



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

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
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
Soma:	53.023,90	10.962.978,66	10.904.069,51	111.933,05
1111130000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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
Soma:	2.610.475,15	1.779.565,88	951.239,38	3.438.801,65
Total Geral:	2.663.499,05	12.742.544,54	11.855.308,89	3.550.734,70



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

DEZEMBRO/2019

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

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
1111100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111190222000000 - BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME	1.906,68	918.500,00	920.385,68	21,00
1111190234000000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190238000000 - BB C/C - 17464-5 - IMPLEMENTAÇÕES DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190241000000 - BB C/C - 18690-2 - CRECHE - LUZIAPOLIS PAC I	0,00	226.380,95	226.380,95	0,00
1111190245000000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190254000000 - BB C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	310.522,58	310.522,58	0,00
1111190256000000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	0,00	24.626,68	24.626,68	0,00
1111190272000000 - BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	74.011,41	74.011,41	0,00
1111190274000000 - BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	18.792,96	0,00	18.792,96
1111190291000000 - BB AG 40363 C/C - 21955-0 - PAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190295000000 - BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	60,90	0,00	0,00	60,90
1111190298000000 - BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB	1.005,89	4.574.072,04	4.575.077,93	0,00
Soma:	2.973,47	6.146.906,62	6.131.005,23	18.874,86
1111130000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
11111300102020000 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	0,00	1.810.579,49	1.810.579,49	0,00
Soma:	0,00	1.810.579,49	1.810.579,49	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099011500000 - BB C/A - 18786-0 - CONSTRUÇÃO QUADRA/PAC/206315/2013	46.645,44	145,01	0,00	46.790,45
111115099011600000 - BB C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	185,04	0,23	0,00	185,27
111115099012500000 - BB C/A - 20218-5 - MOBILIÁRIO/PAR FNDE	32.075,49	40,49	0,00	32.115,98
111115099012900000 - BB C/A - 20312-2 - PAR III	37.888,72	47,83	0,00	37.936,55
111115099013100000 - BB C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	1.105,19	1,40	0,00	1.106,59
111115099013200000 - BB C/A - 20689-0 - PAR	33.862,57	42,75	0,00	33.905,32
111115099013500000 - BB C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	7.271,27	14,26	7.172,39	113,14
111115099013600000 - BB C/A - 18364-4 - PDDE	6.360,20	197,97	0,00	6.558,17
111115099013700000 - BB AG 4036 C/A - 18690-2 - CRECHE - LUZIAPOLIS PAC I	425.538,31	405,34	226.380,95	199.562,70
111115099013900000 - BB C/A - 17869-1 - APOIO A CRECHES 2013	1.386,35	3,70	0,00	1.390,05
111115099014000000 - BB AG 4036 C/A - 17464-5 - IMPLEMENTAÇÕES DE ESCOLAS/CONSTRUÇÃO 03 CRECHES	68.515,39	86,50	0,00	68.601,89
111115099014100000 - BB C/A - 18793-3 - QUADRA - CHA IMBIRA/PAC/206353/2013	14.512,04	89,69	0,00	14.601,73
111115099014200000 - BB C/A - 19427-1 - MAN/FNDE	308,24	0,83	0,00	309,07
111115099014300000 - BB C/A - 19440-9 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	9.207,68	188,80	0,00	9.396,48
111115099014400000 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	265,12	1.752,94	0,00	2.018,06
111115099014600000 - BB C/A - 5510-7 - FUNDEB 40%	143,34	0,00	0,00	143,34
111115099014700000 - BB C/A - 18669-4 - PAR/MOBILIARIO/CRECHE LUZIAPOLIS	30.733,82	38,80	0,00	30.772,62
111115099014800000 - BB C/A - 17528-5 - PAR/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS	72.085,37	91,01	0,00	72.176,38
111115099018000000 - BB AG 40363 C/A - 20739-0 - EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	16.639,71	21,00	0,00	16.660,71
111115099018100000 - BB AG 40363 C/A - 21955-0 - PAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099018400000 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	588,90	0,00	0,00	588,90
111115099018500000 - BB AG 4036 C/A - 22750-1 - PM CAMPO ALEGRE PAR	12.045,48	15,21	0,00	12.060,69
111115099018900000 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	309.644,73	1.094.974,96	635,89	1.403.983,80
111115099019000000 - BB AG 4036 C/A - 22929-6 - APOIO FINANCEIRO FME	845,08	1,07	0,00	846,15
111115099027100000 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	5.758.821,85	2.558,03	1.810.579,49	3.950.800,39
111115099027600000 - BB AG 4036 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	237.459,98	126.035,76	208.824,08	154.671,66
Soma:	7.124.135,31	1.226.753,58	2.253.592,80	6.097.296,09
Total Geral:	7.127.108,78	9.184.239,69	10.195.177,52	6.116.170,95



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2019

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

GRACIENE ALENCAR MONTEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.917818

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.917059

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
11111190400000000 - CEF AG 4639 C/C - 71025-8 - CONTRAPARTIDA UBS LUIZ VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111190218000000 - BB C/C - 11995-4 - HOSPITAL	1.702,86	0,00	0,00	1.702,86
11111190219000000 - BB C/C - 15440-7 - MAC	25,00	0,00	0,00	25,00
11111190225000000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.620,34	0,00	0,00	2.620,34
11111190307000000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU	0,06	0,00	0,00	0,06
11111190308000000 - CEF C/C - 24-2 - PSE	165,39	0,00	0,00	165,39
11111190309000000 - CEF C/C - 29-3 - FUS	21,03	0,00	0,00	21,03
11111190312000000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	12.626,67	0,00	0,00	12.626,67
11111190313000000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU	13.592,94	65.625,00	32.301,56	46.916,38
11111190317000000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	2,35	0,00	0,00	2,35
11111190319000000 - CEF C/C - 624005-9 - FNS BL INV II	4,92	0,00	4,92	0,00
11111190320000000 - CEF C/C - 624006-7 - FNS BL INV III	554,93	0,00	0,00	554,93
11111190322000000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	0,01	0,00	0,00	0,01
11111190323000000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	0,01	0,00	0,00	0,01
11111190324000000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	2,04	0,00	0,00	2,04
11111190328000000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	28.024,94	8.836,24	28.000,00	8.861,18
11111190331000000 - CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	47.505,76	47.505,76	0,00
11111190332000000 - CEF C/C - 624021-0 - FNS IN CEO	55,73	0,00	0,00	55,73
11111190336000000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	167.698,86	761.350,00	928.973,23	75,63
11111190338000000 - CEF C/C - 66-8 - PRO VIDA	106.262,74	19.687,50	65.667,00	60.283,24
11111190340000000 - CEF C/C - 68-4 - PRO MATER	671,14	0,00	0,00	671,14
11111190348000000 - CEF C/C - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMS	3.189,98	0,00	0,00	3.189,98
11111190353000000 - CEF C/C - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	345,25	0,00	0,00	345,25
11111190361000000 - CEF C/C - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	4.666,57	0,00	0,00	4.666,57
11111190365000000 - CEF AG 4639 C/C - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	14.854,56	0,00	0,00	14.854,56
11111190369000000 - CEF AG 46396 C/C - 624018-0 - FNS BLGES	829,65	0,00	0,00	829,65
11111190372000000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONTRAPARTIDA	16.681,50	0,00	0,00	16.681,50
11111190378000000 - CEF AG 4639 C/C - 624039-3 - FNS CONVENENTE	0,00	43.918,38	43.918,38	0,00
11111190379000000 - CEF AG 4639 C/C - 71012-6 - PRO SAUDE	70.530,17	0,00	65.806,98	4.723,19
11111190380000000 - CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO	12.730,70	0,00	0,00	12.730,70
11111190382000000 - CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	0,00	3.756.536,17	3.756.536,17	0,00
11111190384000000 - CEF AG 4639 C/C - 71017-7 - CONTRA PARTIDA ACADEMIA CHÃ DA IMBIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190393000000 - CEF AG 46396 C/C - 71014-2 - BSOR - BRASIL SEM MISERIA	1.934,56	0,00	0,00	1.934,56
11111190394000000 - CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE	0,00	4.185,50	4.185,50	0,00
11111190396000000 - CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190397000000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENENTE	3.958,27	0,00	0,00	3.958,27
11111190399000000 - CEF AG 4639 C/C - 624034-2 - FNS CONENENTE	6.539,51	0,00	0,00	6.539,51
Soma:	470.292,68	4.707.644,55	4.972.899,50	205.037,73
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190352010000 - CEF AG 4639 C/C - 71035-5 - CONTRAPARTIDA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
Soma:	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
111113000000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
11111300102040000 - CEF AG 4639 C/C - 71030-4 - CONTRAPARTIDA SAUDE UBS PORTE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111509901530000 - BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	132,73	1,29	0,00	134,02
11111509901540000 - BB C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	8.312,22	22,19	0,00	8.334,41
11111509901550000 - BB C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	12.434,72	76,85	0,00	12.511,57
11111509902060000 - CEF C/A - 50-1 - PMAQ	10,60	0,01	0,00	10,61
11111509902130000 - CEF C/A - 624007-5 - FNS BL INV IV	496,24	0,59	0,00	496,83
11111509902140000 - CEF C/A - 624011-3 - FNS BL INV VIII	0,01	0,00	0,00	0,01
11111509902150000 - CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	83,58	0,10	0,00	83,68
11111509902160000 - CEF C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	3.667,68	1,81	0,00	3.669,49



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111509902170000 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	0,02	0,00	0,00	0,02
11111509902190000 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	86.097,43	45,18	5.376,02	80.766,59
11111509902210000 - CEF C/A - 624024-5 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	3.134,22	1,54	0,00	3.135,76
11111509902240000 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	21,78	0,03	0,00	21,81
11111509902400000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	0,01	4,93	0,00	4,94
11111509902430000 - CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	18.190,60	8,94	0,00	18.199,54
11111509902440000 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - Construção de UBS - Luziápolis	12.370,60	6,09	0,00	12.376,69
11111509902510000 - CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	2.709.258,99	840.725,86	0,00	3.549.984,85
11111509902610000 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE	9.748,73	11,47	0,00	9.760,20
11111509902620000 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE	199.878,12	94,27	43.918,38	156.054,01
11111509902630000 - CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	195.815,34	96,23	0,00	195.911,57
11111509902690000 - CEF AG 46396 C/A - 71015-0 - PSE	28.934,86	13,46	4.185,50	24.762,82
11111509902700000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	134.326,03	66,01	0,00	134.392,04
11111509902720000 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	18.169,81	8,92	0,00	18.178,73
Soma:	3.441.084,32	841.185,77	53.479,90	4.228.790,19
Total Geral:	3.911.377,00	5.568.280,32	5.045.829,40	4.433.827,92

TAMIRIS DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.916593

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.917059

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111190201000000 - BB C/C - 21242-3 - GSUAS FNAS	0,00	11.644,04	11.644,04	0,00
11111190210000000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	109.680,27	570.811,30	680.004,18	487,39
11111190276000000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	0,00	34.081,86	34.081,86	0,00
11111190277000000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	0,00	102.365,04	102.365,04	0,00
11111190293000000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	29.022,00	29.022,00	0,00
11111190296000000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
11111190301000000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	53.921,50	0,00	9.485,90	44.435,60
11111190302000000 - CEF C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	33.249,64	0,00	42,00	33.207,64
11111190349000000 - CEF C/C - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	5.177,16	0,00	0,00	5.177,16
Soma:	202.028,57	825.924,24	944.645,02	83.307,79
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111509901060000 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	2.230,12	2,88	1.109,84	1.123,16
11111509901070000 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	65.265,52	73,50	13.682,91	51.656,11
11111509901080000 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	8.625,60	8,36	3.365,04	5.268,92
11111509901090000 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	57,78	0,16	0,00	57,94
11111509901100000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	119,50	0,15	0,00	119,65
11111509901830000 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	112.455,18	11.019,97	0,00	123.475,15
11111509901910000 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	6.327,59	68.692,45	0,00	75.020,04
11111509902740000 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO	263,71	0,65	0,00	264,36
Soma:	195.345,00	79.798,12	18.157,79	256.985,33
Total Geral:	397.373,57	905.722,36	962.802,81	340.293,12

ISYS ROBERTA DA COSTA MAYNART VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.916583

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.917059

JOSE ALBINO GRANJA NETO
CONTADOR Mat.987913



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111190201000000 - BB C/C - 10680-1 - FAPEN	0,00	1.181.712,65	1.181.712,65	0,00
11111190381000000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	0,00	243.261,00	243.261,00	0,00
Soma:	0,00	1.424.973,65	1.424.973,65	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111509901010000 - BB C/A - 10680-1 - FAPEN	201.415,44	449,76	184.464,97	17.400,23
11111509902500000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	89.301,19	36,04	84.332,68	5.004,55
Soma:	290.716,63	485,80	268.797,65	22.404,78
Total Geral:	290.716,63	1.425.459,45	1.693.771,30	22.404,78

GESSICA CLEIDE DA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE FAPEN Mat.2545

JOSE ALBINO GRANJA NETO
CONTADOR Mat.987913

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111190217000000 - BB C/C - 8973-7 - SAAE	0,00	236.195,60	236.195,60	0,00
11111190305000000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE	9.890,98	108.872,50	118.745,25	18,23
Soma:	9.890,98	345.068,10	354.940,85	18,23
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111509901580000 - BB C/A - 8973-7 - SAAE	8.149,25	24.311,04	0,00	32.460,29
Soma:	8.149,25	24.311,04	0,00	32.460,29
Total Geral:	18.040,23	369.379,14	354.940,85	32.478,52

JOELSON GUEDES SILVA
DIRETOR GERAL Mat.15457

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.917059

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