



DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                           | Saldo Anterior    | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                |                   |                     |                     |                   |
| 11111190203170000 - BB C/C - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS                      | 918,00            | 717.909,21          | 718.827,21          | 0,00              |
| 11111190203220000 - BB C/C - 29641-4 - FMAS FMDCA                               | 85.354,44         | 86.725,56           | 172.080,00          | 0,00              |
| 11111190203240000 - BB C/C - 30381-X - IGD                                      | 0,00              | 20.087,34           | 20.087,34           | 0,00              |
| 11111190203250000 - BB C/C - 30385-2 - VBL PSB FNAS                             | 0,00              | 111.400,00          | 111.400,00          | 0,00              |
| 11111190203260000 - BB C/C - 30383-6 - CASA LAR                                 | 125,80            | 0,00                | 0,00                | 125,80            |
| 11111190203270000 - BB C/C - 30382-8 - IGD SUAS                                 | 0,00              | 6.440,82            | 6.440,82            | 0,00              |
| 11111190203280000 - BB AG 3721 C/C - 30380-1 - BPC ESCOLA                       | 0,00              | 920,00              | 920,00              | 0,00              |
| 11111190203300000 - BB AG 3721 C/C - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ                    | 0,00              | 27.252,55           | 27.252,55           | 0,00              |
| 11111190303020000 - CEF C/C - 112-8 - CRAS                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11111190303050000 - CEF AG 3541 C/C - 103-0 - CRAS SEADS                        | 0,00              | 31.309,68           | 31.309,68           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>86.398,24</b>  | <b>1.002.045,16</b> | <b>1.088.317,60</b> | <b>125,80</b>     |
| <b>111113001000000000 - ARRECAÇÃO DIRETA</b>                                    |                   |                     |                     |                   |
| 11111300101030100 - BB AG 37214 C/C - 32469-8 - MAC FNAS                        | 0,00              | 34.500,00           | 34.500,00           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>34.500,00</b>    | <b>34.500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>111115099000000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>  |                   |                     |                     |                   |
| 11111509901030500 - BB AG 3721 C/A - 26439-3 - CONTRA PARTIDA FMAS              | 88.003,53         | 1.428,94            | 0,00                | 89.432,47         |
| 11111509901030800 - BB AG 3721 C/A - 29641-4 - FMAS FMDCA                       | 73.851,44         | 149.149,86          | 0,00                | 223.001,30        |
| 11111509901030900 - BB AG 3721 C/A - 31472-2 - CRIANÇA FELIZ                    | 29.161,28         | 43,52               | 4.896,55            | 24.308,25         |
| 11111509901031000 - BB AG 37214 C/A - 32469-8 - MAC FNAS                        | 1.281,42          | 13.706,33           | 0,00                | 14.987,75         |
| 11111509902030100 - CEF AG 2392 C/A - 108-0 - CONVENIO HABITACIONAL FREI DAMIÃO | 0,01              | 0,00                | 0,00                | 0,01              |
| 11111509902030200 - CEF AG 3541 C/A - 103-0 - CRAS SEADS                        | 58.496,39         | 14,44               | 31.309,68           | 27.201,15         |
| 11111509903030100 - BB AG 3721 C/A - 30381-X - IGD                              | 115,57            | 2.381,03            | 0,00                | 2.496,60          |
| 11111509903030200 - BB AG 3721 C/A - 30385-2 - VBL PSB FNAS                     | 37.036,72         | 31.221,83           | 0,00                | 68.258,55         |
| 11111509903030400 - BB AG 3721 C/A - 30382-8 - IGD SUAS                         | 3.506,55          | 5.487,69            | 0,00                | 8.994,24          |
| 11111509903030600 - BB AG 3721 C/A - 30380-1 - BPC ESCOLA                       | 7,03              | 920,00              | 0,00                | 927,03            |
| 11111509903030700 - CEF AG 2392 C/A - 112-8 - CRAS                              | 6,97              | 0,00                | 0,00                | 6,97              |
| <b>Soma:</b>                                                                    | <b>291.466,91</b> | <b>204.353,64</b>   | <b>36.206,23</b>    | <b>459.614,32</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                             | <b>377.865,15</b> | <b>1.240.898,80</b> | <b>1.159.023,83</b> | <b>459.740,12</b> |

GIZELDA BARBOSA DE SOUZA LINS  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Mat.1713

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA GERAL Mat.2498

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEOTÔNIO VILELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

YASMIN  
STEPHANIE  
SILVA ARAUJO  
TENORIO:0844  
9337402

Assinado de forma  
digital por YASMIN  
STEPHANIE SILVA  
ARAUJO  
TENORIO:08449337402  
Dados: 2020.06.16  
11:01:47 -03'00'

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques       | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>               |                |               |              |              |
| 11111190204010000 - BB C/C - 30194-9 - EQUIP PROINF PAC                        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204040000 - BB C/C - 16190-0 - QSE                                     | 0,00           | 139.551,66    | 139.551,66   | 0,00         |
| 11111190204050000 - BB C/C - 16347-3 - PNATE                                   | 0,00           | 13.761,18     | 13.761,18    | 0,00         |
| 11111190204140000 - BB C/C - 23211-4 - MERENDA                                 | 0,00           | 3.752,03      | 3.752,03     | 0,00         |
| 11111190204150000 - BB C/C - 25369-3 - PAC I                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204220000 - BB C/C - 27678-2 - APOIO A CRECHES                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204240000 - BB C/C - 28735-0 - PAR MOBILIARIO                          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204250000 - BB C/C - 28742-3 - PAC I                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204270000 - BB C/C - 29199-4 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO 2              | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204280000 - BB C/C - 29268-0 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO                | 0,00           | 59.682,23     | 59.682,23    | 0,00         |
| 11111190204300000 - BB C/C - 29258-3 - ESCOLAR E B PRONAC URBAN                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204390000 - BB AG 37214 C/C - 32680-1 - FUNDEB                         | 0,00           | 7.103.375,22  | 7.103.375,22 | 0,00         |
| 11111190204400000 - BB AG 37214 C/C - 33027-2 - CONTRA PARTIDA FME             | 4.517,87       | 1.082.910,32  | 1.087.381,05 | 47,14        |
| 11111190204410000 - BB AG 37214 C/C - 32403-5 - PAR                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190204420000 - BB AG 37214 C/C - 32404-3 - PAR                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111190304010000 - CEF C/C - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR                        | 0,00           | 175.000,00    | 175.000,00   | 0,00         |
| 11111190304020000 - CEF AG 3541 C/C - 106-5 - PRECATÓRIO                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Soma:                                                                          | 4.517,87       | 8.578.032,64  | 8.582.503,37 | 47,14        |
| <b>111115099000000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                |               |              |              |
| 11111509901040100 - BB AG 3721 C/A - 29199-4 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO 2      | 3.902,19       | 4,93          | 0,00         | 3.907,12     |
| 11111509901040200 - BB C/A - 20317-3 - PNAPE                                   | 6,28           | 0,01          | 0,00         | 6,29         |
| 11111509901040300 - BB AG 3721 C/A - 28742-3 - PAC I                           | 15.613,12      | 19,71         | 0,00         | 15.632,83    |
| 11111509901040600 - BB C/A - 5529-8 - MERENDA ESCOLAR                          | 329,80         | 0,42          | 0,00         | 330,22       |
| 11111509901040700 - BB C/A - 8964-8 - PROEJA                                   | 97,60          | 0,13          | 0,00         | 97,73        |
| 11111509901040800 - BB AG 3721 C/A - 28919-1 - PAC I                           | 36.893,00      | 46,58         | 0,00         | 36.939,58    |
| 11111509901040900 - BB AG 3721 C/A - 28735-0 - PAR MOBILIARIO                  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111509901041000 - BB C/A - 26869-0 - PAC II CRECHE JOAO JOSE PEREIRA         | 0,15           | 0,00          | 0,00         | 0,15         |
| 11111509901041400 - BB C/A - 23210-6 - PNAEQ                                   | 3.125,83       | 3,94          | 0,00         | 3.129,77     |
| 11111509901041500 - BB C/A - 26957-3 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA           | 20.571,14      | 25,98         | 0,00         | 20.597,12    |
| 11111509901041600 - BB C/A - 19728-9 - PNAE QUILOMBOLAS                        | 83,70          | 0,10          | 0,00         | 83,80        |
| 11111509901041700 - BB C/A - 7914-6 - PDDE                                     | 8.498,50       | 10,73         | 0,00         | 8.509,23     |
| 11111509901041800 - BB AG 3721 C/A - 16348-1 - PEJA                            | 12,05          | 0,02          | 0,00         | 12,07        |
| 11111509901041900 - BB C/A - 14908-0 - PNAC                                    | 12,53          | 0,01          | 0,00         | 12,54        |
| 11111509901042000 - BB AG 3721 C/A - 29268-0 - ESCOLAR E B PRONAC CAMPO        | 89.117,01      | 96,79         | 59.682,23    | 29.531,57    |
| 11111509901042100 - BB AG 3721 C/A - 29258-3 - ESCOLAR E B PRONAC URBAN        | 108.145,57     | 136,53        | 0,00         | 108.282,10   |
| 11111509901042200 - BB C/A - 29622-8 - BRASIL CARINHOSO                        | 5.171,21       | 6,52          | 0,00         | 5.177,73     |
| 11111509901042400 - BB AG 3721 C/A - 19739-4 - FUNDEB 40%                      | 19,56          | 0,03          | 0,00         | 19,59        |
| 11111509901042500 - BB AG 3721 C/A - 26440-7 - EDUCAÇÃO 10%                    | 2.416,42       | 3,05          | 0,00         | 2.419,47     |
| 11111509901042600 - BB C/A - 23211-4 - MERENDA                                 | 3.766,30       | 4,16          | 3.752,03     | 18,43        |
| 11111509901042700 - BB AG 3721 C/A - 16347-3 - PNATE                           | 17.009,91      | 2.153,13      | 0,00         | 19.163,04    |
| 11111509901042800 - BB AG 3721 C/A - 16190-0 - QSE                             | 14.353,17      | 25,34         | 14.378,51    | 0,00         |
| 11111509901042900 - BB C/A - 25369-3 - PAC I                                   | 38.963,70      | 49,20         | 0,00         | 39.012,90    |
| 11111509901043100 - BB AG 3721 C/A - 27678-2 - APOIO A CRECHES                 | 8.004,62       | 10,10         | 0,00         | 8.014,72     |
| 11111509901043200 - BB AG 3721 C/A - 30194-9 - EQUIP PROINF PAC                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11111509901043500 - BB AG 3721 C/A - 32623-2 - APOIO FINANCEIRO FME            | 4.619,44       | 5,83          | 0,00         | 4.625,27     |
| 11111509901043600 - BB AG 37214 C/A - 32680-1 - FUNDEB                         | 698.213,93     | 1.481.449,66  | 0,00         | 2.179.663,59 |
| 11111509902040100 - CEF AG 3541 C/A - 90-5 - TRANSPORTE ESCOLAR                | 275.804,83     | 30.489,93     | 0,00         | 306.294,76   |
| 11111509902040200 - CEF AG 3541 C/A - 106-5 - PRECATÓRIO                       | 12.659,88      | 6,22          | 0,00         | 12.666,10    |
| Soma:                                                                          | 1.367.411,44   | 1.514.549,05  | 77.812,77    | 2.804.147,72 |
| Total Geral:                                                                   | 1.371.929,31   | 10.092.581,69 | 8.660.316,14 | 2.804.194,86 |



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEOTONIO VILELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2019

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

NOEMIA MARIA BARROSO PEREIRA SANTOS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.2020

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA GERAL Mat.2498

YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLADORA GERAL Mat.6284



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOTONIO VILELA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

YASMIN  
STEPHANIE  
SILVA ARAUJO  
TENORIO:08442  
9337402

Assinado de forma  
digital por YASMIN  
STEPHANIE  
SILVA ARAUJO  
TENORIO:084423740  
Dados: 2020.06.16  
11:02:06 -03'00'

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>             |                |                     |                     |              |
| 11111190202010000 - BB C/C - 14097-0 - FUS                                    | 0,00           | 482.731,35          | 482.731,35          | 0,00         |
| 11111190202030000 - BB C/C - 24520-8 - PLENA                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190202060000 - BB AG 37214 C/C - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO         | 0,00           | 21.638,60           | 21.638,60           | 0,00         |
| 11111190302080000 - CEF C/C - 10-7 - PRO VIDA                                 | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190302090000 - CEF C/C - 11-5 - PRO SAUDE                                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190302120000 - CEF C/C - 14-0 - FUS                                      | 0,00           | 1.468.357,63        | 1.468.357,63        | 0,00         |
| 11111190302180000 - CEF C/C - 624002-9 - FAN                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190302200000 - CEF C/C - 624004-5 - ENDEMIAS                             | 0,00           | 8.287,59            | 8.287,59            | 0,00         |
| 11111190302230000 - CEF C/C - 624014-2 - FNS INODO                            | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190302270000 - CEF C/C - 624023-1 - FNS BLINV                            | 17,62          | 0,00                | 0,00                | 17,62        |
| 11111190302280000 - CEF C/C - 624024-0 - FNS                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190302380000 - CEF AG 3541 C/C - 105-7 - REFORMA UBS                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190302400000 - CEF AG 3541 C/C - 624030-4 - UBS CONSTRUCAO               | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111190302420000 - CEF AG 35416 C/C - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS             | 0,00           | 4.707.696,69        | 4.707.696,69        | 0,00         |
| 11111190302430000 - CEF AG 3541 C/C - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS               | 0,00           | 3.395,34            | 3.395,34            | 0,00         |
| 11111190302440000 - CEF AG 3541 C/C - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS             | 0,00           | 1.326.000,00        | 1.326.000,00        | 0,00         |
| 11111190302450000 - CEF AG 3541 C/C - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO          | 0,00           | 89.623,93           | 89.623,93           | 0,00         |
| <b>Soma:</b>                                                                  | <b>17,62</b>   | <b>8.107.731,13</b> | <b>8.107.731,13</b> | <b>17,62</b> |
| <b>11111509900000000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                |                     |                     |              |
| 11111509901020100 - BB C/A - 24630-1 - INVEST UNIDADE BASICAS 2010            | 4.512,63       | 5,70                | 0,00                | 4.518,33     |
| 11111509901020200 - BB AG 3721 C/A - 14097-0 - FUS                            | 70,94          | 0,10                | 39,49               | 31,55        |
| 11111509901020300 - BB AG 37214 C/A - 31445-5 - CONVÊNIO ESTRUTURAÇÃO         | 54.413,13      | 58,21               | 21.638,60           | 32.832,74    |
| 11111509902020100 - CEF C/A - 624012-6 - ACADEMIA DE SAÚDE                    | 2.931,43       | 1,44                | 0,00                | 2.932,87     |
| 11111509902020200 - CEF C/A - 624014-2 - FNS INODO                            | 1,06           | 0,00                | 0,00                | 1,06         |
| 11111509902020300 - CEF C/A - 624020-7 - FNS BLINV                            | 8.446,76       | 4,15                | 0,00                | 8.450,91     |
| 11111509902020400 - CEF C/A - 624022-3 - FNS INVAN                            | 185,96         | 0,10                | 0,00                | 186,06       |
| 11111509902020500 - CEF AG 3541 C/A - 1011-0 - RETVS                          | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902020600 - CEF AG 3541 C/A - 1012-9 - IPVPPVA                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902020700 - CEF AG 3541 C/A - 1013-7 - IQAD                           | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902020800 - CEF AG 3541 C/A - 1014-5 - IFAP CAF                       | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902020900 - CEF AG 3541 C/A - 1015-3 - FAEC                           | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902021000 - CEF AG 3541 C/A - 67-0 - INFORMATIZACAO UBS               | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902021100 - CEF AG 3541 C/A - 68-9 - ATIVIDADES FISICAS               | 34.273,33      | 16,00               | 3.395,34            | 30.893,99    |
| 11111509902021200 - CEF AG 3541 C/A - 80-8 - PSE                              | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902021300 - CEF AG 3541 C/A - 12-3 - PRO MATER                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902021400 - CEF C/A - 133-0 - SANEAMENTO BASICO                       | 13.745,14      | 6,76                | 0,00                | 13.751,90    |
| 11111509902021500 - CEF AG 3541 C/A - 624002-9 - FAN                          | 0,16           | 0,00                | 0,00                | 0,16         |
| 11111509902021600 - CEF AG 3541 C/A - 624024-0 - FNS                          | 229.308,83     | 658,33              | 0,00                | 229.967,16   |
| 11111509902021700 - CEF AG 3541 C/A - 1010-2 - RSME CRAC                      | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902021800 - CEF AG 3541 C/A - 60-3 - NASF                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902021900 - CEF AG 3541 C/A - 62-0 - PSF                              | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022000 - CEF AG 3541 C/A - 65-4 - SAUDE BUCAL                      | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022100 - CEF AG 3541 C/A - 79-4 - PMAQ                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022200 - CEF AG 3541 C/A - 83-2 - REDE B SEM MISERIA               | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022300 - CEF AG 3541 C/A - 88-3 - EMAP/EMAD                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022400 - CEF AG 3541 C/A - 10-7 - PRO VIDA                         | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022500 - CEF AG 3541 C/A - 11-5 - PRO SAUDE                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022600 - CEF AG 3541 C/A - 13-1 - SAMU                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022700 - CEF AG 3541 C/A - 61-1 - ACS                              | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902022800 - CEF AG 3541 C/A - 624005-3 - FARMACIA POPULAR             | 222,01         | 0,11                | 0,00                | 222,12       |
| 11111509902022900 - CEF AG 3541 C/A - 624000-2 - AFB                          | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902023000 - CEF AG 3541 C/A - 624003-7 - PLENA                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902023100 - CEF AG 3541 C/A - 624001-0 - PAB FIXO                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902023200 - CEF AG 3541 C/A - 624004-5 - ENDEMIAS                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11111509902023300 - CEF C/A - 70-0 - REFORMA UBS                              | 133.802,09     | 65,76               | 0,00                | 133.867,85   |
| 11111509902023400 - CEF AG 3541 C/A - 624035-5 - ACADEMIA DE SAUDE            | 123,55         | 0,07                | 0,00                | 123,62       |
| 11111509902023500 - CEF AG 3541 C/A - 624030-4 - UBS CONSTRUCAO               | 561,83         | 0,28                | 0,00                | 562,11       |
| 11111509902023600 - CEF AG 3541 C/A - 624028-2 - FNS CONVENIENTE              | 0,32           | 0,00                | 0,00                | 0,32         |
| 11111509902023700 - CEF AG 3541 C/A - 105-7 - REFORMA UBS                     | 0,02           | 0,00                | 0,00                | 0,02         |
| 11111509902023800 - CEF AG 3541 C/A - 624029-0 - ESTRUTURAÇÃO ATENCAO BASICA  | 84.901,66      | 41,72               | 0,00                | 84.943,38    |
| 11111509902023900 - CEF AG 3541 C/A - 66-2 - CEO                              | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |



ESTADO DE ALAGOAS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOTONIO VILELA

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                | Saldo Anterior      | Depósitos            | Saques              | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 11111509902024000 - CEF AG 3541 C/A - 101-4 - FAEC SAI               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 11111509902024100 - CEF AG 35416 C/A - 624037-1 - CAIXA ÚNICO FNS    | 4.601.143,96        | 2.294.165,05         | 0,00                | 6.895.309,01         |
| 11111509902024200 - CEF AG 3541 C/A - 624039-8 - INVESTIMENTO SUS    | 2.195.761,00        | 1.123.179,03         | 0,00                | 3.318.940,03         |
| 11111509902024300 - CEF AG 3541 C/A - 71002-3 - CAIXA UNICO - ESTADO | 152.058,02          | 63,66                | 1.133,84            | 150.987,84           |
| 11111509903020100 - CEF AG 3541 C/A - 14-0 - FUS                     | 7.138,48            | 13,55                | 937,80              | 6.214,23             |
| 11111509903020200 - BB AG 3721 C/A - 24520-8 - PLENA                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>                                                         | <b>7.523.602,31</b> | <b>3.418.280,02</b>  | <b>27.145,07</b>    | <b>10.914.737,26</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                  | <b>7.523.619,93</b> | <b>11.526.011,15</b> | <b>8.134.876,20</b> | <b>10.914.754,88</b> |

IZABELLE MONTEIRO ALCANTARA PEREIRA  
SECRETARIA DE SAUDE Mat.1836IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA GERAL Mat.2498YASMIN STEPHANIE SILVA ARAUJO TENORIO  
CONTROLE INTERNO Mat.6284