



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Saldo</b>
11111190227000000 # BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	001000/0	001	4036	9.980,28
11111190228000000 # BB C/C - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	001000	001	4036	0,00
11111190229000000 # BB C/C - 1547-4 - FPM	001017	001	4036	10.960,35
11111190230000000 # BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	001000/0	001	4036	868,63
11111190231000000 # BB C/C - 17513-7 - CONV 757306/2011 - PAVIMENTAÇÃO	001000/0	001	4036	0,00
11111190232000000 # BB C/C - 18553-1 - AFM	001000	001	4036	0,00
11111190248000000 # BB C/C - 20104-9 - IPTU	001017	001	4036	30.989,05
11111190249000000 # BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	001017	001	4036	3.502,91
11111190250000000 # BB C/C - 5159-4 - ITR	001017	001	4036	359,77
11111190251000000 # BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	001017	001	4036	22,90
11111190252000000 # BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	001017	001	4036	2.716,76
11111190255000000 # BB C/C - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	001017	001	4036	0,00
11111190257000000 # BB C/C - 7813-1 - CIDE	001017	001	4036	0,00
11111190260000000 # BB C/C - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES	001017	001	4036	6,62
11111190284000000 # BB C/C - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	001017	001	4036	0,00
11111190285000000 # BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA	001017	001	40363	9,01
11111190287000000 # BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	001017	001	40363	42,81
11111190289000000 # BB AG 40363 C/C - 5074-1 - FOPAG	001017	001	40363	0,00
11111190343000000 # CEF C/C - 19-6 - IPVA	001017	104	4639	1.367,88
11111190344000000 # CEF C/C - 35-8 - ICMS	001017	104	4639	141.188,97
11111190345000000 # CEF C/C - 36-6 - IPI	001017	104	4639	482,57
11111190346000000 # CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	001017	104	4639	8.092,65
11111190351000000 # CEF C/C - 647002-0 - PAVIMENTAÇÃO	001017	104	4639	1.402,72
11111190354000000 # CEF C/C - 647023-4 - CONVENIO URBANISMO II	001017	104	840	0,00
11111190355000000 # CEF C/C - 647029-3 - PAVIMENTAÇÃO	001017	104	840	0,00
11111190356000000 # CEF C/C - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	001017	104	840	0,00
11111190357000000 # CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	001017	104	840	20,55
11111190358000000 # CEF C/C - 185-2 - PM CAMPO ALEGRE	001017	104	840	14,28
11111190359000000 # CEF C/C - 647007-0 - PAVIMENTAÇÃO CT Nº 1012.096-29/2013/MCIDADES	001017	104	4639	0,00
11111190360000000 # CEF C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	001017	104	4639	909,53
11111190370000000 # CEF AG 4639 C/C - 647004-6 - Construção do Espaço Multieventos	001017	104	4639	0,00
11111190371000000 # CEF AG 4639 C/C - 647013-5 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	001017	104	4639	0,00
11111190373000000 # CEF AG 4639 C/C - 647006-2 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	001017	104	4639	0,00
11111190383000000 # CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	001017	104	4639	0,00
11111190386000000 # CEF AG 840 C/C - 647009-9 - CONVENIO DESENV URBANO	001017	104	840	0,00
11111190387000000 # CEF AG 840 C/C - 647024-2 - CONVENIO URBANISMO I	001017	104	840	0,00
11111190388000000 # CEF AG 840 C/C - 647030-7 - PAVIMENTAÇÃO II	001017	104	840	0,00
11111190389000000 # CEF AG 840 C/C - 108258-1 - PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE	001017	104	840	0,00
11111190390000000 # CEF AG 4639 C/C - 71010-0 - SANEAMENTO	001017	104	4639	0,00
11111190398000000 # CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	001017	104	4639	73.152,69
11111300102010000 # CEF AG 840 C/C - 647012-7 - CONVENIO MATADOURO	001017	104	840	0,00
11111509901590000 # BB C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	001000/0	001	4036	0,00
11111509901600000 # BB C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	001000	001	4036	7.951,34
11111509901610000 # BB C/A - 1547-4 - FPM	001017	001	4036	0,00
11111509901620000 # BB C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	001000/0	001	4036	0,00
11111509901630000 # BB C/A - 17513-7 - CONV 757306/2011 - PAVIMENTAÇÃO	001000/0	001	4036	117.264,86
11111509901640000 # BB C/A - 18553-1 - AFM	001000	001	4036	0,39
11111509901660000 # BB C/A - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	001017	001	4036	0,00
11111509901670000 # BB C/A - 13724-3 - AFM ANTIGA	001017	001	40363	0,00
11111509901680000 # BB C/A - 5393-7 - TRIBUTOS	001017	001	4036	0,00
11111509901690000 # BB C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	001017	001	4036	0,00
11111509901700000 # BB C/A - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	001017	001	4036	0,00
11111509901710000 # BB C/A - 20104-9 - IPTU	001017	001	4036	0,00
11111509901720000 # BB C/A - 5159-4 - ITR	001017	001	4036	0,00
11111509901730000 # BB C/A - 7813-1 - CIDE	001017	001	4036	0,00
11111509901740000 # BB C/A - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES	001017	001	4036	0,00
11111509901780000 # BB AG 40363 C/A - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	001017	001	40363	0,00
11111509902260000 # CEF C/A - 647023-4 - CONVENIO URBANISMO II	001017	104	840	0,00
11111509902270000 # CEF C/A - 647029-3 - PAVIMENTAÇÃO	001017	104	840	0,01
11111509902280000 # CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	001017	104	840	98,79
11111509902290000 # CEF C/A - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	001017	104	840	0,00
11111509902300000 # CEF C/A - 185-2 - PM CAMPO ALEGRE	001017	104	840	0,00
11111509902310000 # CEF C/A - 647007-0 - PAVIMENTAÇÃO CT Nº 1012.096-29/2013/MCIDADES	001017	104	4639	3.608,42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111509902320000 # CEF C/A - 35-8 - ICMS	001017	104	4639	0,00
11111509902330000 # CEF C/A - 647002-0 - PAVIMENTAÇÃO	001017	104	4639	5.139,88
11111509902340000 # CEF C/A - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	001017	104	4639	0,00
11111509902350000 # CEF C/A - 19-6 - IPVA	001017	104	4639	0,00
11111509902360000 # CEF C/A - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	001017	104	4639	0,00
11111509902470000 # CEF AG 4639 C/A - 647004-6 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTOS	001017	104	4639	2.618,65
11111509902520000 # CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	001017	104	4639	1.315,03
11111509902540000 # CEF AG 840 C/A - 647009-9 - CONVENIO DESENV URBANO	001017	104	840	0,00
11111509902550000 # CEF AG 840 C/A - 647024-2 - CONVENIO URBANISMO I	001017	104	840	0,00
11111509902560000 # CEF AG 840 C/A - 647030-7 - ICMS/IPVA	001017	104	840	0,00
11111509902570000 # CEF AG 840 C/A - 108258-1 - PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE	001017	104	840	0,00
11111509902590000 # CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	001017	104	4639	683,42
11111509902600000 # CEF AG 4639 C/A - 647013-5 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	001017	104	4639	2.780,63
11111509902660000 # CEF AG 4639 C/A - 71019-3 - TRIBUTOS	001017	104	4639	0,00
11111509902680000 # CEF AG 840 C/A - 647012-7 - CONVENIO MATADOURO	001017	104	840	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>427.552,35</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>78</b>

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
**PREFEITA Mat.916614**

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
**CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712**

RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO  
**TESOURARIA Mat.916589**



Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190201000000 # BB C/C - 21242-3 - GSUAS FNAS	001008/0	001	4036	0,00
11111190202000000 # BB C/C - 17152-2 - IGD SUAS II	001008	001	4036	0,00
11111190203000000 # BB C/C - 17264-2 - IGD	001008/0	001	4036	0,00
11111190204000000 # BB C/C - 17265-0 - IGD SUAS	001008	001	4036	0,00
11111190205000000 # BB C/C - 17266-9 - CRAS	001008	001	4036	0,00
11111190206000000 # BB C/C - 17267-7 - CREAMS	001008/0	001	4036	0,00
11111190207000000 # BB C/C - 17268-5 - PRO JOVEM	001008	001	4036	0,00
11111190208000000 # BB C/C - 17269-3 - PETI	001008	001	4036	0,00
11111190209000000 # BB C/C - 17834-9 - BPC	001008	001	4036	0,00
11111190210000000 # BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	001008/0	001	4036	3.550,58
11111190211000000 # BB C/C - 18477-2 - ACESSUAS	001008	001	4036	0,00
11111190212000000 # BB C/C - 18478-0 - FMAS SCFV	001008	001	4036	0,00
11111190213000000 # BB C/C - 20309-2 - FMAS PAC I	001017	001	4036	0,00
11111190214000000 # BB C/C - 20787-0 - SEDE DO CONSELHO TUTELAR	001017	001	4036	0,00
11111190215000000 # BB C/C - 20835-3 - PROJETO FORTALECENDO LAÇOS	001017	001	4036	0,00
11111190216000000 # BB C/C - 666-4 - CRIANÇA ADOLESCENTE	001017	001	4036	0,00
11111190276000000 # BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	001008/0	001	4036	0,00
11111190277000000 # BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	001008/0	001	4036	0,00
11111190278000000 # BB C/C - 21240-7 - BPC ESCOLA	001008	001	4036	0,00
11111190279000000 # BB C/C - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	001008	001	4036	0,00
11111190280000000 # BB C/C - 21243-1 - BL PSEAC FNAS	001008/0	001	4036	0,00
11111190286000000 # BB C/C - 21244-0 - PSEMC FNAS/CREAS	001008/0	001	40363	0,00
11111190293000000 # BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	001008/0	001	40363	0,00
11111190296000000 # BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	001008/0	001	40363	0,00
11111190301000000 # CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	001017	104	4639	34.530,75
11111190302000000 # CEF C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	001017	104	4639	34.629,81
11111190303000000 # CEF C/C - 647025-0 - UNIDADES HABITACIONAIS 18 CASAS	001017	104	840	0,00
11111190304000000 # CEF C/C - 647033-1 - CONVENIO PHILIS	001017	104	840	0,00
11111190349000000 # CEF C/C - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	001017	104	46396	5.423,66
11111190350000000 # CEF C/C - 77-3 - COMPLEXO NUTRICIONAL LUZIAPOLIS	001017	104	4639	0,00
11111509901020000 # BB C/A - 17152-2 - IGD SUAS II	001008	001	4036	0,00
11111509901030000 # BB C/A - 17264-2 - IGD	001008/0	001	4036	0,00
11111509901040000 # BB C/A - 17265-0 - IGD SUAS	001008	001	4036	0,00
11111509901050000 # BB C/A - 17266-9 - CRAS	001008	001	4036	0,00
11111509901060000 # BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	001008/0	001	4036	18.275,07
11111509901070000 # BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	001008/0	001	4036	28.335,37
11111509901080000 # BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	001008/0	001	4036	4.036,68
11111509901090000 # BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	001008	001	4036	56,77
11111509901100000 # BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	001008	001	4036	117,24
11111509901110000 # BB C/A - 21243-1 - BL PSEAC FNAS	001008/0	001	4036	0,00
11111509901120000 # BB C/A - 18477-2 - ACESSUAS	001008	001	4036	0,00
11111509901130000 # BB C/A - 20309-2 - FMAS PAC I	001017	001	4036	0,00
11111509901140000 # BB C/A - 18478-0 - FMAS SCFV	001008	001	4036	0,00
11111509901760000 # BB C/A - 21244-0 - PSEMC FNAS/CREAS	001008/0	001	40363	0,00
11111509901770000 # BB AG 4036 C/A - 17268-5 - PRO JOVEM	001008	001	4036	0,00
11111509901790000 # BB AG 4036 C/A - 20787-0 - SEDE DO CONSELHO TUTELAR	001017	001	4036	0,00
11111509901830000 # BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	001008/0	001	40363	31.399,71
11111509901910000 # BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	001008/0	001	40363	37.616,02
11111509902010000 # CEF C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	001017	104	46396	0,00
11111509902020000 # CEF C/A - 77-3 - COMPLEXO NUTRICIONAL LUZIAPOLIS	001017	104	4639	0,00
11111509902580000 # CEF AG 840 C/A - 647025-0 - UNIDADES HABITACIONAIS 18 CASAS	001017	104	840	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>197.971,66</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>51</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação Bancária**

DEZEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
-------	-------	-------	---------	-------

ISYS ROBERTA DA COSTA MAYNART VIEIRA  
SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.2439

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
CONTROLADORA GERAL Mat.918520



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

<b>Conta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Saldo</b>
1111190222000000 # BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME	001017/0	001	4036	37.067,19
1111190233000000 # BB C/C - 18786-0 - CONSTRUÇÃO QUADRA/PAC/206315/2013	001000/0	001	4036	0,00
1111190234000000 # BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	002000/0	001	4036	0,00
1111190237000000 # BB C/C - 16823-8 - PAC I - PROGRAMA PRO INFÂNCIA	002000/2	001	4036	0,00
1111190238000000 # BB C/C - 17464-5 - IMPLEMENTAÇÕES DE ESCOLAS	002000/2	001	4036	0,00
1111190239000000 # BB C/C - 17528-5 - PAR	002000/2	001	4036	0,00
1111190240000000 # BB C/C - 17869-1 - APOIO A CRECHES 2013	029800	001	4036	0,00
1111190241000000 # BB C/C - 18690-2 - CRECHE - LUZIAPOLIS PAC I	002000/2	001	4036	0,00
1111190242000000 # BB C/C - 18793-3 - QUADRA - CHA IMBIRA/PAC/206353/2013	029800	001	4036	0,00
1111190243000000 # BB C/C - 19427-1 - MAN/FNDE	029800	001	4036	0,00
1111190244000000 # BB C/C - 17879-9 - PAR	002000/0	001	4036	0,00
1111190245000000 # BB C/C - 18364-4 - PDDE	020100	001	4036	0,00
1111190246000000 # BB C/C - 19440-9 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	029800	001	4036	0,00
1111190247000000 # BB C/C - 19446-8 - CONSTRUÇÃO ESCOLA/PAR 19380/2013	002000/0	001	4036	0,00
1111190253000000 # BB C/C - 5510-7 - FUNDEB 40%	002000/0	001	4036	0,00
1111190254000000 # BB C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	002000/0	001	4036	222.319,80
1111190256000000 # BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	002000/0	001	4036	0,00
1111190258000000 # BB C/C - 8302-0 - CONTRA PARTIDA FME	002000/0	001	4036	0,00
1111190259000000 # BB C/C - 9864-7 - FUNDEB 60%	002000/0	001	4036	0,00
1111190262000000 # BB C/C - 1187-8 - BB PTA	029800	001	4036	0,00
1111190263000000 # BB C/C - 19457-3 - PAR/FNDE	002000/0	001	4036	0,00
1111190265000000 # BB C/C - 19756-4 - PAR/FNDE	002000/0	001	4036	0,00
1111190266000000 # BB C/C - 20218-5 - MOBILIÁRIO/PAR FNDE	002000/0	001	4036	0,00
1111190267000000 # BB C/C - 20219-3 - PAR II	002000/0	001	4036	0,00
1111190268000000 # BB C/C - 20234-7 - PAR/201401899/FNDE	002000/0	001	4036	0,00
1111190269000000 # BB C/C - 20308-4 - PAR	002000/0	001	4036	0,00
1111190270000000 # BB C/C - 20312-2 - PAR III	029800	001	4036	0,00
1111190271000000 # BB C/C - 5176-4 - MERENDA ESCOLAR	020200	001	4036	0,00
1111190272000000 # BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	002000/0	001	4036	0,00
1111190273000000 # BB C/C - 9200-2 - BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	002000/0	001	4036	0,00
1111190274000000 # BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	002000/0	001	4036	0,00
1111190275000000 # BB C/C - 20689-0 - PAR	001017/0	001	4036	0,00
1111190283000000 # BB C/C - 18669-4 - PAR/MOBILIARIO/CRECHE LUZIAPOLIS	002000/2	001	4036	0,00
1111190288000000 # BB AG 40363 C/C - 20739-0 - EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	002000/0	001	40363	0,00
1111190290000000 # BB AG 4036 C/C - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	002000	001	4036	0,00
1111190291000000 # BB AG 40363 C/C - 21955-0 - PAR -	002000/0	001	40363	0,00
1111190292000000 # BB AG 40363 C/C - 21965-7 - CONTRA PART PAR 201405288	001017/0	001	40363	0,00
1111190294000000 # BB AG 4036 C/C - 22750-1 - PM CAMPO ALEGRE PAR	002000/0	001	4036	0,00
1111190295000000 # BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	002000/0	001	4036	60,90
1111190297000000 # BB AG 40363 C/C - 22795-1 - C PART C PAR 201300575	002000	001	40363	0,00
1111190298000000 # BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB	003000	001	4036	0,00
1111190299000000 # BB AG 4036 C/C - 22929-6 - APOIO FINANCEIRO FME	002000/0	001	4036	0,00
11111300102020000 # CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	001017/0	104	4639	0,00
11111509901150000 # BB C/A - 18786-0 - CONSTRUÇÃO QUADRA/PAC/206315/2013	001000/0	001	4036	45.830,25
11111509901160000 # BB C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	002000/0	001	4036	2.426,59
11111509901190000 # BB AG 4036 C/A - 16823-8 - PAC I - PROGRAMA PRO INFÂNCIA/CONSTRUÇÃO CRECHE	002000/2	001	4036	0,00
11111509901210000 # BB C/A - 1187-8 - BB PTA	029800	001	4036	0,00
11111509901220000 # BB C/A - 19457-3 - PAR/FNDE	002000/0	001	4036	0,00
11111509901240000 # BB C/A - 19756-4 - PAR/FNDE	002000/0	001	4036	0,00
11111509901250000 # BB C/A - 20218-5 - MOBILIÁRIO/PAR FNDE	002000/0	001	4036	31.470,69
11111509901260000 # BB C/A - 20219-3 - PAR II	002000/0	001	4036	0,00
11111509901270000 # BB C/A - 20234-7 - PAR/201401899/FNDE	002000/0	001	4036	0,00
11111509901280000 # BB AG 4036 C/A - 20308-4 - PAR/ESCOLA 06 SALAS	002000/0	001	4036	0,00
11111509901290000 # BB C/A - 20312-2 - PAR III	029800	001	4036	37.174,31
11111509901300000 # BB AG 4036 C/A - 19446-8 - CONSTRUÇÃO ESCOLA/PAR 19380/2013	002000/0	001	4036	0,00
11111509901310000 # BB C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	002000/0	001	4036	1.084,35
11111509901320000 # BB C/A - 20689-0 - PAR	001017/0	001	4036	33.224,08
11111509901330000 # BB C/A - 5176-4 - MERENDA ESCOLAR	020200	001	4036	0,00
11111509901340000 # BB C/A - 9200-2 - BRALF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	002000/0	001	4036	0,00
11111509901350000 # BB C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	002000/0	001	4036	2.327,82
11111509901360000 # BB C/A - 18364-4 - PDDE	020100	001	4036	5.353,38
11111509901370000 # BB AG 4036 C/A - 18690-2 - CRECHE - LUZIAPOLIS PAC I	002000/2	001	4036	116.119,19
11111509901380000 # BB AG 4036 C/A - 17879-9 - PAR/MOBILIARIO	002000/0	001	4036	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111509901390000 # BB C/A - 17869-1 - APOIO A CRECHES 2013	029800	001	4036	1.362,12
11111509901400000 # BB AG 4036 C/A - 17464-5 - IMPLEMENTAÇÕES DE ESCOLAS/CONSTRUÇÃO 03 CRECHES	002000/2	001	4036	221.217,46
11111509901410000 # BB C/A - 18793-3 - QUADRA - CHA IMBIRA/PAC/206353/2013	029800	001	4036	14.308,34
11111509901420000 # BB C/A - 19427-1 - MAN/FNDE	029800	001	4036	302,86
11111509901430000 # BB C/A - 19440-9 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	029800	001	4036	9.207,68
11111509901440000 # BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	002000/0	001	4036	55.187,04
11111509901450000 # BB C/A - 9864-7 - FUNDEB 60%	002000/0	001	4036	0,00
11111509901460000 # BB C/A - 5510-7 - FUNDEB 40%	002000/0	001	4036	0,00
11111509901470000 # BB C/A - 18669-4 - PAR/MOBILIARIO/CRECHE LUZIAPOLIS	002000/2	001	4036	30.154,32
11111509901480000 # BB C/A - 17528-5 - PAR/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS	002000/2	001	4036	70.726,17
11111509901800000 # BB AG 40363 C/A - 20739-0 - EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	002000/0	001	40363	16.325,96
11111509901810000 # BB AG 40363 C/A - 21955-0 - PAR -	002000/0	001	40363	1.777,59
11111509901820000 # BB AG 40363 C/A - 21965-7 - CONTRA PART PAR 201405288	001017/0	001	40363	0,00
11111509901840000 # BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	002000	001	4036	584,95
11111509901850000 # BB AG 4036 C/A - 22750-1 - PM CAMPO ALEGRE PAR	002000/0	001	4036	11.818,36
11111509901860000 # BB AG 4036 C/A - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	002000/0	001	4036	0,00
11111509901870000 # BB AG 40363 C/A - 22795-1 - C PART C PAR 201300575	002000	001	40363	0,00
11111509901880000 # BB AG 4036 C/A - 8302-0 - CONTRA PARTIDA FME	002000/0	001	4036	0,00
11111509901890000 # BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	003000	001	4036	484.835,33
11111509901900000 # BB AG 4036 C/A - 22929-6 - APOIO FINANCEIRO FME	002000/0	001	4036	829,15
11111509901920000 # BB AG 4036 C/A - 28302-9 - CONTRA PARTIDA FME	001017/0	001	4036	0,00
11111509902710000 # CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	001017/0	104	4639	10.328.235,26

<b>Total Geral:</b>	<b>11.781.331,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>85</b>

**GRACIENE ALENCAR MONTEIRO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.917818**

**LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS**  
**CONTROLADORA GERAL Mat.918520**

**IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES**  
**CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação Bancária**

DEZEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190218000000 # BB C/C - 11995-4 - HOSPITAL	040800/0	001	4036	1.702,86
11111190219000000 # BB C/C - 15440-7 - MAC	040800	001	4036	25,00
11111190223000000 # BB C/C - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	045000	001	4036	0,00
11111190224000000 # BB C/C - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	045000	001	4036	0,00
11111190225000000 # BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	004000	001	4036	2.620,34
11111190227000000 # BB C/C - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	001017/0	001	4036	0,00
11111190307000000 # CEF C/C - 23-4 - SAMU	041200	104	4639	0,06
11111190308000000 # CEF C/C - 24-2 - PSE	042000/0	104	4639	201,89
11111190309000000 # CEF C/C - 29-3 - FUS	001017/0	104	4639	21,03
11111190310000000 # CEF C/C - 50-1 - PMAQ	042100	104	4639	0,00
11111190312000000 # CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	004000/0	104	4639	12.663,17
11111190313000000 # CEF C/C - 59-5 - SAMU	004000/0	104	4639	17.857,63
11111190317000000 # CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	040100	104	4639	2,35
11111190319000000 # CEF C/C - 624005-9 - FNS BL INV II	045000	104	4639	4,92
11111190320000000 # CEF C/C - 624006-7 - FNS BL INV III	045000	104	4639	554,93
11111190321000000 # CEF C/C - 624007-5 - FNS BL INV IV	045000	104	4639	0,00
11111190322000000 # CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	001017	104	4639	0,01
11111190323000000 # CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	045000	104	4639	0,01
11111190324000000 # CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	045000	104	4639	2,04
11111190325000000 # CEF C/C - 624011-3 - FNS BL INV VIII	001017	104	4639	0,00
11111190326000000 # CEF C/C - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	045000	104	4639	0,00
11111190327000000 # CEF C/C - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	004000/0	104	4639	0,00
11111190328000000 # CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	040400/0	104	4639	34.729,22
11111190329000000 # CEF C/C - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	001017/0	104	4639	0,00
11111190331000000 # CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	004000/0	104	4639	0,00
11111190332000000 # CEF C/C - 624021-0 - FNS IN CEO	041400	104	4639	55,73
11111190333000000 # CEF C/C - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	049800	104	4639	0,00
11111190336000000 # CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	001017/0	104	4639	3.317,67
11111190338000000 # CEF C/C - 66-8 - PRO VIDA	004000/0	104	4639	52.454,90
11111190340000000 # CEF C/C - 68-4 - PRO MATER	004000/0	104	4639	707,64
11111190348000000 # CEF C/C - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMAS	049800	104	4639	3.189,98
11111190349000000 # CEF C/C - 624024-5 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	049800	104	4639	0,00
11111190353000000 # CEF C/C - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	004000/0	104	4639	345,25
11111190361000000 # CEF C/C - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	049800	104	4639	4.666,57
11111190363000000 # CEF C/C - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	043500/0	104	4639	0,00
11111190365000000 # CEF AG 4639 C/C - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	001008/0	104	4639	14.854,56
11111190367000000 # CEF AG 46396 C/C - 624027-0 - FMS/FNS	043500/0	104	46396	0,00
11111190368000000 # CEF AG 4639 C/C - 624026-1 - Construção de UBS - Luziápolis	045000/0	104	4639	0,00
11111190369000000 # CEF AG 46396 C/C - 624018-0 - FNS BLGES	004000	104	46396	829,65
11111190372000000 # CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	004000/0	104	4639	16.718,00
11111190377000000 # CEF AG 4639 C/C - 624040-7 - FNS CONVENENTE	004000/0	104	4639	0,00
11111190378000000 # CEF AG 4639 C/C - 624039-3 - FNS CONVENENTE	004000	104	4639	0,00
11111190380000000 # CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO	004000	104	46396	12.730,70
11111190382000000 # CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	043500	104	46396	0,00
11111190384000000 # CEF AG 4639 C/C - 71017-7 - CONTRA PARTIDA ACADEMIA CHÃ DA IMBIRA	043500/0	104	4639	-2.080,75
11111190385000000 # CEF AG 4639 C/C - 71021-5 - C PARTIDA CONST UBS PILAOZINHO	043500/0	104	4639	0,00
11111190391000000 # CEF AG 46396 C/C - 71013-4 - ACE	004000/0	104	46396	0,00
11111190393000000 # CEF AG 46396 C/C - 71014-2 - BSOR - BRASIL SEM MISERIA	004000/0	104	46396	2.097,06
11111190394000000 # CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE	004000/0	104	46396	0,00
11111190395000000 # CEF AG 46396 C/C - 71018-5 - CONTRA PARTIDA ACADEMIA LUZIAPOLIS	043500/0	104	46396	0,00
11111190396000000 # CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	043000/0	104	46396	0,00
11111190397000000 # CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENENTE	001017	104	4639	3.958,27
11111190399000000 # CEF AG 4639 C/C - 624034-2 - FNS CONENENTE	043500/0	104	4639	110,55
11111509901490000 # BB C/A - 11995-4 - HOSPITAL	040800/0	001	4036	0,00
11111509901500000 # BB C/A - 15440-7 - MAC	040800	001	4036	0,00
11111509901530000 # BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	001017/0	001	4036	131,33
11111509901540000 # BB C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	045000	001	4036	8.166,95
11111509901550000 # BB C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	045000	001	4036	12.260,18
11111509901560000 # BB C/A - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	004000	001	4036	0,00
11111509902030000 # CEF C/A - 23-4 - SAMU	041200	104	4639	0,00
11111509902040000 # CEF AG 4639 C/A - 24-2 - PSE	042000/0	104	4639	0,00
11111509902050000 # CEF C/A - 29-3 - FUS	001017/0	104	4639	0,00
11111509902060000 # CEF C/A - 50-1 - PMAQ	042100	104	4639	10,51



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação Bancária**

**DEZEMBRO/2018**

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111509902080000 # CEF C/A - 54-4 - REFORMA DAS UBS	004000/0	104	4639	0,00
11111509902090000 # CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU	004000/0	104	4639	0,00
11111509902100000 # CEF C/A - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMS	049800	104	4639	0,00
11111509902130000 # CEF C/A - 624007-5 - FNS BL INV IV	045000	104	4639	492,00
11111509902140000 # CEF C/A - 624011-3 - FNS BL INV VIII	001017	104	4639	0,01
11111509902150000 # CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	045000	104	4639	82,87
11111509902160000 # CEF C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	049800	104	4639	3.633,86
11111509902170000 # CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	001017/0	104	4639	0,02
11111509902180000 # CEF AG 4639 C/A - 624016-4 - FNS BL AFB	040400/0	104	4639	0,00
11111509902190000 # CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	004000/0	104	4639	39.537,42
11111509902210000 # CEF C/A - 624024-5 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	049800	104	4639	3.105,31
11111509902220000 # CEF AG 4639 C/A - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	004000/0	104	4639	0,00
11111509902230000 # CEF C/A - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	049800	104	4639	0,00
11111509902240000 # CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	043500/0	104	4639	21,60
11111509902380000 # CEF AG 4639 C/A - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	001008/0	104	4639	0,00
11111509902400000 # CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	045000	104	4639	0,01
11111509902430000 # CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	043500/0	104	46396	18.022,83
11111509902440000 # CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - Construção de UBS - Luziápolis	045000/0	104	4639	12.256,51
11111509902450000 # CEF AG 46396 C/A - 624018-0 - FNS BLGES	004000	104	46396	0,00
11111509902460000 # CEF AG 4639 C/A - 624021-0 - FNS IN CEO	041400	104	4639	0,00
11111509902480000 # CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	004000/0	104	4639	0,00
11111509902490000 # CEF AG 46396 C/A - 624036-9 - FNS INODO	004000	104	46396	0,00
11111509902510000 # CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	043500	104	46396	1.536.412,40
11111509902530000 # CEF AG 4639 C/A - 71017-7 - CONTRA PARTIDA ACADEMIA CHÃ DA IMBIRA	043500/0	104	4639	0,00
11111509902610000 # CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE	004000/0	104	4639	9.665,43
11111509902620000 # CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE	004000	104	4639	198.040,60
11111509902630000 # CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	043000/0	104	46396	970.453,92
11111509902640000 # CEF AG 4639 C/A - 624033-4 - FNS CONVENENTE	001017	104	4639	0,00
11111509902670000 # CEF AG 4639 C/A - 624034-2 - FNS CONENENTE	043500/0	104	4639	0,00
11111509902690000 # CEF AG 46396 C/A - 71015-0 - PSE	004000/0	104	46396	117.724,97
11111509902700000 # CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	004000/0	104	4639	133.087,14
11111509902720000 # CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	004000/0	104	46396	18.002,23

**Total Geral: 3.265.449,34**  
**Total Registros: 95**

TAMIRIS DOS SANTOS  
SEC MUN SAUDE CC-1 Mat.2642

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
CONTROLADORA GERAL Mat.918520





Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190217000000 # BB C/C - 8973-7 - SAAE	050200	001	4036	918,63
11111190305000000 # CEF C/C - 51-0 - SAAE	050200	104	4639	47,01
11111190306000000 # CEF C/C - 195-9 - SAAE	050200	104	849	0,00
11111509901580000 # BB C/A - 8973-7 - SAAE	050200	001	4036	0,00
11111509902240000 # CEF C/A - 51-0 - SAAE	050200	104	4639	0,00
11111509902250000 # CEF C/A - 195-9 - SAAE	050200	104	849	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>965,64</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

JOELSON GUEDES SILVA  
DIRETOR GERAL DO SAAE CC-3 Mat.1259

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712

RENATA MONIQUE VIEIRA SOUZA ARAUJO  
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1538



Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190201000000 # BB C/C - 10680-1 - FAPEN	050100	001	40363	0,00
11111190381000000 # CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	050100	104	4639	0,00
11111509901010000 # BB C/A - 10680-1 - FAPEN	050100	001	40363	3.556.319,27
11111509902500000 # CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	050100	104	4639	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>3.556.319,27</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

GESSICA CLEIDE DA COSTA  
DIRETOR PRESIDENTE Mat.2545

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712

EDNA BATINGA DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA Mat.2546