



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
000019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	-12.775,62	0,00	0,00	-12.775,62
000027 - C/C 006000001-2 MOVIMENTO	-7.880,10	0,00	0,00	-7.880,10
000035 - C/C 006-142-6 X-APLICAÇÃO FUNDO DE D	247.421,99	0,00	0,00	247.421,99
000043 - ICMS-IPI C/C-000006/84-5	-122.481,23	0,00	0,00	-122.481,23
000051 - ICMS-IPI C/C-000006/84-5	-629.081,23	0,00	0,00	-629.081,23
000060 - C/C 15964-2 FEM 2	-239.883,67	0,00	0,00	-239.883,67
S U B T O T A L	-764.679,86	0,00	0,00	-764.679,86

C/C 143-4 - ITAMARACAPREV

100005 - C/C 143-4 - ITAMARACAPREV	662.347,19	0,00	0,00	662.347,19
100013 - C/C 1-2 CONTA MOVIMENTO	3.074.877,36	0,00	0,00	3.074.877,36
100021 - ARRECADACÃO C/ 6000002-0	-132.677,42	0,00	0,00	-132.677,42
100030 - 6000004-7 C/ PAGAMENTO PESSOAL	3.561.308,88	0,00	0,00	3.561.308,88
100048 - 6000032-2 C/ IPVA	-72.921,31	0,00	0,00	-72.921,31
100056 - ICMS IPI C/C 84-5	211.379,31	0,00	0,00	211.379,31
100072 - FMII EMHAPE C/C 910401-8	262,23	0,00	0,00	262,23
100080 - FMII CONVENIO DETRAN C/C 110-8	-107.351,45	0,00	0,00	-107.351,45
100099 - C/C 73-0 - ITAMARACAPREV	2.301.971,41	0,00	0,00	2.301.971,41
100102 - FMII PVS 303-8	3,55	0,00	0,00	3,55
100129 - FFM C/C 4230	3.648.395,97	0,00	0,00	3.648.395,97
100137 - INCRA C/C 4481-4	442,25	0,00	0,00	442,25
100153 - PREFEITURA EMPB C/C 17126-3	6.865,74	0,00	0,00	6.865,74
100161 - C/C 24247 - 0 / FUNDEB	-39.217,54	0,00	0,00	-39.217,54
100188 - 28612-5 C/MOV.	620,58	0,00	0,00	620,58
100200 - 14081-3 C/ IPVA	108.434,34	0,00	0,00	108.434,34
100226 - 5572-7 C/ FUNDO ESPECIAL	-10.485,88	0,00	0,00	-10.485,88
100234 - 14739-7 C/ FEX - COMPENSAÇÃO FINANCE	5.415,10	0,00	0,00	5.415,10
100242 - 15599-3 C/ CIDE - CONT. INTERVENÇÃO	29.405,39	0,00	0,00	29.405,39
100250 - 25000-7 C/ SNA - SIMPLES NACIONAL	17.930,55	0,00	0,00	17.930,55
100269 - 283142-2 C/ ICMS DESONERAÇÃO	-27.456,47	0,00	0,00	-27.456,47
100285 - 6000005-5 C/ FPM	1,50	0,00	0,00	1,50
100293 - 60000007-1 C/ ICMS	25,48	0,00	0,00	25,48
100307 - 6000013-6 C/ FMII	17,98	0,00	0,00	17,98
100480 - 60000041-1 C/ MULTIVACINAÇÃO	11,17	0,00	0,00	11,17
100498 - 60000438 C/ PREF.	6,56	0,00	0,00	6,56
100510 - 6000048-9 C/ PREFET.	211,75	0,00	0,00	211,75
100528 - 6000055-1 C/ EQUIPAMENTO E REFORMA	430,37	0,00	0,00	430,37
100536 - 6000057-8 C/ FMT.	17,03	0,00	0,00	17,03
100544 - 6000062-4 C/ PREF.	104,58	0,00	0,00	104,58
100560 - 6000304-6 C/ PCCN	177,29	0,00	0,00	177,29
100587 - 6000600-2 C/ PREF.	6,00	0,00	0,00	6,00
100617 - C/C 66720025 - SALARIO EDUCACAO	-302.866,68	0,00	0,00	-302.866,68
100625 - 15323 PNAT	12.740,50	0,00	0,00	12.740,50
100633 - C/C 15599-3 X - APLICACAO/CIDE - CON	-42.893,58	0,00	0,00	-42.893,58
100650 - C/C 5572-7 - APLICACOES/FUNDO ESPECI	13.782,21	0,00	0,00	13.782,21
100668 - C/C 4481-4 APLICACOES	101,07	0,00	0,00	101,07
100676 - C/C 28341-X - MERENDA	-14.048,09	0,00	0,00	-14.048,09
100684 - C/C 28341-X - MERENDA - APLICACAO	13.317,05	0,00	0,00	13.317,05
100692 - C/C 24247-0 FUNDEB APLICACAO	26.160,81	0,00	0,00	26.160,81
100706 - C/C 4320 FPM APLICACAO	-3.110,85	0,00	0,00	-3.110,85
100757 - C/C 15323-0 - APLICACAO	5.127,14	0,00	0,00	5.127,14
100781 - C/C 10705-0 - TRANSP. CAMINHO DA ESC	-147.717,16	0,00	0,00	-147.717,16

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA
 Asses em: http://www.ppfv.com.br/Doc/seamCodigo



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
100790 - C/C 10705-0 CAM. DA ESCOLA - APLICAÇ	69.649,99	0,00	0,00	69.649,99
100838 - C/C 14081-3 IPVA APLICAÇÕES	3.001,05	0,00	0,00	3.001,05
100846 - C/C 29729-1 - APLICAÇÃO	1.805,99	0,00	0,00	1.805,99
100854 - C/C - 22493-6 AG JOVEM JN FMAS/ X -	246,39	0,00	0,00	246,39
100862 - C/C - 28276- 6 BCP NA ESCOLA/ X - AP	1.078,90	0,00	0,00	1.078,90
100870 - C/C 1129-0 / X - APLICAÇÃO	2,12	0,00	0,00	2,12
100889 - C/C 1360-9 / X - APLICAÇÃO	7,44	0,00	0,00	7,44
100927 - C/C 600000007-1 - ICMS E IPI - APLIC	31,80	0,00	0,00	31,80
100943 - C/C 6000000013-6 - APLICAÇÃO	2.087,54	0,00	0,00	2.087,54
100986 - C/C 600000304-6 FMII FCCN/ X - APLIC	142,76	0,00	0,00	142,76
100994 - C/C 600000400-0 X-APLICAÇÃO	856,41	0,00	0,00	856,41
101001 - C/C 600624004-0 FMS/FNSBLGES/ X - AP	937,90	0,00	0,00	937,90
101052 - C/C 1040-5 PREFEITURA PTA/ X - APLIC	83.326,45	0,00	0,00	83.326,45
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	-6.877,67	0,00	0,00	-6.877,67
101095 - 00012956-5/ POUPANÇA FMII	300.886,58	0,00	0,00	300.886,58
101141 - PAIF- 36676-5	-18.200,25	0,00	0,00	-18.200,25
101192 - FMII EHBAPE C/C 00910600-2	496,53	0,00	0,00	496,53
101206 - FMII UNESCO C/C 00910500-6	45,72	0,00	0,00	45,72
101214 - FMII- SEC. EDUCAÇÃO C/C 006141-8	3.734,04	0,00	0,00	3.734,04
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. MUNIC.	-29.803,44	0,00	0,00	-29.803,44
101249 - C/C 00000142-6 APLICAÇÃO FND DE DENS	514.906,06	0,00	0,00	514.906,06
101273 - PNATE APLICAÇÃO C/C 28489-0	879,09	0,00	0,00	879,09
101281 - FOLHA DE PAG. C/C 006.00000004-7 X-A	476.374,20	0,00	0,00	476.374,20
101290 - PREF. ICMS IPI C/C 006.00000084-5 X-	463.768,45	0,00	0,00	463.768,45
101303 - ARRECADACAO C/C 006.00000002-0 X - A	90.591,39	0,00	0,00	90.591,39
101400 - FMII CONVENIO DETRAN 110-8 -APLICAÇA	25.577,53	0,00	0,00	25.577,53
101451 - FMII SEC EDU 141-8 APLICAÇÃO	25.355,85	0,00	0,00	25.355,85
101460 - ITA PREF 126-4 APLICAÇÃO	55.375,25	0,00	0,00	55.375,25
101478 - ITAM PREF 127-2 APLICAÇÃO	33.944,81	0,00	0,00	33.944,81
101559 - PM ITAM QUOTA 672002-5 APLICAÇÃO	-40.416,53	0,00	0,00	-40.416,53
101605 - PREF IPVA 006.00000032-2 X-APLICAÇA	156,25	0,00	0,00	156,25
101800 - MOVIMENTO 006.00000001-2 X-APLICAÇA	-65.602,89	0,00	0,00	-65.602,89
101842 - C/C 37156 - 4 X - APLICAÇÃO PM ITAMA	-36.186,00	0,00	0,00	-36.186,00
101869 - C/C 14661 - 7/ PM ITAMARACÁ QSE X-AP	-13,04	0,00	0,00	-13,04
101877 - 624009-1 - FNSBLINV	-17.428,62	0,00	0,00	-17.428,62
101885 - 87-0 - PAB FIXO AB	-256,01	0,00	0,00	-256,01
101893 - 88-8 - PSF AB	111.764,63	0,00	0,00	111.764,63
101907 - 89-6 - SAUDE BUCAL AB	53.947,91	0,00	0,00	53.947,91
101915 - 90-0 - ACS PACS AB	162.392,12	0,00	0,00	162.392,12
101923 - 91-8 - SAMJ MAC	33.365,35	0,00	0,00	33.365,35
101931 - 92-6 - C A P S	27.457,06	0,00	0,00	27.457,06
101940 - 93-4 - MAMOGRAFIA MAC	-12.582,04	0,00	0,00	-12.582,04
101958 - 94-2 - REDE BRASIL SEM MISERIA	59.958,02	0,00	0,00	59.958,02
101966 - 95-0 - CONVENIO DO CARNAVAL COM ESTA	9,18	0,00	0,00	9,18
101974 - 96-9 - VIGILANCIA SANITARIA VS	30.938,64	0,00	0,00	30.938,64
101982 - 99-3 - FUS VS	388.060,53	0,00	0,00	388.060,53
101990 - 114-0 - VACINAS	1.285,44	0,00	0,00	1.285,44
102008 - 116-7 - REFORMAS	49.161,74	0,00	0,00	49.161,74
102016 - 117-5 - TELESAUDE	2.355,82	0,00	0,00	2.355,82
102024 - 131-0 - FOPAG	1.587,95	0,00	0,00	1.587,95
102032 - 133-7 - NASF	-46.961,42	0,00	0,00	-46.961,42
102040 - 134-5 - PMAQ	-57.920,34	0,00	0,00	-57.920,34
102059 - 135-3 - REDE CEGONHA	9.932,54	0,00	0,00	9.932,54
102067 - 624000-7 - BLAFB	164.739,61	0,00	0,00	164.739,61

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA
 Asses e sig: http://www.pmf.itamaraca.br/portal/assessoria/assessoria.aspx



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
102075 - 624001-5 - BLATB	-29.719,20	0,00	0,00	-29.719,20
102083 - 624002-3 - BLAMAC	-442,88	0,00	0,00	-442,88
102091 - 624003-1 - BLVGS	53.060,30	0,00	0,00	53.060,30
102105 - 624004-0 - BLGES	908,40	0,00	0,00	908,40
102113 - 624006-6 - REDE PSICOSSOCIAL	32.147,34	0,00	0,00	32.147,34
102121 - 624007-4 - BLAMAC 1	48.871,68	0,00	0,00	48.871,68
102130 - 624008-2 - BLATB	917.031,31	0,00	0,00	917.031,31
102148 - 624009-0 - REDE PSICOSSOCIAL INV. EQ	-113.147,72	0,00	0,00	-113.147,72
102156 - 14979-5 - FMAQ POUPANÇA	490.062,83	0,00	0,00	490.062,83
102165 - 131-0 FOPAG	69,27	0,00	0,00	69,27
102166 - 141-8 FMII SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-14.146,60	0,00	0,00	-14.146,60
102168 - 672002-5 FM ITAMARACÁ QUOTA	123.377,92	0,00	0,00	123.377,92
102170 - 910401-8 FMII EMHAPE	280,85	0,00	0,00	280,85
102171 - 910500-6 ITAMARACÁ PREFEITURA	42,72	0,00	0,00	42,72
102172 - 13819-0 ITAMARACÁ PREFEITURA	88.178,46	0,00	0,00	88.178,46
102173 - 910600-2 FMII EHBAPF	531,42	0,00	0,00	531,42
102174 - 005-5 FPM	590,00	0,00	0,00	590,00
102176 - 110-8 CONVÊNIO DETRAN	600,00	0,00	0,00	600,00
102178 - 013-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMAR	967,98	0,00	0,00	967,98
102199 - FUND. MUNC MEIO AMB X-APLIC/006.0000	3.747,53	0,00	0,00	3.747,53
102202 - FUNDO MUNC. DE MEIO AMB.C/C006000001	250,00	0,00	0,00	250,00
102203 - C/C 36674-9 / IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	-57.304,61	0,00	0,00	-57.304,61
102204 - C/C 36675-7 / IGDSUAS	-36.307,71	0,00	0,00	-36.307,71
102205 - C/C 36676-5 / CRAS	-119.992,64	0,00	0,00	-119.992,64
102206 - C/C 36676-5 / PBF-PISO BÁSICO FIXO	34.425,39	0,00	0,00	34.425,39
102207 - C/C 41075-6 / PBV II - PISO BÁSICO V	-63.472,93	0,00	0,00	-63.472,93
102208 - C/C 36678-1 / CREAS E PFMC	-94.517,32	0,00	0,00	-94.517,32
102209 - C/C 36679-X / PRO JOVEM	-54.592,61	0,00	0,00	-54.592,61
102210 - 40898-0 PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL	18.424,93	0,00	0,00	18.424,93
102211 - C/C 36680-3 / PETI	-7.608,66	0,00	0,00	-7.608,66
102212 - C/C 40898-0 / SCFV	-136.438,59	0,00	0,00	-136.438,59
102213 - C/C 41077-2 / CCA	-16.862,40	0,00	0,00	-16.862,40
102214 - C/C 0146-9 / FMAS	-3.367.865,96	0,00	0,00	-3.367.865,96
102237 - C/C 36677-3 / API	-5.214,00	0,00	0,00	-5.214,00
102245 - C/C 0146-9 / FMAS APLICAÇÃO	2.304,95	0,00	0,00	2.304,95
102253 - C/C 36680-3 / PETI APLICAÇÃO	66,08	0,00	0,00	66,08
102288 - C/C 013.13819-0 CAUÇÃO PREFEITURA	5,41	0,00	0,00	5,41
102300 - 624010-4 - FMS ILHA DE ITAMARACA -FN	201.476,98	0,00	0,00	201.476,98
102318 - 161-2 - SAD - SERVIÇOS ATENÇÃO DOMIC	-32.846,45	0,00	0,00	-32.846,45
102326 - 16231-7 - ACS - POUPANÇA	4.016,71	0,00	0,00	4.016,71
102342 - C/C 36677-3 / API APLICAÇÃO	0,95	0,00	0,00	0,95
102350 - C/C 36678-1 / CREAS APLICAÇÃO	4.020,51	0,00	0,00	4.020,51
102369 - C/C BB 36674-9 IGDBF-BOLSA FAMÍLIA A	5.532,14	0,00	0,00	5.532,14
102377 - C/C BB 36675-7 IGD-SUAS APLICAÇÃO	1.434,45	0,00	0,00	1.434,45
102385 - C/C BB 36676-5 CRAS APLICAÇÃO	3.553,62	0,00	0,00	3.553,62
102393 - C/C BB 36679-X PRO JOVEM APLICAÇÃO	2.864,74	0,00	0,00	2.864,74
102415 - C/C BB 40898-0 SCFV APLICAÇÃO	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92
103004 - C/C BB 41075-6 APLICAÇÃO	3.669,68	0,00	0,00	3.669,68
103012 - C/C BB 41077-2 CCA APLICAÇÃO	139,22	0,00	0,00	139,22
103101 - C/C 47044-9 BOLSA FAMÍLIA (NOVA)	21.951,34	0,00	0,00	21.951,34
103128 - C/C 47050-3 IGD-SUAS (NOVA)	9.707,15	0,00	0,00	9.707,15
103136 - C/C 47056-2 SCFV (NOVA)	-194.918,74	0,00	0,00	-194.918,74
103144 - C/C 47055-4 CREAS (NOVA)	-69.828,61	0,00	0,00	-69.828,61
103152 - C/C 47038-4 BCP-ESCOLA (NOVA)	-1.719,27	0,00	0,00	-1.719,27
103306 - C/C 006.150-7 CELPE	-82.974,25	0,00	0,00	-82.974,25
104302 - C/C 43402-7 PM ITAMARACÁ - PAC 1	-97.628,59	0,00	0,00	-97.628,59
162337 - 16755-6 - FNSBLINV - POUPANÇA	-87.496,73	0,00	0,00	-87.496,73

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA



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	13.219.033,72	0,00	0,00	13.219.033,72
C/C 006152-3 FEM 1				
700002 - C/C 006152-3 FEM 1	-265.164,50	0,00	0,00	-265.164,50
S U B T O T A L	-265.164,50	0,00	0,00	-265.164,50
BANCO COMPENSACAO - PMI				
900001 - BANCO COMPENSACAO - PMI	-2.726.266,45	0,00	0,00	-2.726.266,45
900010 - BANCO COMPENSAÇÃO FMAS	-119.787,79	0,00	0,00	-119.787,79
900028 - BANCO COMPENSAÇÃO FMS	-7.671,71	0,00	0,00	-7.671,71
900036 - BANCO COMP - BLOQUEIO JUDICIAL	181.350,62	0,00	0,00	181.350,62
900037 - 42600-8 BPC	-3.343,74	0,00	0,00	-3.343,74
900044 - C/C BB 30243-0 APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
900052 - C/C BB28276-6 ALPICAÇÃO	51,30	0,00	0,00	51,30
900060 - C/C BB 42600-8 APLICAÇÃO	225,10	0,00	0,00	225,10
900079 - C/C 647020-7 CONVÊNIO MINISTÉRIO D	703,02	0,00	0,00	703,02
S U B T O T A L	-2.674.739,62	0,00	0,00	-2.674.739,62
T O T A L	9.514.449,74	0,00	0,00	9.514.449,74

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA
 Asses em: http://eicce.ice.pe.gov.br/pt/pt/validador.seam@60480 de documento: 92752008-4654-403-129e92fb8e-de2bd5