



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

DEZEMBRO/2020

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	14.050,34	14.050,34	0,00
1111190229000000 - BB C/C - 1547-4 - FPM	0,00	6.663.346,42	6.663.346,42	0,00
1111190230000000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	696,02	130.304,71	131.000,73	0,00
1111190248000000 - BB C/C - 20104-9 - IPTU	178.525,27	755.931,13	929.698,37	4.758,03
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	2.482,15	491,80	2.972,29	1,66
1111190251000000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	-7,76	46.807,53	46.799,77	0,00
1111190252000000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	0,00	2.239,81	2.239,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.861,74	29.120,95	40.892,35	90,34
1111190344000000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS	2.324,51	1.722.128,14	1.724.413,47	39,18
1111190345000000 - CEF C/C - 36-6 - IPI	2.686,25	4.833,16	7.085,63	433,78
1111190346000000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	5.102,67	5.847,79	10.950,46	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	8.403,42	0,00	8.403,42	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	704.670,53	704.670,53	0,00
1111190398000000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	3.852,85	592.408,57	569.514,21	26.747,21
Soma:	217.159,00	10.672.180,88	10.856.037,80	33.302,08
1111130000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
111113001020300000 - CEF AG 4639 C/C - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	452.151,71	0,00	452.151,71	0,00
111113001020500000 - CEF AG 4639 C/C - 56-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	536.345,94	536.345,94	0,00
111113001020600000 - CEF AG 4639 C/C - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUpanca CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020800000 - CEF AG 4639 C/C - 647017-8 - CONTRAPARTIDA REFORMA DE PRAÇAS	161.850,00	0,00	161.850,00	0,00
111113002010200000 - BB AG 40363 C/C - 25620-X - LEI ALDIR BLANC	426.417,22	0,00	426.417,22	0,00
111113002020100000 - CEF AG 4639 C/C - 647016-0 - CONVÊNIO PRAÇA MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.040.418,93	536.345,94	1.576.764,87	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099015900000 - BB C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	9.147,37	0,35	3.112,19	6.035,53
111115099016000000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	8.151,14	3,27	0,00	8.154,41
111115099016100000 - BB AG 4036 C/A - 1547-4 - FPM	711.342,46	14,71	710.470,17	887,00
111115099016200000 - BB C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	282,42	131.001,83	0,00	131.284,25
111115099016300000 - BB C/A - 17513-7 - CONV 757306/2011 - PAVIMENTAÇÃO	120.211,48	48,24	0,00	120.259,72
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	43.866,05	1.082,06	44.940,00	8,11
111115099017300000 - BB C/A - 7813-1 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099019500000 - BB AG 40363 C/A - 25620-X - LEI ALDIR BLANC	43,59	222.999,01	0,00	223.042,60
111115099022800000 - CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	108,60	0,00	108,60	0,00
111115099025200000 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	3.019.406,93	373,05	704.670,53	2.315.109,45
111115099025900000 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	705,03	0,30	0,00	705,33
111115099026000000 - CEF AG 4639 C/A - 647013-5 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	74.176,82	10,13	0,00	74.186,95
111115099027300000 - CEF AG 4639 C/A - 647016-0 - CONVÊNIO PRAÇA MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099027500000 - CEF AG 4639 C/A - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	23,13	42,47	0,00	65,60
111115099027900000 - CEF AG 4639 C/A - 56-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	318.529,75	0,00	318.529,75	0,00
111115099028300000 - CEF AG 4639 C/A - 647017-8 - CONTRAPARTIDA REFORMA DE PRAÇAS	0,00	148.056,80	0,00	148.056,80
Soma:	4.306.043,01	503.632,22	1.781.831,24	3.027.843,99
Total Geral:	5.563.620,94	11.712.159,04	14.214.633,91	3.061.146,07



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

DEZEMBRO/2020

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 CRC 5717/O-0 Mat.987913



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	0,00	0,00	0,00
11111190210000000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	33.012,13	922.598,47	955.610,60	0,00
11111190276000000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	533,76	88.144,14	88.677,90	0,00
11111190277000000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	349,10	87.228,95	87.578,05	0,00
11111190293000000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,03	54.560,37	54.560,40	0,00
11111190296000000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	0,00	53.428,74	53.428,74	0,00
11111190301000000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	44.622,00	9.212,30	261,30	53.573,00
11111190302000000 - CEF C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	0,00	1.265,34	1.265,34	0,00
11111190349000000 - CEF C/C - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	78.517,02	1.216.438,31	1.241.382,33	53.573,00
1111130000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
11111300101010000 - BB AG 40363 C/C - 25174-7 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
11111300101020000 - BB AG 40363 C/C - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111509901060000 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	10,93	0,00	0,00	10,93
11111509901070000 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	86.242,02	7,71	47.303,51	38.946,22
11111509901080000 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	442.515,09	48,59	36.291,81	406.271,87
11111509901090000 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	58,20	0,02	0,00	58,22
11111509901100000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	120,19	0,05	0,00	120,24
11111509901830000 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100.576,53	13,25	25.089,37	75.500,41
11111509901910000 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	153.287,99	16,06	32.812,50	120.491,55
11111509901940000 - BB AG 4036 C/A - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	115,28	7.176,38	0,00	7.291,66
11111509901960000 - BB AG 40363 C/A - 25174-7 - COVID EPI	73.565,18	8,29	0,00	73.573,47
11111509901970000 - BB AG 40363 C/A - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	28.831,96	3,25	0,00	28.835,21
11111509902010000 - CEF C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	5.179,79	2,20	0,00	5.181,99
11111509902740000 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO	31.843,05	55,13	212,30	31.685,88
11111509902800000 - CEF AG 4639 C/A - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	39.148,76	5,41	1.265,34	37.888,83
Soma:	961.494,97	7.336,34	142.974,83	825.856,48
Total Geral:	1.040.011,99	1.223.774,65	1.384.357,16	879.429,48



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	1.822,72	387.844,15	388.284,55	1.382,32
1111190234000000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	0,00	147.816,00	147.816,00	0,00
1111190241000000 - BB C/C - 18690-2 - CRECHE - LUZIAPOLIS PAC I	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1111190245000000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE	460,08	445,81	905,89	0,00
1111190254000000 - BB C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190256000000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	0,00	7.051,70	7.051,70	0,00
1111190266000000 - BB C/C - 20218-5 - MOBILIÁRIO/PAR FNDE	0,00	2.446,78	0,00	2.446,78
1111190272000000 - BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	65.528,05	65.528,05	0,00
1111190274000000 - BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.670,12	4.697.909,53	4.748.579,65	0,00
1111190299000000 - BB AG 4036 C/C - 22929-6 - APOIO FINANCEIRO FME	0,00	850,16	0,00	850,16
Soma:	53.013,82	5.429.892,18	5.478.165,84	4.740,16
1111130000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
11111300102020000 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099011500000 - BB C/A - 18786-0 - CONSTRUÇÃO QUADRA/PAC/206315/2013	46.981,86	18,86	0,00	47.000,72
111115099011600000 - BB C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	14.247,12	67.899,75	0,00	82.146,87
111115099012500000 - BB C/A - 20218-5 - MOBILIÁRIO/PAR FNDE	32.261,48	12,95	0,00	32.274,43
111115099012900000 - BB C/A - 20312-2 - PAR III	38.108,42	15,29	0,00	38.123,71
111115099013100000 - BB C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	35.369,10	14,19	0,00	35.383,29
111115099013200000 - BB C/A - 20689-0 - PAR	34.058,93	13,66	0,00	34.072,59
111115099013500000 - BB C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	236.575,29	7.078,76	0,00	243.654,05
111115099013600000 - BB C/A - 18364-4 - PDDE	7.701,10	906,84	0,00	8.607,94
111115099013700000 - BB AG 4036 C/A - 18690-2 - CRECHE - LUZIAPOLIS PAC I	119.977,00	39,75	120.000,00	16,75
111115099013900000 - BB C/A - 17869-1 - APOIO A CRECHES 2013	1.396,35	0,56	0,00	1.396,91
111115099014000000 - BB AG 4036 C/A - 17464-5 - IMPLEMENTAÇÕES DE ESCOLAS/CONSTRUÇÃO 03 CRECHES	68.912,68	27,65	0,00	68.940,33
111115099014100000 - BB C/A - 18793-3 - QUADRA - CHA IMBIRA/PAC/206353/2013	14.667,88	5,89	0,00	14.673,77
111115099014200000 - BB C/A - 19427-1 - MAN/FNDE	310,47	0,12	0,00	310,59
111115099014300000 - BB C/A - 19440-9 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	9.396,48	0,00	0,00	9.396,48
111115099014400000 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110,10	631,01	0,00	1.741,11
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	30.912,04	42,47	0,00	30.954,51
111115099014800000 - BB C/A - 17528-5 - PAR/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS	72.503,36	29,10	0,00	72.532,46
111115099018000000 - BB AG 40363 C/A - 20739-0 - EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	16.736,19	6,72	0,00	16.742,91
111115099018100000 - BB AG 40363 C/A - 21955-0 - PAR -	802,11	0,32	0,00	802,43
111115099018400000 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	589,09	0,24	0,00	589,33
111115099018500000 - BB AG 4036 C/A - 22750-1 - PM CAMPO ALEGRE PAR	12.115,33	592,29	0,00	12.707,62
111115099018900000 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	1.208.838,61	76,39	621.409,47	587.505,53
111115099019000000 - BB AG 4036 C/A - 22929-6 - APOIO FINANCEIRO FME	849,98	0,18	850,16	0,00
111115099027100000 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	231,23	0,45	0,00	231,68
111115099027600000 - BB AG 4036 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	130.140,16	17,96	0,00	130.158,12
Soma:	2.134.935,70	77.431,40	742.259,63	1.470.107,47
Total Geral:	2.187.949,52	5.507.323,58	6.220.425,47	1.474.847,63



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2020

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



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

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111190218000000 - BB C/C - 11995-4 - HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190219000000 - BB C/C - 15440-7 - MAC	25,00	0,00	0,00	25,00
1111190225000000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.620,34	0,00	0,00	2.620,34
1111190307000000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU	0,06	0,00	0,00	0,06
1111190308000000 - CEF C/C - 24-2 - PSE	128,89	0,00	0,00	128,89
1111190309000000 - CEF C/C - 29-3 - FUS	21,03	0,00	0,00	21,03
1111190312000000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	12.626,67	0,00	0,00	12.626,67
1111190313000000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU	129,00	37.456,75	37.585,75	0,00
1111190317000000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	2,35	0,00	0,00	2,35
1111190320000000 - CEF C/C - 624006-7 - FNS BL INV III	554,93	0,00	0,00	554,93
1111190322000000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	0,01	0,00	0,00	0,01
1111190323000000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	0,01	0,00	0,00	0,01
1111190324000000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190328000000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	26.719,15	8.836,24	35.550,00	5,39
1111190331000000 - CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	203.439,30	203.439,30	0,00
1111190332000000 - CEF C/C - 624021-0 - FNS IN CEO	55,73	0,00	0,00	55,73
1111190336000000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.630,27	1.865.000,87	1.864.684,45	4.946,69
1111190338000000 - CEF C/C - 66-8 - PRO VIDA	0,00	0,08	0,08	0,00
1111190340000000 - CEF C/C - 68-4 - PRO MATER	634,64	0,00	634,64	0,00
1111190348000000 - CEF C/C - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMAS	3.189,98	0,00	0,00	3.189,98
1111190353000000 - CEF C/C - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	345,25	0,00	0,00	345,25
1111190361000000 - CEF C/C - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	4.666,57	0,00	0,00	4.666,57
1111190365000000 - CEF AG 4639 C/C - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	14.854,56	0,00	0,00	14.854,56
1111190369000000 - CEF AG 4639 C/C - 624018-0 - FNS BLGES	829,65	0,00	0,00	829,65
1111190372000000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	81,50	0,00	0,00	81,50
1111190379000000 - CEF AG 4639 C/C - 71012-6 - PRO SAUDE	900,00	185.798,45	186.698,45	0,00
1111190380000000 - CEF AG 4639 C/C - 624036-9 - FNS INODO	2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1111190382000000 - CEF AG 4639 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	62,40	1.548.724,43	1.548.786,83	0,00
1111190393000000 - CEF AG 4639 C/C - 71014-2 - BSOR - BRASIL SEM MISERIA	1.934,56	0,00	1.934,56	0,00
1111190394000000 - CEF AG 4639 C/C - 71015-0 - PSE	0,07	13.076,38	13.076,45	0,00
1111190396000000 - CEF AG 4639 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	0,00	204.482,00	204.482,00	0,00
1111190397000000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENENTE	3.958,27	0,00	0,00	3.958,27
1111190399000000 - CEF AG 4639 C/C - 624034-2 - FNS CONENENTE	6.539,51	0,00	0,00	6.539,51
Soma:	87.613,10	4.066.814,50	4.096.872,51	57.555,09
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099014900000 - BB C/A - 11995-4 - HOSPITAL	1.703,45	0,68	0,00	1.704,13
111115099015300000 - BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	134,63	0,05	0,00	134,68
111115099015400000 - BB C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	8.372,17	3,36	0,00	8.375,53
111115099015500000 - BB C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	12.568,25	5,05	0,00	12.573,30
111115099020600000 - CEF C/A - 50-1 - PMAQ	10,62	0,01	0,00	10,63
111115099020900000 - CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU	104.899,03	12,13	36.925,75	67.985,41
111115099021300000 - CEF C/A - 624007-5 - FNS BL INV IV	497,35	0,21	0,00	497,56
111115099021400000 - CEF C/A - 624011-3 - FNS BL INV VIII	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099021500000 - CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	83,78	0,02	0,00	83,80
111115099021600000 - CEF C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	3.673,95	0,97	0,00	3.674,92
111115099021700000 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099021900000 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	208.924,00	14,29	172.980,96	35.957,33
111115099022100000 - CEF C/A - 624024-5 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	3.139,57	0,83	0,00	3.140,40
111115099022400000 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	21,84	0,00	0,00	21,84
111115099024000000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	4,94	0,01	0,00	4,95
111115099024300000 - CEF AG 4639 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	18.221,68	4,83	0,00	18.226,51
111115099024400000 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - Construção de UBS - Luziápolis	12.391,75	3,28	0,00	12.395,03
111115099024800000 - CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	16.611,08	4,41	0,00	16.615,49
111115099025100000 - CEF AG 4639 C/A - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	191.144,62	65,15	190.889,78	319,99
111115099026100000 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE	9.772,08	2,59	0,00	9.774,67
111115099026200000 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE	156.243,92	41,45	0,00	156.285,37
111115099026300000 - CEF AG 4639 C/A - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	221.182,46	204.558,21	0,00	425.740,67



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111509902690000 - CEF AG 46396 C/A - 71015-0 - PSE	13.074,07	2,33	13.076,38	0,02
11111509902700000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	134.534,00	57,29	0,00	134.591,29
11111509902720000 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	18.200,86	4,83	0,00	18.205,69
11111509902780000 - CEF AG 4639 C/A - 71012-6 - PRO SAUDE	130.575,51	9,06	80.484,68	50.099,89
11111509902810000 - CEF AG 4639 C/A - 624010-5 - FNS BL INV VII	2,05	0,00	0,00	2,05
11111509902820000 - CEF AG 4639 C/A - 66-8 - PRO VIDA	14.078,51	0,72	14.079,21	0,02
Soma:	1.280.066,20	204.791,76	508.436,76	976.421,20
Total Geral:	1.367.679,30	4.271.606,26	4.605.309,27	1.033.976,29



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	1.230.934,72	1.230.934,72	0,00
11111190381000000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	0,00	79.654,32	79.654,32	0,00
Soma:	0,00	1.310.589,04	1.310.589,04	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111509901010000 - BB C/A - 10680-1 - FAPEN	236.752,78	122.627,77	0,00	359.380,55
11111509902500000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	45,23	0,01	44,70	0,54
Soma:	236.798,01	122.627,78	44,70	359.381,09
Total Geral:	236.798,01	1.433.216,82	1.310.633,74	359.381,09



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	179.756,51	179.756,51	0,00
11111190305000000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE	6.688,17	94.417,37	101.078,75	26,79
Soma:	6.688,17	274.173,88	280.835,26	26,79
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111509901580000 - BB C/A - 8973-7 - SAAE	5.203,34	1,42	501,59	4.703,17
Soma:	5.203,34	1,42	501,59	4.703,17
Total Geral:	11.891,51	274.175,30	281.336,85	4.729,96



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111130000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
11111300201010000 - BB AG 40363 C/C - 24930-0 - AGIMCA	41.537,08	219.557,80	124.293,74	136.801,14
Soma:	41.537,08	219.557,80	124.293,74	136.801,14
Total Geral:	41.537,08	219.557,80	124.293,74	136.801,14