C/A - 16190-0 - QSE	210.779,50	886,30	51.457,45	160.208,35
111115099010431 - BB AG 3721 C/A - 27678-2 - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099010436 - BB AG 37214 C/A - 32680-1 - FUNDEB	3.309.248,50	18.613,86	2.321.108,37	1.006.753,99
111115099010437 - BB AG 37214 C/A - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	395,42	11.561,42	0,00	11.956,84
111115099010501 - BB AG 37214 C/A - 24635-2 - MOVIMENTO SAAE BB	120.243,01	172.651,15	100.003,00	192.891,16
111115099010601 - BB AG 37214 C/A - 27020-2 - IPREVTEO	16.122.178,58	1.187.543,68	17.309.722,26	0,00
111115099020104 - CEF AG 3541 C/A - 2-6 - IPI 2011	690,03	817,36	0,00	1.507,39
111115099020105 - CEF AG 3541 C/A - 3-4 - ROYALTIES ESTADUAL	30.695,34	11.225,07	0,00	41.920,41
111115099020106 - CEF AG 3541 C/A - 71003-1 - TRIBUTOS CEF	352,28	5.114,15	0,00	5.466,43
111115099020108 - CEF AG 3541 C/A - 71001-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	68.217,80	473,94	0,00	68.691,74
111115099020112 - CEF AG 3541 C/A - 71008-2 - CONCURSO	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099020201 - CEF C/A - 624012-6 - ACADEMIA DE SAÚDE	3.605,53	24,89	0,00	3.630,42
111115099020203 - CEF C/A - 624020-7 - FNS BLINV	10.389,16	71,71	0,00	10.460,87
111115099020204 - CEF C/A - 624022-3 - FNS INVAN	228,72	1,58	0,00	230,30
111115099020211 - CEF AG 3541 C/A - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099020215 - CEF AG 3541 C/A - 624002-9 - FAN	0,20	0,00	0,00	0,20
111115099020216 - CEF AG 3541 C/A - 624024-0 - FNS	6,11	0,04	0,00	6,15
111115099020228 - CEF AG 3541 C/A - 624005-3 - FARMACIA POPULAR	273,06	1,89	0,00	274,95
111115099020233 - CEF AG 3541 C/A - 70-0 - REFORMA UBS	161.794,54	1.116,99	0,00	162.911,53
111115099020234 - CEF AG 3541 C/A - 624035-5 - ACADEMIA DE SAUDE	151,96	1,05	0,00	153,01
111115099020235 - CEF AG 3541 C/A - 624030-4 - UBS CONSTRUCAO	691,03	4,77	0,00	695,80
111115099020236 - CEF AG 3541 C/A - 624028-2 - FNS CONVENENTE	0,40	0,00	0,00	0,40
111115099020237 - CEF AG 3541 C/A - 105-7 - REFORMA UBS	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099020238 - CEF AG 3541 C/A - 624029-0 - ESTRUTURAÇÃO ATENCAO BASICA	104.425,52	720,92	0,00	105.146,44
111115099020241 - CEF AG 35416 C/A - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	7.513.948,69	1.550.601,27	3.571.199,24	5.493.350,72
111115099020242 - CEF AG 3541 C/A - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS	2.353.399,30	16.244,60	8.171,17	2.361.472,73
111115099020243 - CEF AG 3541 C/A - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO	1.011.256,55	92.056,52	90.150,66	1.013.162,41
111115099020244 - CEF AG 3541 C/A - 647008-3 - CONSTRUÇÃO CAPS	169.954,05	1.180,76	0,00	171.134,81



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099020302 - CEF AG 3541 C/A - 103-0 - CRAS SEADS	86.816,64	578,39	21.649,39	65.745,64
111115099020401 - CEF AG 3541 C/A - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR	33.932,90	80.965,61	0,00	114.898,51
111115099020402 - CEF AG 3541 C/A - 106-5 - PRECATÓRIO	15.571,12	107,51	0,00	15.678,63
111115099020501 - CEF AG 35416 C/A - 9-3 - MOVIMENTO SAAE CAIXA	36.189,12	35.569,07	11,00	71.747,19
111115099030201 - CEF AG 3541 C/A - 14-0 - FUS	4.134,40	1.076.756,36	1.080.749,76	141,00
111115099030301 - BB AG 3721 C/A - 30381-X - IGD	1.517,65	12.776,20	0,00	14.293,85
111115099030302 - BB AG 3721 C/A - 30385-2 - VBL PSB FNAS	20.029,77	24.687,27	0,00	44.717,04
111115099030304 - BB AG 3721 C/A - 30382-8 - IGD SUAS	97,19	0,67	0,00	97,86
111115099030306 - BB AG 3721 C/A - 30380-1 - BPC ESCOLA	4,53	0,03	0,00	4,56
111115099030307 - CEF AG 2392 C/A - 112-8 - CRAS	8,57	0,06	0,00	8,63
Soma:	34.624.015,85	4.656.123,99	27.237.387,44	12.042.752,40
Total Geral:	41.511.357,87	78.086.078,46	81.792.640,11	37.804.796,22