



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
100862 - C/C - 28276- 6 BCP NA ESCOLA/ X - AP	1.110,93	0,00	0,00	1.110,93
100870 - C/C 1129-0 / X - APLICAÇÃO	-0,06	0,00	0,00	-0,06
100927 - C/C 600000007-1 - ICMS E IPI - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
100943 - C/C 6000000013-6 - APLICAÇÃO	2.159,26	0,00	0,00	2.159,26
100986 - C/C 600000304-6 FMII PCCN/ X - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
100994 - C/C 600000400-0 X-APLICAÇÃO	898,31	0,00	0,00	898,31
101052 - C/C 1040-5 PREFEITURA PTA/ X - APLIC	31,56	0,00	0,00	31,56
101060 - Nª/C 13819-0 POUPANÇA PREF.MUNIC.II	103.895,99	0,00	0,00	103.895,99
101079 - 0000127-2 ITA PRE	45,27	0,00	0,00	45,27
101087 - 000126-4 ITA PREF/ PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
101095 - 00012956-5/ POUPANÇA FMII	296.280,13	0,00	0,00	296.280,13
101192 - FMII EHBAPE C/C 00910600-2	501,89	0,00	0,00	501,89
101206 - FMII UNESCO C/C 00910500-6	45,48	0,00	0,00	45,48
101214 - FMII- SEC. EDUCAÇÃO C/C 006141-8	19.930,80	0,00	0,00	19.930,80
101222 - FNS ILHA DE ITAM FNSBLGES C/C 006240	958,06	0,00	0,00	958,06
101230 - C/C 00000142-6 FND DE DENS. MUNC.	351.685,47	0,00	0,00	351.685,47
101249 - C/C 00000142-6 APLICAÇÃO FND DE DENS	171.285,65	0,00	0,00	171.285,65
101257 - N ESP PORT DEFIC. C/C 1360-9	7,86	0,00	0,00	7,86
101273 - FNATE APLICAÇÃO C/C 28489-0	841,35	0,00	0,00	841,35
101281 - FOLHA DE PAG. C/C 006.00000004-7 X-A	0,00	0,00	0,00	0,00
101290 - PREF. ICMS IPI C/C 006.00000084-5 X-	1.463,57	0,00	0,00	1.463,57
101303 - ARRECADACÃO C/C 006.00000002-0 X - A	39.400,14	0,00	0,00	39.400,14
101400 - FMII CONVENIO DETRAN 110-8 -APLICAÇA	2.953,15	0,00	0,00	2.953,15
101451 - FMII SEC EDU 141-8 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
101460 - ITA PREF 126-4 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
101478 - ITAM PREF 127-2 APLICAÇÃO	1.711,52	0,00	0,00	1.711,52
101559 - PM ITAM QUOTA 672002-5 APLICAÇÃO	91.332,22	0,00	0,00	91.332,22
101605 - PREF IPVA 006.00000032-2 X-APLICAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
101770 - FNATE 28489-0 APLICAÇÃO	3,98	0,00	0,00	3,98
101800 - MOVIMENTO 006.00000001-2 X-APLICAÇA	110.718,60	0,00	100,00	110.618,60
101818 - C/C 41478 - 6 /AFM - APOIO FINC. AOS	204,36	0,00	0,00	204,36
101869 - C/C 14661 - 7/ PM ITAMARACÁ QSE X-AP	584,48	0,00	0,00	584,48
101877 - 624009-1 - FNSBLINV	44.916,82	1.407,82	0,00	46.324,64
101885 - 87-0 - PAB FIXO AB	20.030,41	38,96	0,00	20.069,37
101893 - 88-8 - PSF AB	108.377,34	806,07	0,00	109.183,41
101907 - 89-6 - SAUDE BUCAL AB	5.241,18	0,00	0,00	5.241,18
101915 - 90-0 - ACS PACS AB	250.635,14	1.491,83	0,00	252.126,97
101923 - 91-8 - SAMU MAC	3.283,37	0,00	0,00	3.283,37
101931 - 92-6 - C A P S	22.260,83	25,01	12,85	22.272,99
101940 - 93-4 - MAMOGRAFIA MAC	14.019,31	86,58	12,85	14.093,04
101958 - 94-2 - REDE BRASIL SEM MISERIA	32.167,59	285,01	26,35	32.426,25
101966 - 95-0 - CONVENIO DO CARNAVAL COM ESTA	12,94	0,00	0,00	12,94
101974 - 96-9 - VIGILÂNCIA SANITARIA VS	21.153,72	154,82	0,00	21.308,54
101982 - 99-3 - FUS VS	519.964,97	0,00	284,08	519.680,89
101990 - 114-0 - VACINAS	1.360,84	9,44	0,00	1.370,28
102008 - 116-7 - REFORMAS	44.052,68	357,30	0,00	44.409,98
102016 - 117-5 - TELESAUDE	13.962,80	95,65	0,00	14.058,45
102024 - 131-0 - FOPAG	-286,77	0,00	0,00	-286,77
102032 - 133-7 - NASF	67.998,21	606,59	0,00	68.604,80
102040 - 134-5 - PMAQ	178.477,00	11,71	52,70	178.436,01
102059 - 135-3 - REDE CEGONHA	4.462,96	522,76	39,20	4.946,52
102067 - 624000-7 - BLAFB	11.162,57	26,30	0,00	11.188,87
102075 - 624001-5 - BLATB	68.210,58	902,91	0,00	69.113,49
102083 - 624002-3 - BLAMAC	57,07	0,00	0,00	57,07
102091 - 624003-1 - BLVGS	30.549,54	0,00	26,35	30.523,19
102105 - 624004-0 - BLGES	1.038,72	0,00	0,00	1.038,72
102113 - 624006-6 - REDE PSICOSSOCIAL	19.642,27	159,34	0,00	19.801,61

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DE ARAUJO BARBOSA, PAULO BATISTA ANDRADE



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
102121 - 624007-4 - BLAMAC 1	-10.887,33	0,00	52,05	-10.939,38
102130 - 624008-2 - BLATB	67.427,62	776,40	189,50	68.014,72
102148 - 624009-0 - REDE PSICOSSOCIAL INV. EQ	289.597,95	2.401,11	39,85	291.959,22
102156 - 14979-5 - PMAQ POUPANÇA	-70.571,71	12,11	0,00	-70.559,60
102166 - 141-8 FMII SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
102167 - 142-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC	-1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
102169 - 12956-5 ITAMARACÁ PREFEITURA	22.543,59	0,00	0,00	22.543,59
102170 - 910401-8 FMII EMHAPE	271,18	0,00	0,00	271,18
102171 - 910500-6 ITAMARACÁ PREFEITURA	44,17	0,00	0,00	44,17
102172 - 13819-0 ITAMARACÁ PREFEITURA	92.277,86	0,00	0,00	92.277,86
102173 - 910600-2 FMII EHBAPE	528,48	0,00	0,00	528,48
102174 - 005-5 FPM	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
102178 - 013-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMAR	967,98	0,00	0,00	967,98
102199 - FUND. MUNC MEIO AMB X-APLIC/006.0000	4.368,41	0,00	0,00	4.368,41
102202 - FUNDO MUNC. DE MEIO AMB.C/C006000001	250,00	0,00	0,00	250,00
102203 - 36674-9 IGDBF - PISO BÁSICO FIXO	-81.762,62	0,00	0,00	-81.762,62
102204 - 36675-7 IGDSUAS-ÍNDICE DE GESTÃO DES	-12.858,68	0,00	0,00	-12.858,68
102205 - 36676-5 CRAS-CENTRO DE REF.DE ASSIS	-66.865,45	0,00	0,00	-66.865,45
102206 - 36676-5 PBF-PISO BÁSICO FIXO	-18.283,82	0,00	0,00	-18.283,82
102207 - 41075-6 PBV II - PISO BÁSICO VARIÁVE	-5.943,57	0,00	0,00	-5.943,57
102208 - 36678-1 CREAS E PFMC	-92.218,28	0,00	0,00	-92.218,28
102209 - 36679-X PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL	-6.459,71	0,00	0,00	-6.459,71
102210 - 40898-0 PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL	-5.555,57	0,00	0,00	-5.555,57
102211 - 36680-3 /PETI	-89.620,42	0,00	0,00	-89.620,42
102212 - 40898-0 PBV-SCFV	-18.938,76	0,00	0,00	-18.938,76
102213 - 41077-2 CCA-CENTRO DA CRIANÇA E DO A	-25.201,80	0,00	0,00	-25.201,80
102214 - 0146-9 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	98.962,27	69.585,42	60.500,00	108.047,79
102237 - API-APOIO A PES.IDOSA C/C 36677-3	-23.154,76	0,00	0,00	-23.154,76
102270 - 043-8 APLICAÇÃO	553,73	0,00	0,00	553,73
102318 - 161-2 - SAD - SERVIÇOS ATENÇÃO DOMIC	36.252,99	411,40	0,00	36.664,39
102350 - 22780-3 FARMÁCIA BÁSICA	47,55	0,00	0,00	47,55
102369 - 23753-1 - VSUS-MS	147,42	0,00	0,00	147,42
102377 - 24006-0 - VIG-MS	23,95	0,00	0,00	23,95
102385 - 58045-7 - FNS BLMAC	0,21	0,00	0,00	0,21
102393 - 58044-9 - PAB FIXO	516,55	0,00	0,00	516,55
102407 - 7007-6 - UNIDADE MISTA	5.224,34	0,00	0,00	5.224,34
102415 - 600057-8 - CALAZAR	17,03	0,00	0,00	17,03
102423 - 600062-4 - HANSENÍASE	104,58	0,00	0,00	104,58
102431 - 600069-1 - EPIDEMIOLOGIA	224,25	0,00	0,00	224,25
102440 - 600303-8 - FMII PVS	3,64	0,00	0,00	3,64
102458 - 6000307-0 - TUBERCULOSE	13,00	0,00	0,00	13,00
102466 - 600041-1 - MULTIVACINAÇÃO	11,17	0,00	0,00	11,17
102474 - 600044-6 - FMII FNS	1.993,43	0,00	0,00	1.993,43
102482 - 600048-9 - FILARIOSE	211,75	0,00	0,00	211,75
102490 - 600055-1 - FMII MS	430,37	0,00	0,00	430,37
S U B T O T A L	6.533.687,19	274.771,99	126.536,41	6.681.922,77

BANCO COMPENSACAO - FMI

900001 - BANCO COMPENSACAO - FMI	-1.790.473,72	0,00	0,00	-1.790.473,72
900010 - BANCO COMPENSAÇÃO FMAS	352.861,41	0,00	1.532,92	351.328,49
900028 - BANCO COMPENSAÇÃO FMS	5.751.145,25	168.517,07	168.517,07	5.751.145,25
900036 - BANCO COMP - BLOQUEIO JUDICIAL	359.928,13	60.500,00	0,00	420.428,13

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DE ARAUJO BARBOSA, PAULO BATISTA ANDRADE



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
S U B T O T A L	4.673.461,07	229.017,07	170.049,99	4.732.428,15
T O T A L	11.248.264,58	505.883,33	296.586,40	11.457.561,55

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DE ARAUJO BARBOSA, PAULO BATISTA ANDRADE
 Asses em: <http://efc4.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd91cc4f-eccb-46c8-90dd-c439a1d42be9