



Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

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 |
|--------|--|-------------------------|---------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 64 | 647.068-4 - PMI - CALÇAMENTO CAATINGUEIRA/IRAJAÍ | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.068-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 18.511-6 - DIVERSOS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 18.511-6 | 66.223,39 | 11.458,59 | 77.681,98 | - 0,00 |
| 176 | 25.948-9 - PMI/PROVISÃO DE FÉRIAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.948-9 | 0,00 | 10.098,76 | 8.180,27 | 1.918,49 |
| 181 | 26.007-X - PAVIMENTOS 681/2018 | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.007-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 26.006-1 - CONSTRUÇÃO PRAÇAS 681/2018 | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.006-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 26.005-3 - CONSTRUÇÃO PRAÇAS 161/2018 | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.005-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 11.007-8 - FEM MULHER | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.007-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 9150-2 - PMI - MERENDA ESCOLAR | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9150-2 | 467,74 | 0,00 | 467,74 | 0,00 |
| 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 |
| 3 | 5167-5 - P.D.D.E. | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 5167-5 | 15.983,01 | 0,00 | 15.983,01 | 0,00 |
| 67 | 647.109-5 - PMI - SUREPE QUADRA DE IRAJAÍ | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.095-5 | 7.283,09 | 309,54 | 0,00 | 7.592,63 |
| 66 | 647.085-4 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDE | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.085-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 18.516-7 - FUNDO ESPECIAL | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 18.516-7 | 1.248,02 | 0,00 | 1.248,02 | 0,00 |
| 44 | 18.513-2 - FPM | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 18.513-2 | 2.097,87 | 315.850,60 | 317.948,47 | - 0,00 |
| 71 | 647.139-7 - CONVÊNIO 826315/2015 - CALÇAMENTO | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.139-7 | 296.257,30 | 183.996,71 | 217.092,58 | 263.161,43 |
| 83 | CÂMARA MUNICIPAL DE IGUARACY | Banco do Brasil S.A. | 999 | 99999 | 11.980,81 | 0,00 | 11.980,81 | 0,00 |
| 46 | 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 283.141-4 | 37,59 | 0,00 | 37,59 | 0,00 |
| 68 | 647.127-3 - CONVÊNIO 806160/2014 - AMPLIAÇÃO PRÉDIO | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.127-3 | 35.470,40 | 133.302,36 | 36.648,36 | 132.124,40 |
| 109 | 10.9579-X - PMI - EMPETUR | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9579-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 10.644-5 - BRASIL CARINHOSO | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.644-5 | 91,52 | 0,00 | 91,52 | 0,00 |
| 19 | 8250-3 - PMI - BRALF | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 8250-3 | 213,97 | 0,00 | 213,97 | 0,00 |
| 10 | 6983-3 - FUNDEB 60º 13º SALÁRIO | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 6983-3 | 50,08 | 0,00 | 50,08 | 0,00 |
| 23 | 9190-1 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9190-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 25.950-0 - PMI/PROVISÃO DE FÉRIAS FUNDEB 60% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.950-0 | 0,00 | 56.258,08 | 56.258,08 | - 0,00 |
| 20 | 8996-6 - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 8996-6 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 0,00 |
| 72 | 10.538-4 - FDM PAVIMENTO FEM 2 | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.538-4 | 1.672,81 | 0,00 | 1.672,81 | 0,00 |
| 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 |
| 69 | 647.136-2 - CONVÊNIO 821555/2015 - CALÇAMENTO TRECHO JULIO | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.136-2 | 20.427,46 | 92.180,46 | 45.999,64 | 66.608,28 |
| 65 | 647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS RUA JUDITE | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.082-0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 54 | 327-8 - PMI - ICMS-IPÍ | Caixa Econômica Federal | 1433 | 327-8 | 993,33 | 3.877.237,81 | 3.874.472,84 | 3.758,30 |
| 104 | 10.9150-6 - PMI - MERENDA ESCOLAR | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9150-6 | 0,00 | 208.127,68 | 206.894,60 | 1.232,08 |
| 106 | 10.9194-8 - PMI - MCAFP CISTERNAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9194-8 | 0,00 | 1.421,03 | 0,00 | 1.421,03 |





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

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 |
|--------|--|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 107 | 10.9396-7 - PMI - ISS CODEVASF | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9396-7 | 0,00 | 11.069,59 | 6.595,00 | 4.474,59 |
| 108 | 10.9489-0 - PMI - ÔNIBUS - PTA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9489-0 | 0,00 | 23.930,11 | 0,00 | 23.930,11 |
| 113 | 110.108-0 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.108-0 | 0,00 | 150,72 | 0,00 | 150,72 |
| 114 | 110.116-1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.116-1 | 0,00 | 12.322,08 | 0,00 | 12.322,08 |
| 115 | 110.133-1 - PEJA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.133-1 | 0,00 | 81,55 | 0,00 | 81,55 |
| 117 | 110.574-4 - PAR - ÔNIBUS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.574-4 | 0,00 | 185,07 | 0,00 | 185,07 |
| 118 | 110.644-9 - BRASIL CARINHOSO | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.644-9 | 0,00 | 4.875,15 | 0,00 | 4.875,15 |
| 119 | 110.938-3 - PMI - PAR (BRINQUEDOS) | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.938-3 | 0,00 | 15.122,81 | 0,00 | 15.122,81 |
| 21 | 9147-2 - PMI - MDE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9147-2 | 528,41 | 0,00 | 528,41 | 0,00 |
| 51 | 121-6 - PRODESA - RETROSCAVADEIRA | Caixa Econômica Federal | 1433 | 121-6 | 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 | 180,96 | 0,00 | 180,96 | 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 |
| 33 | 10.108-7 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.108-7 | 147,37 | 0,00 | 147,37 | 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 |
| 11 | 7013-0 - CIDE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 7013-0 | 64,48 | 0,00 | 64,48 | 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 |
| 47 | 33-3 IPVA | Caixa Econômica Federal | 1433 | 33-3 | 264,56 | 85.160,55 | 85.129,67 | 295,44 |
| 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 |
| 127 | 110.538-8 - FDM PAVIMENTO FEM 2 | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.538-8 | 0,00 | 139.430,43 | 139.430,43 | 0,00 |
| 78 | 11.273-9 - FNDE - PAR | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.273-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 9489-7 - PMI - ONIBUS - PTA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9489-7 | 23.398,41 | 0,00 | 23.398,41 | 0,00 |
| 173 | 10.6925-X - FEX | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.6925-X | 0,00 | 163,18 | 0,00 | 163,18 |
| 2 | 5149-7 - DIVIDA I.P.T.U. | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 5149-7 | 153,88 | 1.999,92 | 2.153,80 | 0,00 |
| 27 | 9396-3 - PMI ISS CODEVASF | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9396-3 | 51,58 | 0,00 | 51,58 | 0,00 |
| 120 | 118.359-1 - IPVA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 118.359-1 | 0,00 | 111.785,25 | 111.600,53 | 184,72 |
| 122 | 118.513-6 - FPM | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 118.513-6 | 0,00 | 10.059.854,28 | 10.035.003,01 | 24.851,27 |
| 124 | 183.141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 183.141-0 | 0,00 | 7.348,04 | 6.797,29 | 550,75 |
| 53 | 246-8 - PMI - CAE | Caixa Econômica Federal | 1433 | 246-8 | 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 | 13.525,43 | 0,00 | 13.525,43 | 0,00 |
| 142 | 111.007-1 - FEM MULHER | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.007-1 | 0,00 | 13.849,75 | 0,00 | 13.849,75 |
| 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 |
| 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 |





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

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 |
|--------|---|-------------------------|---------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 35 | 10.133-8 - PEJA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.133-8 | 79,74 | 0,00 | 79,74 | 0,00 |
| 56 | 647.030-7 - PMI - CALÇAMENTO | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.030-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6269-3 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 6269-3 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 |
| 82 | 11.342-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.342-5 | 193.151,85 | 0,00 | 193.151,85 | 0,00 |
| 17 | 7945-6 - PMI - AGC CORREIOS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 7945-6 | 78,92 | 198,65 | 277,57 | 0,00 |
| 24 | 9194-4 - PMI - MCAFP CISTERNAS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9194-4 | 1.389,46 | 0,00 | 1.389,46 | 0,00 |
| 178 | 25.949-7- PMI/PROVISÃO DE FÉRIAS FUNDEB 40% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.949-7 | 0,00 | 12.062,05 | 12.062,05 | - 0,00 |
| 48 | 56-2 - CONVENIO INCRA | Caixa Econômica Federal | 1433 | 56-2 | 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 | 53.792,69 | 0,00 | 53.792,69 | 0,00 |
| 183 | 26.088-6 - FUNDO D.M. EMENDA 681/2018 | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.088-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 26.100-9 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.100-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 26.099-1 - PMI PAV.PICOS/LAGOA NOVA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.099-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 26.098-3 - FUNDO FEM MURADA CRECHE | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.098-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 11.224-0 - FUNDEB 60% | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.224-0 | 36,54 | 0,00 | 36,54 | 0,00 |
| 63 | 647.064-1 - PMI - CALÇAMENTO | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.064-1 | 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 | 360.757,75 | 269.894,68 | 90.863,07 |
| 7 | 6917-5 - SALARIO EDUCAÇÃO | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 6917-5 | 13.728,19 | 0,00 | 13.728,19 | 0,00 |
| 96 | 10.6983-7 - FUNDEB 60% 13º SALÁRIO | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.6983-7 | 0,00 | 171.850,36 | 171.850,36 | 0,00 |
| 182 | 26.021-5 - PM IGUARACY - MP 81 | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.021-5 | 0,00 | 73.024,73 | 16.263,00 | 56.761,73 |
| 98 | 10.7925-5 - FUNDEB | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.7925-5 | 0,00 | 4.532.276,39 | 4.532.276,39 | 0,00 |
| 16 | 7925-1 - FUNDEB | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 7925-1 | 0,00 | 171.416,42 | 171.416,42 | 0,00 |
| 57 | 647.032-3 - PM IGUARACY | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.032-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 11.223-2 - FUNDEB 40% | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.223-2 | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 |
| 131 | 111.223-6 - FUNDEB 40% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.223-6 | 0,00 | 1.822.858,90 | 1.822.858,90 | 0,00 |
| 138 | 111.372-0 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.372-0 | 0,00 | 39.102,98 | 39.102,98 | 0,00 |
| 193 | 26.224-2 - SME PROV.FÉRIAS FEB 40% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.224-2 | 0,00 | 10.180,38 | 10.123,79 | 56,59 |
| 192 | 26.222-6 - SME PROV.FÉRIAS FEB 60% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.222-6 | 0,00 | 72.698,23 | 72.505,20 | 193,03 |
| 191 | 26.223-4 - SME 13º SALÁRIO FEB 40% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.223-4 | 0,00 | 13.592,38 | 13.500,00 | 92,38 |
| 190 | 26.221-8 - SME 13º SALÁRIO FEB 60% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.221-8 | 0,00 | 100.657,77 | 100.515,67 | 142,10 |
| 189 | 26.220-X - SME FUNDEB 40% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.220-X | 0,00 | 880.364,17 | 879.877,62 | 486,55 |
| 188 | 26.219-6 - SME FUNDEB 60% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.219-6 | 0,00 | 1.392.725,19 | 1.392.508,25 | 216,94 |
| 184 | 26.199-8 - SME IGUARACI - FEB | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 26.199-8 | 0,00 | 2.340.823,87 | 2.296.455,04 | 44.368,83 |





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2018

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 |
|--------------|--|-------------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 86 | 11.384-0 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. IGUARACY | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.384-0 | 55,74 | 0,00 | 55,74 | 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 |
| 130 | 111.224-4 - FUNDEB 60% | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.224-4 | 0,00 | 2.738.383,80 | 2.738.383,80 | 0,00 |
| 8 | 6925-6 - FEX | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 6925-6 | 159,56 | 0,00 | 159,56 | 0,00 |
| 42 | 18.359-8 - IPVA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 18.359-8 | 273,68 | 3.127,21 | 3.400,89 | 0,00 |
| 41 | 10.938-X - PMI - PAR(BRINQUEDOS) | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.938-X | 14.786,80 | 0,00 | 14.786,80 | 0,00 |
| 55 | 647.023-4 - PMI - CALÇAMENTO | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.023-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 30 | 9637-7 - PMI PAC I | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9637-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 647.035-8 - PMI - CALÇAMENTO | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.035-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6178-6 - I.T.R. | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 6178-6 | 111,60 | 0,00 | 111,60 | 0,00 |
| 61 | 647.053-6 - PMI - BARRAGEM | Caixa Econômica Federal | 1433 | 647.053-6 | 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 |
| 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 |
| 84 | 11.372-7 - FUNDEB 40% 13º SALARIO | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.372-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 9579-6 - PMI EMPETUR | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9579-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 10.116-8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - PAR | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.116-8 | 12.048,29 | 0,00 | 12.048,29 | 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 |
| 9 | 6968-X - PNATE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 6968-X | 29,54 | 0,00 | 29,54 | 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 |
| 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 |
| 50 | 112-7 - CAMPO DE FUTEBOL | Caixa Econômica Federal | 1433 | 112-7 | 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 |
| TOTAL | | | | | 795.549,71 | 32.978.168,53 | 32.651.156,38 | 1.122.561,86 |





Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2018

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 |
|--------|---|----------------------|---------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 173 | 25.932-2 - IGUARACY/AMBULÂNCIA - SES | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.932-2 | 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 | 35,95 | 35,95 | 0,00 |
| 20 | 58.040-6 - PAB | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 58.040-6 | 211,96 | 0,00 | 211,96 | 0,00 |
| 21 | 58.041-4 - FAMÁCIA BÁSICA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 58.041-4 | 415,46 | 0,00 | 415,46 | 0,00 |
| 12 | 9741-1 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9741-1 | 84,08 | 0,00 | 84,08 | 0,00 |
| 172 | 25.715-X - INVESTIMENTOS SUS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.715-X | 0,00 | 764.512,44 | 437.425,56 | 327.086,88 |
| 10 | 9570-2 - FMS - IGUARACY - ENCARGOS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9570-2 | 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 | 3.379.198,55 | 3.379.146,18 | 52,37 |
| 171 | 25.699-4 - CUSTEIO SUS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.699-4 | 0,00 | 3.230.490,16 | 2.903.224,75 | 327.265,41 |
| 149 | 10.9582-X - FMS - GESTÃO - PLANEJA SUS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9582-X | 0,00 | 2.625,12 | 117,85 | 2.507,27 |
| 153 | 110.383-0 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.383-0 | 0,00 | 250,09 | 0,09 | 250,00 |
| 154 | 110.384-9 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.384-9 | 0,00 | 148,57 | 0,05 | 148,52 |
| 18 | 18.389-X - DENGUE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 18.389-X | 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 | 108.151,98 | 108.151,98 | 0,00 |
| 170 | 19.3363-9 - SIA - SUS - TFD | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 19.3363-9 | 0,00 | 3.523,95 | 3.523,95 | - 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 | 37,86 | 37,86 | 0,00 |
| 164 | 111.234-1 - FMS - SAÚDE BUCAL | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.234-1 | 0,00 | 502,77 | 502,77 | 0,00 |
| 165 | 111.235-X - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.235-X | 0,00 | 15.211,67 | 15.211,67 | - 0,00 |
| 29 | 11.235-6 - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.235-6 | 15.168,81 | 0,00 | 15.168,81 | 0,00 |
| 15 | 10.383-7 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.383-7 | 244,54 | 0,00 | 244,54 | 0,00 |
| 9 | 9436-6 - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9436-6 | 6.445,80 | 0,00 | 6.445,80 | 0,00 |
| 4 | 8053-5 - SEGURO AMBULÂNCIA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 8053-5 | 35,84 | 0,00 | 35,84 | 0,00 |
| 3 | 7887-5 - PMI - VIGILÂNCIA - MS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 7887-5 | 924,49 | 0,00 | 924,49 | 0,00 |
| 14 | 10.144-3 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO) | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.144-3 | 59,28 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| 22 | 19.3363-9 - TFD | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 19.3363-9 | 3.462,39 | 0,00 | 3.462,39 | 0,00 |
| 7 | 9434-X - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9434-X | 266.446,17 | 0,00 | 266.446,17 | 0,00 |
| 6 | 9433-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9433-1 | 56.161,68 | 0,00 | 56.161,68 | 0,00 |
| 11 | 9582-6 - FMS GESTÃO - PLANEJA SUS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9582-6 | 2.569,33 | 0,00 | 2.569,33 | 0,00 |
| 2 | 7660-0 - AFB - MS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 7660-0 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 0,00 |
| 5 | 8175-2 - PMI - BLVGS - MS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 8175-2 | 280,63 | 0,00 | 280,63 | 0,00 |
| 13 | 10.027-7 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.027-7 | 696,69 | 0,00 | 696,69 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2018

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 |
|--------|--|-------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 16 | 10.384-5 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.384-5 | 145,27 | 0,00 | 145,27 | 0,00 |
| 17 | 10.679-8 - QUALIFAR | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10.679-8 | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 0,00 |
| 8 | 9435-8 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9435-8 | 419,79 | 0,00 | 419,79 | 0,00 |
| 1 | CAIXA | Conta Caixa | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18.537-X - AIH | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 18.537-X | 37,75 | 0,00 | 37,75 | 0,00 |
| 158 | 15.8040-X - PAB | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 15.8040-X | 0,00 | 212,56 | 212,56 | 0,00 |
| 159 | 15.8041-8 - FARMÁCIA BÁSICA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 15.8041-8 | 0,00 | 416,63 | 416,63 | - 0,00 |
| 160 | 10.5951-3 - PPI - ECD | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.5951-3 | 0,00 | 115,86 | 115,86 | 0,00 |
| 146 | 10.9435-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9435-1 | 0,00 | 420,98 | 420,98 | 0,00 |
| 155 | 110.679-1 - QUALIFAR | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.679-1 | 0,00 | 226,89 | 226,89 | 0,00 |
| 168 | 111.238-4 - FMS - PMAQ | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.238-4 | 0,00 | 31.741,18 | 31.741,18 | - 0,00 |
| 125 | 10.7660-4 - AFB - MS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.7660-4 | 0,00 | 20,66 | 20,66 | 0,00 |
| 126 | 10.7887-9 - PMI - VIGILÂNCIA - MS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.7887-9 | 0,00 | 927,10 | 927,10 | - 0,00 |
| 143 | 10.8175-6 - BLVGS - MS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.8175-6 | 0,00 | 281,42 | 281,42 | - 0,00 |
| 144 | 10.9433-5 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9433-5 | 0,00 | 56.320,35 | 56.320,35 | - 0,00 |
| 145 | 10.9434-3 - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9434-3 | 0,00 | 274.712,38 | 274.712,38 | - 0,00 |
| 147 | 10.9436-X - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9436-X | 0,00 | 6.462,30 | 6.462,30 | 0,00 |
| 150 | 10.9741-5 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9741-5 | 0,00 | 84,32 | 84,32 | - 0,00 |
| 151 | 110.027-0 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.027-0 | 0,00 | 698,80 | 698,80 | 0,00 |
| 152 | 110.144-7 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO) | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 110.144-7 | 0,00 | 59,45 | 59,45 | 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 |
| 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 | 3.969,07 | 3.969,07 | - 0,00 |
| 166 | 111.236-8 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.236-8 | 0,00 | 16.663,12 | 16.663,12 | - 0,00 |
| 167 | 111.237-6 - FMS - NASF | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 111.237-6 | 0,00 | 57.362,63 | 57.362,63 | 0,00 |
| 34 | 391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Caixa Econômica Federal | 1433 | 391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 11.238-0 - FMS - PMAQ | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.238-0 | 31.651,75 | 0,00 | 31.651,75 | 0,00 |
| 33 | 11.239-9 - FMS - INCREMENTO PAB | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.239-9 | 107.846,99 | 0,00 | 107.846,99 | 0,00 |
| 27 | 11.233-X - FMS - ESF | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.233-X | 3.957,89 | 0,00 | 3.957,89 | 0,00 |
| 23 | 5951- X - PPI - ECD | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 5951-X | 115,54 | 0,00 | 115,54 | 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 |
| 30 | 11.236-4 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.236-4 | 16.616,17 | 0,00 | 16.616,17 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2018

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 |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 24 | 6210-3 - FUS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 6210-3 | 1.955,89 | 59.367,83 | 61.323,72 | 0,00 |
| 31 | 11.237-2 - FMS - NASF | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.237-2 | 57.213,82 | 0,00 | 57.213,82 | 0,00 |
| 28 | 11.234-8 - FMS - SAUDE BUCAL | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.234-8 | 501,36 | 0,00 | 501,36 | 0,00 |
| 25 | 647.081-1 - PMI - PSF CAMPO | Caixa Econômica Federal | 2129-6 | 647.081-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 573.916,17 | 8.014.752,64 | 7.931.358,36 | 657.310,45 |





Fundo Municipal de Ação Social de Iguaracy - 2018

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 |
|--------|---|-------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 179 | 11.0952-9 - PMI - FNAS - CREAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0952-9 - | 0,00 | 46.362,68 | 46.362,68 | - 0,00 |
| 37 | 25.600-5 - FNAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.600-5 | 0,00 | 6.095,76 | 5.376,65 | 719,11 |
| 175 | 11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0349-0 - | 0,00 | 26.834,43 | 18.899,35 | 7.935,08 |
| 35 | 328-6 - FDS | Caixa Econômica Federal | 1433 | 328-6 | 5.919,24 | 10,92 | 5.798,00 | 132,16 |
| 177 | 11.0950-2 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0950-2 - | 0,00 | 123.050,47 | 104.009,06 | 19.041,41 |
| 181 | 11.1348-8 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.1348-8 - | 0,00 | 103.369,80 | 76.970,23 | 26.399,57 |
| 34 | 10953-3 - PMI - FNAS - PSB - CRAS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10953-3 | 167.231,48 | 0,00 | 167.231,48 | 0,00 |
| 176 | 11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0949-9 - | 0,00 | 3.103,76 | 910,15 | 2.193,61 |
| 182 | 10.7597-7 - PMI - FNAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.7597-7 - | 0,00 | 700.881,66 | 700.722,42 | 159,24 |
| 183 | 10.9294-4 - PMI - ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.9294-4 - | 0,00 | 96,17 | 0,00 | 96,17 |
| 180 | 11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0953-7 - | 0,00 | 276.297,49 | 233.121,47 | 43.176,02 |
| 185 | 25.778-8 - IGUARACY/BL MAC/FNAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 25.778-8 | 0,00 | 104.923,20 | 104.319,93 | 603,27 |
| 178 | 11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0951-0 - | 0,00 | 37.386,84 | 24.583,65 | 12.803,19 |
| 184 | 10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 10.8322-8 - | 0,00 | 56,73 | 0,00 | 56,73 |
| 2 | 7597-3 - PMI - FNAS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 7597-3 | 337,14 | 0,00 | 337,14 | 0,00 |
| 18 | 9739-X - PMI - FNAS PBV III EQUIPE VOLANTE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9739-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 10949-5 - PMI - FNAS BPC ESCOLA | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10949-5 | 2.522,92 | 0,00 | 2.522,92 | 0,00 |
| 24 | 10257-1 - PMI - PROJOVEM | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10257-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 11.0394-6 - PMI - FNAS PE BATENTE | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0394-6 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 10952-5 - PMI - FNAS - CREAS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10952-5 | 46.203,77 | 0,00 | 46.203,77 | 0,00 |
| 32 | 10951-7 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10951-7 | 34.817,41 | 0,00 | 34.817,41 | 0,00 |
| 36 | 11.348-4 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 11.348-4 | 13.730,40 | 0,00 | 13.730,40 | 0,00 |
| 172 | 11.0363-6 - PMI - FNAS SCFV | Banco do Brasil S.A. | 0570-3 | 11.0363-6 - | 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 | 44.642,46 | 0,00 | 44.642,46 | 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 |
| 5 | 8915-X - PMI - FNAS - PROJOVEM | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 8915-X | 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 |
| 12 | 9537-0 - PMI - FNAS PBV II | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9537-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7618-X - PMI- FNAS - AC. PETI | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 7618-x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 9571-0 - FNAS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9571-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 9540-0 - PMI - FNAS PVMC (PETI) | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9540-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9101-4 - PMI - FNAS PVMC | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9101-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Ação Social de Iguaracy - 2018

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 |
|--------------|--|----------------------|---------|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| 14 | 9539-7 - PMI - FMAS PJOVEM | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9539-7 | 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 |
| 1 | CAIXA | Conta Caixa | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 13 | 9538-9 - PMI - FMAS PFMC 2 (CREAS) | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9538-9 | 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 | 55,47 | 0,00 | 55,47 | 0,00 |
| 9 | 9294-0 - PMI - ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 9294-0 | 94,03 | 0,00 | 94,03 | 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 |
| 26 | 10269-5 - PMI - PBVIII - EQUIPE VOLANTE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10269-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 10363-2 - PMI - FMAS SCFV | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10363-2 | 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 |
| 25 | 10258-X - PMI - PVMC (PETI) | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10258-x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 10394-2 - PMI - FMAS PE BATENTE | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10394-2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 10349-7 - PMI - F. M.A.S. - PAIF | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10349-7 | 26.247,08 | 0,00 | 26.247,08 | 0,00 |
| 22 | 10255-5 - PMI - PBF I (CRAS) | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10255-5 | 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 |
| 20 | 10253-9 - PMI - FNAS - BPC | Banco do Brasil S.A. | 2129-6 | 10253-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 341.801,40 | 1.428.469,91 | 1.656.955,75 | 113.315,56 |

