

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190201010000 - BB C/C - 10059-5 - ITR	0,00	1.144,73	1.144,73	0,00
11111190201040000 - BB C/C - 16405-4 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201050000 - BB C/C - 1810-4 - FUNDO ESPECIAL	0,00	640.306,25	640.306,25	0,00
11111190201070000 - BB C/C - 19899-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
11111190201090000 - BB C/C - 29240-0 - ILUMINAÇÃO	0,00	386.335,00	386.335,00	0,00
11111190201100000 - BB C/C - 5556-5 - IPTU	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11111190201130000 - BB C/C - 8865-0 - ISS	0,00	569.563,95	569.563,95	0,00
11111190201150000 - BB C/C - 9570-2 - FPM	0,00	8.739.011,25	8.739.011,25	0,00
11111190201200000 - BB AG 37214 C/C - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190201210000 - BB AG 37214 C/C - 34958-5 - LEI ALDIR BLANC	0,00	304.431,78	304.431,78	0,00
11111190301020000 - CEF C/C - 101-2 - UNIDADES HABITACIONAIS	665,13	0,00	0,00	665,13
11111190301030000 - CEF C/C - 57-1 - ROYALTIES ESTADUAL	13,77	0,00	0,00	13,77
11111190301050000 - CEF C/C - 647019-7 - PHILIS CR N 235932-39/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190301070000 - CEF C/C - 76-8 - CONVENIO CAIXA	10,51	0,00	0,00	10,51
11111190301080000 - CEF C/C - 1-8 - ICMS 2011	0,00	2.507.193,47	2.507.193,47	0,00
11111190301090000 - CEF C/C - 2-6 - IPI 2011	0,00	4.060,37	4.060,37	0,00
11111190301100000 - CEF C/C - 3-4 - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	4.908,47	4.908,47	0,00
11111190301110000 - CEF AG 3541 C/C - 71003-1 - TRIBUTOS CEF	0,00	1.002.055,60	1.002.055,60	0,00
11111190301120000 - CEF AG 35416 C/C - 647003-2 - PAVIMENTAÇÃO JUAREZ ORESTES	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190301130000 - CEF AG 3541 C/C - 71001-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	0,00	140.990,91	140.990,91	0,00
11111190301140000 - CEF AG 3541 C/C - 647005-9 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190301150000 - CEF AG 3541 C/C - 647007-5 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190301160000 - CEF AG 3541 C/C - 647009-1 - PAVIMENTAÇÃO FELIZARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190301170000 - CEF AG 3541 C/C - 71008-2 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>689,41</b>	<b>14.313.401,78</b>	<b>14.313.401,78</b>	<b>689,41</b>
<b>1111150010000000 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
11111500102010100 - CEF AG 3541 C/T - 1-8 - ICMS 2011	71,69	8.092,65	0,00	8.164,34
<b>Soma:</b>	<b>71,69</b>	<b>8.092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164,34</b>
<b>1111150990000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901010100 - BB C/A - 16405-4 - CIDE	513,28	0,06	0,00	513,34
11111509901010200 - BB C/A - 9570-2 - FPM	518.369,32	13,75	518.189,06	194,01
11111509901010300 - BB AG 3721 C/A - 29240-0 - ILUMINAÇÃO	207.654,24	7,35	153.123,75	54.537,84
11111509901010400 - BB AG 3721 C/A - 5556-5 - IPTU	1.895,85	0,23	1.093,00	803,08
11111509901010500 - BB AG 3721 C/A - 1810-4 - FUNDO ESPECIAL	10.025,26	0,33	9.679,99	345,60
11111509901010600 - BB AG 3721 C/A - 8593-6 - ICMS DESONERAÇÃO	0,61	0,00	0,00	0,61
11111509901010700 - BB AG 37214 C/A - 31251-7 - JUDICIAL	274,40	0,03	0,00	274,43
11111509901010800 - BB AG 37214 C/A - 31250-9 - TRIBUTOS - ISS	9,31	0,00	0,00	9,31
11111509901010900 - BB AG 3721 C/A - 19413-1 - VENDA DE ATIVOS	1.678,41	0,19	0,00	1.678,60
11111509901011000 - BB AG 3721 C/A - 8865-0 - ISS	1.371,32	4,50	780,24	595,58
11111509901011100 - BB AG 3721 C/A - 19899-4 - SIMPLES NACIONAL	1.361,36	0,26	832,39	529,23
11111509901011200 - BB AG 3721 C/A - 10059-5 - ITR	72,73	735,01	0,00	807,74
11111509901011300 - BB AG 37214 C/A - 34958-5 - LEI ALDIR BLANC	343.694,75	36,38	304.431,78	39.299,35
11111509902010100 - CEF AG 2392 C/A - 647019-7 - PHILIS CR N 235932-39/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902010400 - CEF C/A - 2-6 - IPI 2011	38,81	0,21	3,54	35,48
11111509902010500 - CEF C/A - 3-4 - ROYALTIES ESTADUAL	21,71	59,66	0,00	81,37
11111509902010600 - CEF AG 3541 C/A - 71003-1 - TRIBUTOS CEF	12.903,25	2,68	10.237,92	2.668,01
11111509902010700 - CEF AG 35416 C/A - 647003-2 - PAVIMENTAÇÃO JUAREZ ORESTES	200.304,07	27,36	0,00	200.331,43
11111509902010800 - CEF AG 3541 C/A - 71001-5 - ESGOTO SANITARIO - FUNASA	363.262,21	46,12	140.990,91	222.317,42
11111509902010900 - CEF AG 3541 C/A - 647005-9 - PAVIMENTAÇÃO	138.021,38	18,84	0,00	138.040,22
11111509902011000 - CEF AG 3541 C/A - 647007-5 - PAVIMENTAÇÃO M FELIZARDO	86.096,10	11,76	0,00	86.107,86
11111509902011100 - CEF AG 3541 C/A - 647009-1 - PAVIMENTAÇÃO FELIZARDO	186.678,84	25,49	0,00	186.704,33
11111509902011200 - CEF AG 3541 C/A - 71008-2 - CONCURSO	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Soma:</b>	<b>2.074.247,23</b>	<b>990,21</b>	<b>1.139.362,58</b>	<b>935.874,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.075.008,33</b>	<b>14.322.484,64</b>	<b>15.452.764,36</b>	<b>944.728,61</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190203170000 - BB C/C - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	0,00	1.276.073,02	1.276.073,02	0,00
11111190203220000 - BB C/C - 29641-4 - FMAS FMDCA	0,00	16.600,10	16.600,10	0,00
11111190203240000 - BB C/C - 30381-X - IGD	0,00	40.515,55	40.515,55	0,00
11111190203250000 - BB C/C - 30385-2 - VBL PSB FNAS	0,00	82.933,46	82.933,46	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	2.890,45	2.890,45	0,00
11111190203280000 - BB AG 3721 C/C - 30380-1 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190203300000 - BB AG 3721 C/C - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	0,00	31.604,00	31.604,00	0,00
11111190203330000 - BB AG 3721 C/C - 34685-3 - COVID EPI	0,00	24.531,80	24.531,80	0,00
11111190203340000 - BB AG 3721 C/C - 34684-5 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	5.696,32	5.696,32	0,00
11111190303050000 - CEF AG 3541 C/C - 103-0 - CRAS SEADS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>125,80</b>	<b>1.489.844,70</b>	<b>1.489.844,70</b>	<b>125,80</b>
<b>111113001000000000 - ARRECAÇÃO DIRETA</b>				
11111300101030100 - BB AG 37214 C/C - 32469-8 - MAC FNAS	0,00	19.552,99	19.552,99	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.552,99</b>	<b>19.552,99</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099000000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901030500 - BB AG 3721 C/A - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS	81.714,12	11.952,95	0,00	93.667,07
11111509901030800 - BB AG 3721 C/A - 29641-4 - FMAS FMDCA	102.032,23	10,98	16.600,10	85.443,11
11111509901030900 - BB AG 3721 C/A - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ	10.300,77	6.387,10	0,00	16.687,87
11111509901031000 - BB AG 37214 C/A - 32469-8 - MAC FNAS	19.708,20	1,81	1.315,55	18.394,46
111115099010311000 - BB AG 3721 C/A - 34685-3 - COVID EPI	55.852,37	4,85	24.531,80	31.325,42
111115099010312000 - BB AG 3721 C/A - 34684-5 - COVID ACOLHIMENTO	29.844,39	2,98	5.696,32	24.151,05
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	72.680,92	9.010,87	0,00	81.691,79
11111509903030100 - BB AG 3721 C/A - 30381-X - IGD	2.360,21	21.709,41	0,00	24.069,62
11111509903030200 - BB AG 3721 C/A - 30385-2 - VBL PSB FNAS	170.620,12	15,56	27.350,46	143.285,22
11111509903030400 - BB AG 3721 C/A - 30382-8 - IGD SUAS	3.680,94	0,21	2.890,45	790,70
11111509903030600 - BB AG 3721 C/A - 30380-1 - BPC ESCOLA	1.052,01	0,12	0,00	1.052,13
11111509903030700 - CEF AG 2392 C/A - 112-8 - CRAS	6,98	0,00	0,00	6,98
<b>Soma:</b>	<b>549.853,27</b>	<b>49.096,84</b>	<b>78.384,68</b>	<b>520.565,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>549.979,07</b>	<b>1.558.494,53</b>	<b>1.587.782,37</b>	<b>520.691,23</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190204040000 - BB C/C - 16190-0 - QSE	0,00	206.351,09	206.351,09	0,00
11111190204050000 - BB C/C - 16347-3 - PNATE	0,00	4.333,93	4.333,93	0,00
11111190204140000 - BB C/C - 23211-4 - MERENDA	0,00	434.857,31	434.857,31	0,00
11111190204150000 - BB C/C - 25369-3 - PAC I	24.803,23	0,00	0,00	24.803,23
11111190204280000 - BB C/C - 29268-0 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204310000 - BB C/C - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190204390000 - BB AG 37214 C/C - 32680-1 - FUNDEB	0,00	8.879.052,80	8.879.052,80	0,00
11111190204400000 - BB AG 37214 C/C - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	0,00	434.909,37	434.909,37	0,00
11111190304010000 - CEF C/C - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>24.803,23</b>	<b>9.959.504,50</b>	<b>9.959.504,50</b>	<b>24.803,23</b>
<b>11111509900000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901040100 - BB AG 3721 C/A - 29199-4 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO 2	3.925,95	0,45	0,00	3.926,40
11111509901040200 - BB C/A - 20317-3 - PNAPE	6,32	0,00	0,00	6,32
11111509901040300 - BB AG 3721 C/A - 28742-3 - PAC I	15.708,18	1,77	0,00	15.709,95
11111509901040600 - BB C/A - 5529-8 - MERENDA ESCOLAR	331,81	0,04	0,00	331,85
11111509901040700 - BB C/A - 8964-8 - PROEJA	98,20	0,01	0,00	98,21
11111509901040800 - BB AG 3721 C/A - 28919-1 - PAC I	37.117,64	4,18	0,00	37.121,82
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	3.144,86	0,35	0,00	3.145,21
11111509901041500 - BB C/A - 26957-3 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA	20.696,40	2,33	0,00	20.698,73
11111509901041600 - BB C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS	84,21	0,01	0,00	84,22
11111509901041700 - BB C/A - 7914-6 - PDDE	8.550,25	0,96	0,00	8.551,21
11111509901041800 - BB AG 3721 C/A - 16348-1 - PEJA	12,13	0,00	0,00	12,13
11111509901041900 - BB C/A - 14908-0 - PNAC	12,60	0,00	0,00	12,60
11111509901042000 - BB AG 3721 C/A - 29268-0 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO	280.259,54	31,57	0,00	280.291,11
11111509901042100 - BB AG 3721 C/A - 29258-3 - ESCOLAR E B PRONAC URBAN	108.804,05	12,26	0,00	108.816,31
11111509901042200 - BB C/A - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO	12.460,58	1,40	0,00	12.461,98
11111509901042400 - BB AG 3721 C/A - 19739-4 - FUNDEB 40%	19,68	0,00	0,00	19,68
11111509901042500 - BB AG 3721 C/A - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%	2.431,13	0,28	0,00	2.431,41
11111509901042600 - BB C/A - 23211-4 - MERENDA	328,62	1.937,99	0,00	2.266,61
11111509901042700 - BB AG 3721 C/A - 16347-3 - PNATE	151.099,27	4.351,20	0,00	155.450,47
11111509901042800 - BB AG 3721 C/A - 16190-0 - QSE	106.871,33	11,54	106.490,63	392,24
11111509901042900 - BB AG 3721 C/A - 25369-3 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901043100 - BB AG 3721 C/A - 27678-2 - APOIO A CRECHES	8.053,35	0,91	0,00	8.054,26
11111509901043500 - BB AG 3721 C/A - 32623-2 - APOIO FINANCEIRO FME	4.647,57	0,52	0,00	4.648,09
11111509901043600 - BB AG 37214 C/A - 32680-1 - FUNDEB	5.755.267,09	523,85	2.963.220,33	2.792.570,61
11111509901043700 - BB AG 37214 C/A - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME	1.840,12	0,06	1.751,13	89,05
11111509902040100 - CEF AG 3541 C/A - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR	282.820,35	39,04	0,00	282.859,39
11111509902040200 - CEF AG 3541 C/A - 106-5 - PRECATÓRIO	12.683,13	1,75	0,00	12.684,88
<b>Soma:</b>	<b>6.817.274,51</b>	<b>6.922,47</b>	<b>3.071.462,09</b>	<b>3.752.734,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.842.077,74</b>	<b>9.966.426,97</b>	<b>13.030.966,59</b>	<b>3.777.538,12</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOTONIO VILELA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190202010000 - BB C/C - 14097-0 - FUS	0,00	595.541,80	595.541,80	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	0,00	0,00	0,00
11111190302120000 - CEF C/C - 14-0 - FUS	0,00	1.662.028,92	1.662.028,92	0,00
11111190302270000 - CEF C/C - 624023-1 - FNS BLINV	17,62	0,00	0,00	17,62
11111190302350000 - CEF C/C - 70-0 - REFORMA UBS	133.968,99	0,00	0,00	133.968,99
11111190302420000 - CEF AG 35416 C/C - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	0,00	2.819.825,10	2.819.825,10	0,00
11111190302430000 - CEF AG 3541 C/C - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS	0,00	49,00	49,00	0,00
11111190302440000 - CEF AG 3541 C/C - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS	0,00	444.210,00	444.210,00	0,00
11111190302450000 - CEF AG 3541 C/C - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO	0,00	123.792,00	123.792,00	0,00
11111190302460000 - CEF AG 3541 C/C - 647008-3 - CONSTRUÇÃO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>133.986,61</b>	<b>5.645.446,82</b>	<b>5.645.446,82</b>	<b>133.986,61</b>
<b>111115099000000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901020100 - BB C/A - 24630-1 - INVEST UNIDADE BASICAS 2010	4.540,11	0,51	0,00	4.540,62
11111509901020200 - BB AG 3721 C/A - 14097-0 - FUS	121.655,13	0,93	121.497,34	158,72
11111509901020300 - BB AG 37214 C/A - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO	4.472,48	0,51	0,00	4.472,99
11111509902020100 - CEF C/A - 624012-6 - ACADEMIA DE SAÚDE	2.936,81	0,40	0,00	2.937,21
11111509902020200 - CEF C/A - 624014-2 - FNS INODO	1,06	0,00	0,00	1,06
11111509902020300 - CEF C/A - 624020-7 - FNS BLINV	8.462,27	1,16	0,00	8.463,43
11111509902020400 - CEF C/A - 624022-3 - FNS INVAN	186,31	0,02	0,00	186,33
11111509902021100 - CEF AG 3541 C/A - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS	20.995,22	2,89	49,00	20.949,11
11111509902021400 - CEF C/A - 133-0 - SANEAMENTO BASICO	13.770,38	1,90	0,00	13.772,28
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	234.719,49	272,03	0,00	234.991,52
11111509902022800 - CEF AG 3541 C/A - 624005-3 - FARMACIA POPULAR	222,42	0,03	0,00	222,45
11111509902023300 - CEF AG 3541 C/A - 70-0 - REFORMA UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902023400 - CEF AG 3541 C/A - 624035-5 - ACADEMIA DE SAUDE	123,78	0,02	0,00	123,80
11111509902023500 - CEF AG 3541 C/A - 624030-4 - UBS CONSTRUCAO	562,86	0,08	0,00	562,94
11111509902023600 - CEF AG 3541 C/A - 624028-2 - FNS CONVENENTE	0,33	0,00	0,00	0,33
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	85.057,58	11,74	0,00	85.069,32
11111509902024100 - CEF AG 35416 C/A - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS	5.803.234,55	771,50	961.830,88	4.842.175,17
11111509902024200 - CEF AG 3541 C/A - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS	2.154.028,65	444.538,31	0,00	2.598.566,96
11111509902024300 - CEF AG 3541 C/A - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO	385.858,79	50,00	95.542,00	290.366,79
11111509902024400 - CEF AG 3541 C/A - 647008-3 - CONSTRUÇÃO CAPS	138.420,83	18,90	0,00	138.439,73
11111509903020100 - CEF AG 3541 C/A - 14-0 - FUS	3.994,86	2,97	3.455,92	541,91
<b>Soma:</b>	<b>8.983.244,09</b>	<b>445.673,90</b>	<b>1.182.375,14</b>	<b>8.246.542,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.117.230,70</b>	<b>6.091.120,72</b>	<b>6.827.821,96</b>	<b>8.380.529,46</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
11111190206010000 - BB C/C - 27020-2 - IPREVTEO	0,00	1.528.326,75	1.528.326,75	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.326,75</b>	<b>1.528.326,75</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099000000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111509901060100 - BB C/A - 27020-2 - IPREVTEO	13.338.570,56	1.106.035,20	0,00	14.444.605,76
<b>Soma:</b>	<b>13.338.570,56</b>	<b>1.106.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.444.605,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.338.570,56</b>	<b>2.634.361,95</b>	<b>1.528.326,75</b>	<b>14.444.605,76</b>