



# Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

## CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
83	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUARACY	Banco do Brasil S.A.	999	99999	3.362,83	1.191.084,48	1.182.466,50	11.980,81
174	25.660-9 - PMI REC.QUADRA JABITACÁ	Banco do Brasil S.A.	0570-3	25.660-9	0,00	0,00	0,00	0,00
175	25.659-5 - PMI PAV.PICOS/LAGOA NOVA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	25.659-5	0,00	0,00	0,00	0,00
104	10.9150-6 - PMI - MERENDA ESCOLAR	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9150-6	0,00	0,00	0,00	0,00
106	10.9194-8 - PMI - MCAFP CISTERNAS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9194-8	0,00	0,00	0,00	0,00
107	10.9396-7 - PMI - ISS CODEVASF	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9396-7	0,00	0,00	0,00	0,00
108	10.9489-0 - PMI - ÔNIBUS - PTA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9489-0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	10.9579-X - PMI - EMPETUR	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9579-X	0,00	0,00	0,00	0,00
129	111.227-9 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.227-9	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110.108-0 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.108-0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	110.116-1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.116-1	0,00	0,00	0,00	0,00
115	110.133-1 - PEJA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.133-1	0,00	0,00	0,00	0,00
117	110.574-4 - PAR - ÔNIBUS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.574-4	0,00	0,00	0,00	0,00
118	110.644-9 - BRASIL CARINHOSO	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.644-9	0,00	0,00	0,00	0,00
119	110.938-3 - PMI - PAR (BRINQUEDOS)	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.938-3	0,00	0,00	0,00	0,00
173	10.6925-X - FEX	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6925-X	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.9190-5 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9190-5	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7013-0 - CIDE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	7013-0	296,23	28.859,47	29.091,22	64,48
16	7925-1 - FUNDEB	Banco do Brasil S.A.	2129-6	7925-1	63.242,93	6.639.038,88	6.702.281,81	- 0,00
17	7945-6 - PMI - AGC CORREIOS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	7945-6	1.634,03	41.801,65	43.356,76	78,92
18	8099-3 - PMI - SNA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8099-3	11,59	12.789,62	12.694,12	107,09
19	8250-3 - PMI - BRALF	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8250-3	202,47	11,50	0,00	213,97
20	8996-6 - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8996-6	0,00	124.118,58	124.077,38	41,20
21	9147-2 - PMI - MDE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9147-2	1.347,41	8.064,32	8.883,32	528,41
22	9150-2 - PMI - MERENDA ESCOLAR	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9150-2	104,34	240.205,91	239.842,51	467,74
23	9190-1 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9190-1	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9194-4 - PMI - MCAFP CISTERNAS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9194-4	1.379,30	10,16	0,00	1.389,46
43	18.511-6 - DIVERSOS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	18.511-6	2.798,55	1.680.236,56	1.616.811,72	66.223,39
44	18.513-2 - FPM	Banco do Brasil S.A.	2129-6	18.513-2	506.410,51	9.387.614,37	9.891.927,01	2.097,87
45	18.516-7 - FUNDO ESPECIAL	Banco do Brasil S.A.	2129-6	18.516-7	2.158,25	122.591,68	123.501,91	1.248,02
46	283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	2129-6	283.141-4	0,98	5.371,50	5.334,89	27,59
81	11.276-3 - PAC I	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.276-3	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

## CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO
82	11.342-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.342-5	0,00	399.484,16	206.332,31	193.151,85
84	11.372-7 - FUNDEB 40% 13º SALARIO	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.372-7	0,00	74.534,76	74.534,76	0,00
85	11.382-4 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. JABITACÁ	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.382-4	0,00	106.881,88	106.797,86	84,02
86	11.384-0 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. IGUARACY	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.384-0	0,00	60.377,98	60.322,24	55,74
88	11.007-8 - FEM MULHER	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.007-8	0,00	0,00	0,00	0,00
120	118.359-1 - IPVA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	118.359-1	0,00	0,00	0,00	0,00
122	118.513-6 - FPM	Banco do Brasil S.A.	0570-3	118.513-6	0,00	0,00	0,00	0,00
124	183.141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	0570-3	183.141-0	0,00	0,00	0,00	0,00
127	110.538-8 - FDM PAVIMENTO FEM 2	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.538-8	0,00	0,00	0,00	0,00
128	111.228-7 - ISS CARTÓRIO TJPE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.228-7	0,00	0,00	0,00	0,00
132	111.273-2 - FNDE - PAR	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.273-2	0,00	0,00	0,00	0,00
133	111.274-0 - FNDE PAR	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.274-0	0,00	0,00	0,00	0,00
142	111.007-1 - FEM MULHER	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.007-1	0,00	0,00	0,00	0,00
121	118.511-X - DIVERSOS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	118.511-X	0,00	0,00	0,00	0,00
123	118.516-0 - FUNDO ESPECIAL	Banco do Brasil S.A.	0570-3	118.516-0	0,00	0,00	0,00	0,00
130	111.224-4 - FUNDEB 60%	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.224-4	0,00	0,00	0,00	0,00
140	111.384-4 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV. IGUARACY	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.384-4	0,00	0,00	0,00	0,00
141	111.383-6 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV SANTA ANA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.383-6	0,00	0,00	0,00	0,00
131	111.223-6 - FUNDEB 40%	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.223-6	0,00	0,00	0,00	0,00
116	110.408-X - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.408-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111	10.9994-9 - PMI - PAC I - QUADRA DIOMEDES	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
94	10.6917-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6917-9	0,00	0,00	0,00	0,00
134	111.275-9 - PAC I	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.275-9	0,00	0,00	0,00	0,00
89	10.5149-0 - DIVIDA I.P.T.U	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.5149-0	0,00	0,00	0,00	0,00
135	111.276-7 - PAC I	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.276-7	0,00	0,00	0,00	0,00
136	111.342-9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.342-9	0,00	0,00	0,00	0,00
138	111.372-0 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.372-0	0,00	0,00	0,00	0,00
139	111.382-8 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV JABITACÁ	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.382-8	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.8099-7 PMI - SNA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.8099-7	0,00	0,00	0,00	0,00
90	10.5167-9 - PDDE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.5167-9	0,00	0,00	0,00	0,00
91	10.6098-8 - ARRECADADÃO IPTU	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6098-8	0,00	0,00	0,00	0,00
92	10.6178-X - ITR	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6178-X	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

## CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
93	10.6269-7 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6269-7	0,00	0,00	0,00	0,00
95	10.6968-3 - PNATE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6968-3	0,00	0,00	0,00	0,00
97	10.7013-4 - CIDE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.7013-4	0,00	0,00	0,00	0,00
96	10.6983-3 - FUNDEB 60% 13º SALÁRIO	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6983-3	0,00	0,00	0,00	0,00
98	10.7925-5 - FUNDEB	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.7925-5	0,00	0,00	0,00	0,00
101	10.8250-7 - PMI - BRALF	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.8250-7	0,00	0,00	0,00	0,00
99	10.7945-X - AGC. CORREIOS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.7945-X	0,00	0,00	0,00	0,00
102	10.8996-X - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.8996-X	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.9147-6 - PMI - MDE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9147-6	0,00	0,00	0,00	0,00
110	10.9637-7 - PMI - PAC I	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9637-7	0,00	0,00	0,00	0,00
112	110.012-2 - PMI - PAR (KIT)	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.012-2	0,00	0,00	0,00	0,00
54	327-8 - PMI - ICMS-IPI	Caixa Econômica Federal	1433	327-8	1.871,03	2.641.848,73	2.642.713,83	1.005,93
64	647.068-4 - PMI - CALÇAMENTO CAATINGUEIRA/IRAJÁ	Caixa Econômica Federal	1433	647.068-4	0,00	0,00	0,00	0,00
65	647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS RUA JUDITE	Caixa Econômica Federal	1433	647.082-0	0,01	0,00	0,00	0,01
66	647.085-4 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDE	Caixa Econômica Federal	1433	647.085-4	0,00	0,00	0,00	0,00
67	647.109-5 - PMI - SUREPE QUADRA DE IRAJÁ	Caixa Econômica Federal	1433	647.095-5	6.815,55	467,54	0,00	7.283,09
68	647.127-3 - CONVÊNIO 806160/2014 - AMPLIAÇÃO PRÉDIO	Caixa Econômica Federal	1433	647.127-3	228.217,21	13.046,37	205.793,18	35.470,40
69	647.136-2 - CONVÊNIO 821555/2015 - CALÇAMENTO TRECHO JULIO	Caixa Econômica Federal	1433	647.136-2	0,00	164.711,05	144.283,59	20.427,46
70	647.137-0 - CONVÊNIO 823194/2015 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO	Caixa Econômica Federal	1433	647.137-0	0,00	0,00	0,00	0,00
71	647.139-7 - CONVÊNIO 826315/2015 - CALÇAMENTO	Caixa Econômica Federal	1433	647.139-7	0,00	296.257,30	0,00	296.257,30
72	10.538-4 - FDM PAVIMENTO FEM 2	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.538-4	1.582,94	89,87	0,00	1.672,81
74	11.228-3 - ISS CARTÓRIO TJPE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.228-3	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.227-5 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.227-5	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.224-0 - FUNDEB 60%	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.224-0	0,00	3.734.915,51	3.734.878,97	36,54
77	11.223-2 - FUNDEB 40%	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.223-2	0,00	2.563.762,65	2.562.418,65	1.344,00
78	11.273-9 - FNDE - PAR	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.273-9	0,00	0,00	0,00	0,00
79	11.274-7 - FNDE - PAR	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.274-7	0,00	0,00	0,00	0,00
80	11.275-5 - PAC I	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.275-5	0,00	0,00	0,00	0,00
87	11.383-6 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. SANTA ANA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.383-6	0,00	15.053,23	1.527,80	13.525,43
62	647.059-5 - PMI - CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	Caixa Econômica Federal	1433	647.059-5	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5149-7 - DIVIDA I.P.T.U.	Banco do Brasil S.A.	2129-6	5149-7	244,14	33.226,43	33.316,69	152,88
3	5167-5 - P.D.D.E.	Banco do Brasil S.A.	2129-6	5167-5	0,12	15.982,89	0,00	





# Prefeitura Municipal de Igaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Igaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

## CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
4	6098-4 - ARRECAÇÃO IPTU	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6098-4	4.024,11	64.532,90	64.203,63	4.353,38
5	6178-6 - I.T.R.	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6178-6	38,95	7.860,78	7.788,13	111,60
6	6269-3 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6269-3	203,14	96.004,06	96.123,26	83,94
8	6925-6 - FEX	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6925-6	709,77	16,64	566,85	159,56
9	6968-X - PNATE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6968-X	130,21	117.224,60	117.325,27	29,54
10	6983-3 - FUNDEB 60º 13º SALÁRIO	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6983-3	0,00	297.495,28	297.445,20	50,08
27	9396-3 - PMI ISS CODEVASF	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9396-3	0,00	6.452,45	6.400,87	51,58
28	9489-7 - PMI - ONIBUS - PTA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9489-7	22.141,40	1.257,01	0,00	23.398,41
29	9579-6 - PMI EMPETUR	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9579-6	0,00	0,00	0,00	0,00
30	9637-7 - PMI PAC I	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9637-7	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9994-5 - PMI - PAC I - QUADRA DIOMEDES	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9994-5	0,00	0,00	0,00	0,00
32	10.012-9 - PMI - PAR(KIT)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.012-9	50.902,83	2.889,86	0,00	53.792,69
33	10.108-7 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.108-7	139,46	7,91	0,00	147,37
34	10.116-8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - PAR	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.116-8	13.743,27	680,02	2.375,00	12.048,29
35	10.133-8 - PEJA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.133-8	75,46	4,28	0,00	79,74
37	10.408-6 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.408-6	0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.574-0 - PMI - PAR(ÔNIBUS)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.574-0	171,24	9,72	0,00	180,96
39	10.644-5 - BRASIL CARINHOSO	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.644-5	86,61	4,91	0,00	91,52
41	10.938-X - PMI - PAR(BRINQUEDOS)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.938-X	13.992,42	794,38	0,00	14.786,80
42	18.359-8 - IPVA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	18.359-8	117,19	108.782,67	108.606,14	293,72
47	33-3 IPVA	Caixa Econômica Federal	1433	33-3	49,69	76.116,20	75.901,33	264,56
48	56-2 - CONVENIO INCRA	Caixa Econômica Federal	1433	56-2	0,00	0,00	0,00	0,00
49	111-9 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	Caixa Econômica Federal	1433	111-9	0,00	0,00	0,00	0,00
50	112-7 - CAMPO DE FUTEBOL	Caixa Econômica Federal	1433	112-7	0,00	0,00	0,00	0,00
51	121-6 - PRODESA - RETROSCAVADEIRA	Caixa Econômica Federal	1433	121-6	0,00	0,00	0,00	0,00
52	170-4 - CAMPO DE FUTEBOL 2ª ETAPA	Caixa Econômica Federal	1433	170-4	0,00	0,00	0,00	0,00
53	246-8 - PMI - CAE	Caixa Econômica Federal	1433	246-8	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6917-5 - SALARIO EDUCAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6917-5	1.462,30	341.528,64	329.262,75	13.728,19
1	CAIXA	Conta Caixa	CAIXA		314,00	10.152,60	9.466,60	1.000,00
55	647.023-4 - PMI - CALÇAMENTO	Caixa Econômica Federal	1433	647.023-4	0,00	0,00	0,00	0,00
56	647.030-7 - PMI - CALÇAMENTO	Caixa Econômica Federal	1433	647.030-7	0,00	0,00	0,00	0,00
57	647.032-3 - PM IGUARACY	Caixa Econômica Federal	1433	647.032-3	0,00	0,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

### CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
58	647.035-8 - PMI - CALÇAMENTO	Caixa Econômica Federal	1433	647.035-8	0,00	0,00	0,00	0,00
59	647.040-4 - PMI - INCLUSÃO DIGITAL	Caixa Econômica Federal	1433	647.040-4	0,00	0,00	0,00	0,00
60	647.049-8 - PMI - CALÇAMENTO	Caixa Econômica Federal	1433	647.049-8	0,00	0,00	0,00	0,00
61	647.053-6 - PMI - BARRAGEM	Caixa Econômica Federal	1433	647.053-6	0,00	0,00	0,00	0,00
63	647.064-1 - PMI - CALÇAMENTO	Caixa Econômica Federal	1433	647.064-1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					929.982,47	30.734.253,94	30.868.654,06	795.582,35





# Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156

## CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
172	25.715-X - INVESTIMENTOS SUS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	25.715-X	0,00	0,00	0,00	0,00
168	111.238-4 - FMS - PMAQ	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.238-4	0,00	0,00	0,00	0,00
169	111.239-2 - FMS - INCREMENTO PAB	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.239-2	0,00	0,00	0,00	0,00
170	19.3363-9 - SIA - SUS - TFD	Banco do Brasil S.A.	0570-3	19.3363-9	0,00	0,00	0,00	0,00
156	11.8389-3 - DENGUE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.8389-3	0,00	0,00	0,00	0,00
157	11.8537-3 - AIH	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.8537-3	0,00	0,00	0,00	0,00
158	15.8040-X - PAB	Banco do Brasil S.A.	0570-3	15.8040-X	0,00	0,00	0,00	0,00
159	15.8041-8 - FARMÁCIA BÁSICA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	15.8041-8	0,00	0,00	0,00	0,00
160	10.5951-3 - PPI - ECD	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.5951-3	0,00	0,00	0,00	0,00
161	10.6210-7 - FUS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.6210-7	0,00	0,00	0,00	0,00
146	10.9435-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9435-1	0,00	0,00	0,00	0,00
155	110.679-1 - QUALIFAR	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.679-1	0,00	0,00	0,00	0,00
171	25.699-4 - CUSTEIO SUS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	25.699-4	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7660-0 - AFB - MS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	7660-0	19,49	1,11	0,00	20,60
3	7887-5 - PMI - VIGILÂNCIA - MS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	7887-5	874,83	49,66	0,00	924,49
4	8053-5 - SEGURO AMBULÂNCIA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8053-5	33,92	1,92	0,00	35,84
5	8175-2 - PMI - BLVGS - MS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8175-2	550,64	17,99	288,00	280,63
6	9433-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9433-1	19.892,18	95.990,70	59.721,20	56.161,68
7	9434-X - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9434-X	380.630,64	1.593.019,18	1.707.203,65	266.446,17
8	9435-8 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9435-8	15.891,96	271.636,47	287.108,64	419,79
9	9436-6 - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9436-6	13.427,22	95.590,74	102.572,16	6.445,80
10	9570-2 - FMS - IGUARACY - ENCARGOS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9570-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9582-6 - FMS GESTÃO - PLANEJA SUS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9582-6	2.431,34	137,99	0,00	2.569,33
12	9741-1 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9741-1	79,56	4,52	0,00	84,08
13	10.027-7 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.027-7	659,28	37,41	0,00	696,69
14	10.144-3 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.144-3	56,09	3,19	0,00	59,28
15	10.383-7 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.383-7	231,40	13,14	0,00	244,54
16	10.384-5 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.384-5	137,47	7,80	0,00	145,27
17	10.679-8 - QUALIFAR	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.679-8	256,58	9,80	40,18	226,20
125	10.7660-4 - AFB - MS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.7660-4	0,00	0,00	0,00	0,00
126	10.7887-9 - PMI - VIGILÂNCIA - MS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.7887-9	0,00	0,00	0,00	0,00
143	10.8175-6 - BLVGS - MS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.8175-6	0,00	0,00	0,00	0,00





# Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156

## CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
144	10.9433-5 - FMS- IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9433-5	0,00	0,00	0,00	0,00
145	10.9434-3 - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9434-3	0,00	0,00	0,00	0,00
147	10.9436-X - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9436-X	0,00	0,00	0,00	0,00
149	10.9582-X - FMS - GESTÃO - PLANEJA SUS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9582-X	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10.9741-5 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9741-5	0,00	0,00	0,00	0,00
151	110.027-0 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
152	110.144-7 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.144-7	0,00	0,00	0,00	0,00
153	110.383-0 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.383-0	0,00	0,00	0,00	0,00
148	10.9570-6 - FMS - IGUARACY - ENCARGOS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9570-6	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18.389-X - DENGUE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	18.389-X	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18.537-X - AIH	Banco do Brasil S.A.	2129-6	18.537-X	399,73	0,56	362,54	37,75
20	58.040-6 - PAB	Banco do Brasil S.A.	2129-6	58.040-6	211,05	0,91	0,00	211,96
21	58.041-4 - FAMÁCIA BÁSICA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	58.041-4	681,08	1,79	267,41	415,46
154	110.384-9 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.384-9	0,00	0,00	0,00	0,00
162	110.515-9 - ASPS - LC 141 - FMS 260690PE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	110.515-9	0,00	0,00	0,00	0,00
163	111.233-3 - FMS - ESF	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.233-3	0,00	0,00	0,00	0,00
164	111.234-1 - FMS - SAÚDE BUCAL	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.234-1	0,00	0,00	0,00	0,00
165	111.235-X - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.235-X	0,00	0,00	0,00	0,00
166	111.236-8 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.236-8	0,00	0,00	0,00	0,00
167	111.237-6 - FMS - NASF	Banco do Brasil S.A.	0570-3	111.237-6	0,00	0,00	0,00	0,00
137	10.8053-9 - SEGURO AMBULÂNCIA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.8053-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA	Conta Caixa	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
22	19.3363-9 - TFD	Banco do Brasil S.A.	2129-6	19.3363-9	344,97	23.410,50	20.293,08	3.462,39
32	11.238-0 - FMS - PMAQ	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.238-0	0,00	39.028,41	7.376,66	31.651,75
33	11.239-9 - FMS - INCREMENTO PAB	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.239-9	0,00	206.029,62	98.182,63	107.846,99
34	391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Caixa Econômica Federal	1433	391	0,00	0,00	0,00	0,00
23	5951- X - PPI - ECD	Banco do Brasil S.A.	2129-6	5951-X	115,04	0,50	0,00	115,54
24	6210-3 - FUS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	6210-3	117.565,85	3.338.522,45	3.454.132,41	1.955,89
25	647.081-1 - PMI - PSF CAMPO	Caixa Econômica Federal	2129-6	647.081-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26	10.515-5 - ASPS - LC 141 - FMS 260690PE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10.515-5	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11.233-X - FMS - ESF	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.233-X	0,00	423.606,35	419.648,46	2.057,89
28	11.234-8 - FMS - SAUDE BUCAL	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.234-8	0,00	117.412,70	116.911,34	





## Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156

### CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
29	11.235-6 - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.235-6	0,00	349.628,88	334.460,07	15.168,81
30	11.236-4 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.236-4	0,00	90.659,17	74.043,00	16.616,17
31	11.237-2 - FMS - NASF	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.237-2	0,00	148.118,52	90.904,70	57.213,82
<b>TOTAL</b>					554.490,32	6.792.941,98	6.773.516,13	573.916,17







# Fundo Municipal de Ação Social de Iguaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 12.060.234/0001-03 Telefone: (87) 38371156

## CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
185	25.778-8 - IGUARACY/BL MAC/FNAS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	25.778-8	0,00	0,00	0,00	0,00
172	11.0363-6 - PMI - FMAS SCFV	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0363-6 -	0,00	0,00	0,00	0,00
174	11.0394-6 - PMI - FMAS PE BATEENTE	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0394-6 -	0,00	0,00	0,00	0,00
175	11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0349-0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
176	11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0949-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
177	11.0950-2 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0950-2 -	0,00	0,00	0,00	0,00
178	11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0951-0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
179	11.0952-9 - PMI - FNAS - CREAS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0952-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
180	11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.0953-7 -	0,00	0,00	0,00	0,00
181	11.1348-8 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ	Banco do Brasil S.A.	0570-3	11.1348-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10.7597-7 - PMI - FMAS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.7597-7 -	0,00	0,00	0,00	0,00
183	10.9294-4 - PMI- ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.9294-4 -	0,00	0,00	0,00	0,00
184	10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL	Banco do Brasil S.A.	0570-3	10.8322-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31	10950-9 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10950-9	15.812,79	105.811,41	76.981,74	44.642,46
32	10951-7 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10951-7	5.946,46	32.799,61	3.928,66	34.817,41
33	10952-5 - PMI - FNAS - CREAS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10952-5	29.617,29	85.609,29	69.022,81	46.203,77
34	10953-3 - PMI - FNAS - PSB - CRAS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10953-3	64.902,84	284.968,24	182.639,60	167.231,48
35	328-6 - FDS	Caixa Econômica Federal	1433	328-6	3.352,53	9.486,36	6.919,65	5.919,24
36	11.348-4 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ	Banco do Brasil S.A.	2129-6	11.348-4	0,00	45.063,40	31.333,00	13.730,40
37	25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Banco do Brasil S.A.	0570-3	25.600-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA	Conta Caixa	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
2	7597-3 - PMI - FMAS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	7597-3	2.554,17	635.405,63	637.622,66	337,14
3	7618-X - PMI- FMAS - AC. PETI	Banco do Brasil S.A.	2129-6	7618-x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8322-4 - PMI - CO-FIN A A SOCIAL	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8322-4	55,23	0,24	0,00	55,47
5	8915-X - PMI - FMAS - PROJOVEM	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8915-X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8961-3 - PMI - COMERC. DIRETA AGRIC. FAMILIAR	Banco do Brasil S.A.	2129-6	8961-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9101-4 - PMI - FMAS PVMC	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9101-4	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9270-3 - PMI - BPC	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9294-0 - PMI - ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9294-0	93,63	0,40	0,00	94,03
10	9397-1 - PMI - PF MC - II - CREAS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9397-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9536-2 - PMI - FNAS IGDBF	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9536-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9537-0 - PMI - FMAS PBV II	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9537-0	0,00	0,00	0,00	0,00





## Fundo Municipal de Ação Social de Iguaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro  
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000  
CNPJ Nº: 12.060.234/0001-03 Telefone: (87) 38371156

### CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
13	9538-9 - PMI - FMAS PPMC 2 (CREAS)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9538-9	0,00	20,40	20,40	0,00
14	9539-7 - PMI - FMAS PJOVEM	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9539-7	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9540-0 - PMI - FMAS PVMC (PETI)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9540-0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9541-9 - PMI - FMAS PBF I (CRAS)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9541-9	0,00	0,00	0,00	0,00
17	9571-0 - FMAS	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9571-0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9739-X - PMI - FMAS PBV III EQUIPE VOLANTE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9739-X	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9744-6 - PMI - FMAS SUAS IGDM	Banco do Brasil S.A.	2129-6	9744-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23	10256-3 - PMI - PBV VII (IDOSO)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10256-3	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10253-9 - PMI - FNAS - BPC	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10253-9	0,00	0,00	0,00	0,00
21	10254-7 - PMI - FNAS IGDBF	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10254-7	0,00	23,80	23,80	0,00
22	10255-5 - PMI - PBF I (CRAS)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10255-5	0,00	13,60	13,60	0,00
24	10257-1 - PMI - PROJOVEM	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10257-1	0,00	0,00	0,00	0,00
25	10258-X - PMI - PVMC (PETI)	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10258-x	0,00	0,00	0,00	0,00
26	10269-5 - PMI - PBVIII - EQUIPE VOLANTE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10269-5	0,00	10,20	10,20	0,00
27	10349-7 - PMI - F. M.A.S. - PAIF	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10349-7	12.480,31	20.990,77	7.224,00	26.247,08
28	10363-2 - PMI - FMAS SCFV	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10363-2	0,00	37,40	37,40	0,00
29	10394-2 - PMI - FMAS PE BATENTE	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10394-2	0,00	13,60	13,60	0,00
30	10949-5 - PMI - FNAS BPC ESCOLA	Banco do Brasil S.A.	2129-6	10949-5	2.219,40	413,52	110,00	2.522,92
<b>TOTAL</b>					137.034,65	1.220.667,87	1.015.901,12	341.801,40



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IGUARACY**  
**RELATÓRIO DE SALDO BANCÁRIO (CONTÁBIL)**

P



Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta		
			Saldo de Abertura	Saldo Atual	C / Corrente
2	CONTA MOVIMENTO BB Nº 14.000-7	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta 659.308,43	1.319.070,76	14000-7
3	CONTA MOVIMENTO CAIXA Nº160-7	CAIXA ECONOMICA FEDE	Bancos Conta Movimento - Conta 9.086,81	9.990,16	160-7
<b>TOTAL DOS SALDOS:</b>			<b>668.395,24</b>	<b>1.329.060,92</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JARBAS PEREIRA TORRES  
 Acesse em: <https://cfd-e-cte-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900bf52-1d3b-444c-b9f1-177a1b7a343d