

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3111 - TESOURARIA</b>									
CAIXA	0000-0	1	CAIXA	311101	001 - 001	01/11/2011	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
CAIXA	001	2	CAIXA TESOURARIA	311101	001 - 001	01/05/2018	91.649,00	74.855,02	16.793,98
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA TESOURARIA									
CAIXA	1-01	3	CAIXA	311101	300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
CAIXA	1-01	3	CAIXA	311101	300 - 000	02/01/2017	22.087,11	22.087,11	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
CAIXA	1-01	3	CAIXA	311101	300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
SATELITE	1-0	4	CAIXA	311101	500 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
SATELITE	1-0	4	CAIXA	311101	510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
CAIXA	11111	6	CAIXA 11111	311101	000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
CAIXA	11111	6	CAIXA 11111	311101	001 - 001	01/01/2018	1.644.483,46	1.725.862,48	-81.379,02
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA 11111									
CAIXA	11111	6	CAIXA 11111	311101	000 - 000	01/01/2018	81.379,02	0,00	81.379,02
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAIXA									
									16.793,98

**3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO**

ECONOMICA	71003	1	13 SALARIO	311201	110 - 000	02/01/2017	3.690,00	3.690,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: 13 SALARIO									
SATELITE	41021	1	MOVIMENTO	311201	001 - 001	01/01/2012	82,01	0,00	82,01
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MOVIMENTO									
ECONOMICA	71005	1	MOVIMENTO 30%	311201	110 - 000	02/01/2017	400.524,26	400.524,26	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MOVIMENTO 30%									
ECONOMICA	71005	1	MOVIMENTO 30%	311201	001 - 001	02/01/2017	8.937,77	8.937,77	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MOVIMENTO 30%									
ECONOMICA	71005	1	MOVIMENTO 30%	311201	000 - 000	02/01/2017	925,60	520,00	405,60
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MOVIMENTO 30%									

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://www.trepedepec.org.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=5862a613-f00c-4e22-b81b-75ea7de7cc02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA e CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eodp.cidadepplvalidadoc.seam.Código do documento: 5862613-00c-4d3-9b81b-75e77de7cc02

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
ECONOMICA	71005	1	MOVIMENTO 30%	311201 001 - 001	02/01/2017	1.715,30	1.715,30	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MOVIMENTO 30%								
ECONOMICA	71004	1	REPASSE CÂMARA	311201 110 - 000	01/01/2019	1.643.022,23	1.643.022,23	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MOVIMENTO								
ECONOMICA	71004	1	REPASSE CÂMARA	311201 001 - 001	01/01/2019	42.909,97	42.900,38	59,59
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: movimento								
ECONOMICA	71004	1	REPASSE CÂMARA	311201 000 - 000	01/01/2019	14.754,20	14.754,20	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: REPASSE CÂMARA								
ECONOMICA	71004	1	REPASSE CÂMARA	311201 001 - 001	01/01/2019	274.664,19	274.664,19	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: movimento								
SATELITE	000010-0	2	AJUSTE 2012	311201 110 - 000	01/01/2012	145.677,06	0,00	145.677,06
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: AJUSTE 2012								
SATELITE	00020-1	2	AJUSTE 2016	311201 110 - 000	01/01/2016	17.895,70	0,00	17.895,70
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: AJUSTE 2016								
SATELITE	26238	2	B.B PE-MSD	311201 001 - 001	01/01/2018	1.543,20	0,00	1.543,20
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: B.B PE-MSD								
SATELITE	26927	2	B.B.FDM	311201 001 - 001	01/01/2018	522,00	522,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	26927	2	B.B.FDM	311201 110 - 000	01/01/2018	20.999,51	20.410,35	589,16
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: B.B.FDM								
SATELITE	10865	2	CEX	311201 001 - 001	01/01/2018	21,18	0,00	21,18
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CEX								
SATELITE	12239	2	CIDE	311201 001 - 001	01/01/2018	18.997,48	15.795,57	3.201,91
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CIDE								
SATELITE	11111111	2	conta movimento	311201 110 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO:								
ECONOMICA	71038	2	COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL	311201 001 - 001	01/01/2018	0,06	0,04	0,02
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL								
ECONOMICA	71036	2	COPA INTER UNIÃO MATA SUL	311201 001 - 001	01/01/2018	586.580,68	0,00	586.580,68
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: COPA INTER UNIÃO MATA SUL								
BANESPA	450000289	2	DIVERSOS-1	311201 001 - 001	01/01/2018	10.888,56	895,58	9.992,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA E SILVA, BOVIS SEBASTIAO DE SOUZA OLIVEIRA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm Código do documento: 5862a613-f00c-4e22-b83b-75ea7de7cc02

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: DIVERSOS-1									
SATELITE	41020	2	DIVERSOS -BRASIL	311201	001 - 001	01/01/2018	5.563,99	5.563,99	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	41020	2	DIVERSOS -BRASIL	311201	001 - 001	01/01/2018	808,50	808,50	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	41020	2	DIVERSOS -BRASIL	311201	110 - 000	01/01/2018	102.102,70	99.868,65	2.234,05
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: DIVERSOS -BRASIL									
SATELITE	41020	2	DIVERSOS -BRASIL	311201	110 - 000	01/01/2018	737,50	737,50	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	41020	2	DIVERSOS -BRASIL	311201	100 - 000	01/01/2018	6.135,44	6.135,44	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	22992	2	ESC.MUSICA DE MARAIAL	311201	001 - 001	01/01/2018	52.463,58	29.500,00	22.963,58
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ESC.MUSICA DE MARAIAL									
SATELITE	27970	2	FEM-2	311201	001 - 001	01/01/2018	65,14	0,00	65,14
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FEM-2									
SATELITE	36344	2	FEP-PM	311201	001 - 001	01/01/2018	834.865,04	184.342,24	650.522,80
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FEP-PM									
SATELITE	35592	2	FPM PM	311201	001 - 001	01/01/2018	51.775,56	51.775,56	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	35592	2	FPM PM	311201	001 - 001	01/01/2018	34.915,96	34.915,96	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	35592	2	FPM PM	311201	110 - 000	01/01/2018	14.363.792,48	14.127.087,26	236.705,22
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FPM PM									
SATELITE	35592	2	FPM PM	311201	100 - 000	01/01/2018	452.543,24	452.543,24	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	35592	2	FPM PM	311201	110 - 000	01/01/2018	291.424,19	291.424,19	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	79854	2	H-BRASIL	311201	001 - 001	01/01/2018	104.831,03	0,00	104.831,03
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: H-BRASIL									
SATELITE	283142	2	ICMS DESONERAÇÃO	311201	001 - 001	01/01/2018	93,15	93,15	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	283142	2	ICMS DESONERAÇÃO	311201	110 - 000	01/01/2018	1.900,16	1.900,16	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA SILVA, BOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm Código do documento: 5862a613-f00c-4e22-b81b-75ea7de7cc02

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FEM-2									
SATELITE	283142	2	ICMS DESONERAÇÃO	311201	100 - 000	01/01/2018	164,85	164,85	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	300-9	2	ICMS IPI	311201	001 - 001	01/01/2017	7.909,19	7.909,19	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	300-9	2	ICMS IPI	311201	001 - 001	01/01/2017	279,50	279,50	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	300-9	2	ICMS IPI	311201	110 - 000	01/01/2017	4.410.996,59	4.109.403,96	301.592,63
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ICMS CAIXA									
ECONOMICA	300-9	2	ICMS IPI	311201	100 - 000	01/01/2017	765.751,18	765.751,18	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	300-9	2	ICMS IPI	311201	110 - 000	01/01/2017	144.283,17	144.313,17	30,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	18414	2	IPVA-BRASIL	311201	001 - 001	01/01/2018	2.554,86	2.554,86	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	18414	2	IPVA-BRASIL	311201	001 - 001	01/01/2018	1.483,17	1.483,17	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	18414	2	IPVA-BRASIL	311201	110 - 000	01/01/2018	92.904,92	86.448,17	6.456,75
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: IPVA-BRASIL									
SATELITE	18414	2	IPVA-BRASIL	311201	100 - 000	01/01/2018	3.742,41	3.742,41	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	3000005-1	2	IPVA-CAF	311201	110 - 000	01/01/2018	94.405,20	88.623,98	5.781,22
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: IPVA-CAF									
ECONOMICA	3000005-1	2	IPVA-CAF	311201	001 - 001	01/01/2018	73,00	162,45	-89,45
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	3000005-1	2	IPVA-CAF	311201	100 - 000	01/01/2018	2.338,12	2.480,92	-142,80
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
BANESPA	450000296	2	IPVA SANTANDER	311201	110 - 000	01/01/2018	203,86	0,00	203,86
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: IPVA SANTANDER									
ECONOMICA	83780	2	M.MELHOR	311201	001 - 001	01/01/2018	35.503,29	0,00	35.503,29
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: M.MELHOR									
ECONOMICA	301	2	PM-MARAIAL FDS	311201	001 - 001	01/01/2018	12.200,27	0,00	12.200,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 5

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PM-MARAIAL FDS									
ECONOMICA	164	2	PM-MPT	311201	110 - 000	01/01/2018	18,05	0,00	18,05
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PM-MPT									
ECONOMICA	3000013	2	PM MARAIAL -CEF	311201	001 - 001	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
ECONOMICA	3000013	2	PM MARAIAL -CEF	311201	110 - 000	01/01/2018	0,03	0,00	0,03
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PM MARAIAL -CEF									
ECONOMICA	3000013	2	PM MARAIAL -CEF	311201	100 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	23151	2	PM MARAIAL MSD-PE	311201	110 - 000	01/01/2018	4.853,18	0,00	4.853,18
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PM MARAIAL MSD-PE									
ECONOMICA	78502	2	PRODESA	311201	001 - 001	01/01/2018	168.287,94	0,00	168.287,94
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PRODESA									
SATELITE	17616	2	SNA-PM	311201	001 - 001	01/01/2018	46,56	46,56	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	17616	2	SNA-PM	311201	110 - 000	01/01/2018	21.312,18	21.312,18	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: SNA-PM									
SATELITE	17616	2	SNA-PM	311201	001 - 001	01/01/2018	288,64	288,64	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	17616	2	SNA-PM	311201	100 - 000	01/01/2018	769,09	640,60	128,49
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	27.743-6	3	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	311201	300 - 000	02/01/2017	3.993,27	3.993,27	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
SATELITE	27.743-6	3	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	311201	300 - 000	02/01/2017	4.075,15	0,00	4.075,15
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)									
ECONOMICA	624.046-0	3	AMPLIAÇÃO PROGRAMA DE REQUAI	311201	300 - 000	02/01/2017	84.224,82	84.224,82	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: AMPLIAÇÃO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
ECONOMICA	624.046-0	3	AMPLIAÇÃO PROGRAMA DE REQUAI	311201	300 - 000	02/01/2017	169.100,27	84.546,20	84.554,07
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: AMPLIAÇÃO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
ECONOMICA	624.023-1	3	ASSIST. FARMAC 2	311201	300 - 000	02/01/2017	453,22	453,22	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ASSIST. FARMAC 2									
ECONOMICA	624.023-1	3	ASSIST. FARMAC 2	311201	300 - 000	02/01/2017	453,22	0,00	453,22

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA E SILVA, ROVIS SENASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm Código do documento: 5862a613-410c-4e22-b89b-75ea7de7cc02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA E SILVA, ROYVIS SEBASTIAO DE SOUZA  
Acesse em: https://eod.tribepp.com.br/validaDoc.shtm Código do documento: 5862a613-f00c-4e22-b83b-75ea7de7cc02

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ASSIST. FARMAC 2									
SATELITE	20.359-9	3	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	311201	300 - 000	02/01/2017	4.877,14	4.877,14	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
SATELITE	20.359-9	3	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	311201	300 - 000	02/01/2017	4.926,01	4.918,90	0,11
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA									
SATELITE	27.846-7	3	FMS-ASPS/LC141	311201	300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-ASPS/LC141									
SATELITE	27.846-7	3	FMS-ASPS/LC141	311201	300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-ASPS/LC141									
SATELITE	29.761-5	3	FMS-FNS CONVENENTE	311201	300 - 000	02/01/2017	32.470,86	32.470,86	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-FNS CONVENENTE									
SATELITE	29.761-5	3	FMS-FNS CONVENENTE	311201	300 - 000	02/01/2017	33.136,67	0,00	33.136,67
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-FNS CONVENENTE									
SATELITE	29.760-7	3	FMS-FNS CONVENENTE 2	311201	300 - 000	02/01/2017	25.877,65	25.877,65	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-FNS CONVENTE 2									
SATELITE	29.760-7	3	FMS-FNS CONVENENTE 2	311201	300 - 000	02/01/2017	26.169,19	24.152,53	2.016,66
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-FNS CONVENTE 2									
ECONOMICA	71.026-0	3	FMS - CONVENIO AMBULANCIA	311201	300 - 000	22/08/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-CONVENIO AMBULANCIA									
ECONOMICA	71.026-0	3	FMS - CONVENIO AMBULANCIA	311201	300 - 000	22/08/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - CONVENIO AMBULANCIA									
ECONOMICA	71.026-0	3	FMS - CONVENIO AMBULANCIA	311201	300 - 000	22/08/2017	0,02	0,00	0,02
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-CONVENIO AMBULANCIA									
ECONOMICA	624.069-0	3	FMS - CUSTEIO SUS	311201	300 - 000	02/01/2018	500,00	0,00	500,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - CUSTEIO SUS									
ECONOMICA	624.069-0	3	FMS - CUSTEIO SUS	311201	300 - 000	02/01/2018	3.702.853,02	3.215.265,54	487.587,48
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - CUSTEIO SUS									
ECONOMICA	624.069-0	3	FMS - CUSTEIO SUS	311201	300 - 000	02/01/2018	159.487,50	159.487,50	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-CUSTEIO SUS									
ECONOMICA	624.069-0	3	FMS - CUSTEIO SUS	311201	300 - 000	02/01/2018	258.470,35	258.470,35	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-CUSTEIO SUS									
ECONOMICA	624.069-0	3	FMS - CUSTEIO SUS	311201	300 - 000	02/01/2018	322.068,34	322.068,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 7

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-CUSTEIO SUS								
ECONOMICA	624.069-0	3	FMS - CUSTEIO SUS	311201 300 - 000	02/01/2018	392.318,15	392.318,15	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS-CUSTEIO SUS								
ECONOMICA	624.074-6	3	FMS - FMS INVEST	311201 300 - 000	02/04/2018	1.142.949,82	726.675,25	416.274,57
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - FMS INVEST								
ECONOMICA	624.026-6	3	FMS - FNS BLMAC	311201 300 - 000	02/01/2017	316,31	316,31	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - FNS BLMAC								
ECONOMICA	624.026-6	3	FMS - FNS BLMAC	311201 300 - 000	02/01/2017	316,31	0,00	316,31
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - FNS BLMAC								
SATELITE	16.109-8	3	FMS - HPP	311201 300 - 000	03/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - HPP								
SATELITE	16.109-8	3	FMS - HPP	311201 300 - 000	03/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - HPP								
SATELITE	28.053-4	3	FMS - PACS	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - PACS								
SATELITE	28.053-4	3	FMS - PACS	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - PACS								
SATELITE	37.474-1	3	FMS - SIA/SUS	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - SIA/SUS								
SATELITE	37.474-1	3	FMS - SIA/SUS	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - SIA/SUS								
SATELITE	15.937-0	3	FMS - VIG. SAÚDE	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - VIG. SAÚDE								
SATELITE	15.937-0	3	FMS - VIG. SAÚDE	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS - VIG. SAÚDE								
SATELITE	25.306-5	3	FMS BLINV	311201 300 - 000	02/01/2017	757,45	757,45	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS BLINV								
SATELITE	25.306-5	3	FMS BLINV	311201 300 - 000	02/01/2017	772,99	0,00	772,99
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS BLINV								
ECONOMICA	624.066-5	3	FMS MARAIAL	311201 300 - 000	02/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS MARAIAL								
ECONOMICA	624.066-5	3	FMS MARAIAL	311201 300 - 000	02/01/2018	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE MOURA E SILVA, BOVIS SERAFIM DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm Código do documento: 5862a613-f00c-4e22-b81b-75ea7de7cc02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 8

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMS MARAIAL								
SATELITE	25.770-2	3	FNS BLMAC	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FNS BLMAC								
SATELITE	25.770-2	3	FNS BLMAC	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FNS BLMAC								
ECONOMICA	624057-6	3	FNS CONVENENTE	311201 300 - 000	01/01/2018	51.102,27	51.102,27	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FNS CONVENENTE								
SATELITE	28-877-2	3	FNS CONVENENTE	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FNS CONVENENTE								
SATELITE	28.877-2	3	FNS CONVENENTE	311201 300 - 000	02/01/2017	135.835,28	135.835,28	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FNS CONVENENTE								
SATELITE	28.877-2	3	FNS CONVENENTE	311201 300 - 000	02/01/2017	137.059,30	137.059,30	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FNS CONVENENTE								
SATELITE	8.950-8	3	FUS - MARAIAL	311201 300 - 000	02/01/2017	565.771,25	565.771,25	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUS - MARAIAL								
SATELITE	8.950-8	3	FUS - MARAIAL	311201 300 - 000	02/01/2017	269.266,93	269.266,93	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUS - MARAIAL								
SATELITE	8.950-8	3	FUS - MARAIAL	311201 300 - 000	02/01/2017	4.165.593,52	3.579.184,06	586.409,46
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUS - MARAIAL								
SATELITE	8.950-8	3	FUS - MARAIAL	311201 300 - 000	02/01/2017	293.258,31	293.258,31	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUS - MARAIAL								
SATELITE	8.950-8	3	FUS - MARAIAL	311201 300 - 000	02/01/2017	164.747,29	164.747,29	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUS - MARAIAL								
SATELITE	20.360-2	3	PAB - FIXO	311201 300 - 000	02/01/2017	24,56	24,56	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PAB - FIXO								
SATELITE	20.360-2	3	PAB - FIXO	311201 300 - 000	02/01/2017	25,06	0,00	25,06
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PAB - FIXO								
ECONOMICA	624.024-0	3	PAB - FIXO 2	311201 300 - 000	02/01/2017	10,82	10,80	0,02
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PAB - FIXO 2								
ECONOMICA	624.024-0	3	PAB - FIXO 2	311201 300 - 000	02/01/2017	10,88	0,00	10,88
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PAB - FIXO 2								
SATELITE	12.976-4	3	PROGRAMA AGENTE	311201 300 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA E SILVA, ROYVIS SEBASTIAO DE SOUZA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm Código do documento: 58624613-000-4e22-b81b-75ea7de7cc02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA E SILVA, ROYIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eodp.cpe.br/eppp/validadoc/sam Código do documento: 5862a613-f00c-4e22-b81b-75ea7de7cc02

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PROGRAMA AGENTE								
SATELITE	12.967-4	3	PROGRAMA AGENTE	311201 300 - 000	02/01/2017	64,24	64,24	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PROGRAMA AGENTE								
SATELITE	12.967-4	3	PROGRAMA AGENTE	311201 300 - 000	02/01/2017	65,56	0,00	65,56
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PROGRAMA AGENTE								
SATELITE	15.015-0	3	SAUDE BUCAL	311201 300 - 000	02/01/2017	74,78	74,78	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: SAUDE BUCAL								
SATELITE	15.015-0	3	SAUDE BUCAL	311201 300 - 000	02/01/2017	76,31	0,00	76,31
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: SAUDE BUCAL								
ECONOMICA	624.027-4	3	VIG. SANITARIA	311201 300 - 000	02/01/2017	451,70	450,81	8,89
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: VIG. SANITARIA								
ECONOMICA	624.027-4	3	VIG. SANITARIA	311201 300 - 000	02/01/2017	454,34	0,00	454,34
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: VIG. SANITARIA								
SATELITE	20.361-0	3	VIGILANCIA SANITÁRIA	311201 300 - 000	02/01/2017	37,38	37,38	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: VIGILANCIA SANITARIA								
SATELITE	20.361-0	3	VIGILANCIA SANITÁRIA	311201 300 - 000	02/01/2017	38,14	0,00	38,14
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: VIGILANCIA SANITÁRIA								
SATELITE	0000011	4	CRIANÇA E IDOSO	311201 500 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CRIANÇA E IDOSO								
SATELITE	29.272-9	4	FMAS-BPC	311201 510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-BPC								
SATELITE	29.272-9	4	FMAS-BPC	311201 500 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-BPC								
SATELITE	29.273-7	4	FMAS-BPC ESCOLA	311201 510 - 000	02/01/2017	2.202,48	2.200,00	2,48
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-BPC ESCOLA								
SATELITE	29.273-7	4	FMAS-BPC ESCOLA	311201 500 - 000	02/01/2017	209,30	209,30	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-BPC ESCOLA								
SATELITE	29.254-0	4	FMAS-CRAS SCFV	311201 500 - 000	02/01/2017	27.835,41	27.835,41	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PSE SCFV								
SATELITE	29.254-0	4	FMAS-CRAS SCFV	311201 510 - 000	02/01/2017	255.549,64	227.840,15	27.709,49
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-CRAS SCFV								
SATELITE	29.254-0	4	FMAS-CRAS SCFV	311201 500 - 000	02/01/2017	9.336,13	9.336,13	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 10

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA E SILVA, QUEVOIS SEBASTIAO DE SOUZA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm Código do documento: 5862a613-710c-4e22-b81b-75ea7de7cc02

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-CRAS SCFV								
SATELITE	23.503-2	4	FMAS-CREAS	311201 500 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-CREAS								
SATELITE	30.006-3	4	FMAS-CRIANÇA FELIZ	311201 500 - 000	10/04/2017	6.006,35	6.006,35	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-CRIANÇA FEL								
SATELITE	30.006-3	4	FMAS-CRIANÇA FELIZ	311201 500 - 000	10/04/2017	156.984,53	139.485,26	17.499,27
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-CRIANÇA FELIZ								
SATELITE	30.006-3	4	FMAS-CRIANÇA FELIZ	311201 500 - 000	10/04/2017	8.196,28	8.196,28	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-CRIANÇA FEL								
SATELITE	27.171-3	4	FMAS-FMAS2	311201 510 - 000	02/01/2017	20.250,63	12.751,63	7.499,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-FMAS2								
SATELITE	27.171-3	4	FMAS-FMAS2	311201 500 - 000	02/01/2017	203,45	203,45	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-FMAS2								
SATELITE	29.245-1	4	FMAS-IGD PBF	311201 500 - 000	02/01/2017	11.657,66	11.657,66	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD PBF								
SATELITE	29.245-1	4	FMAS-IGD PBF	311201 510 - 000	02/01/2017	93.301,34	93.290,54	10,80
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD PBF								
SATELITE	29.245-1	4	FMAS-IGD PBF	311201 500 - 000	02/01/2017	4.967,41	4.967,41	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD PBF								
SATELITE	24.506-7	4	FMAS-IGD PETI	311201 510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD PETI								
SATELITE	24.560-7	4	FMAS-IGD SUAS	311201 510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD SUAS								
SATELITE	29.246-X	4	FMAS-IGD SUAS	311201 500 - 000	02/01/2017	728,90	728,90	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD SUAS								
SATELITE	29.246-X	4	FMAS-IGD SUAS	311201 510 - 000	02/01/2017	14.217,54	14.108,01	109,53
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD SUAS								
SATELITE	29.246-X	4	FMAS-IGD SUAS	311201 500 - 000	02/01/2017	119,60	119,60	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGD SUAS								
SATELITE	23.500-8	4	FMAS-IGDBF	311201 510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-IGDBF								
SATELITE	23.501-6	4	FMAS-PBF I	311201 510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 11

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PBF I									
SATELITE	23.502-4	4	FMAS-PBF VII	311201	510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PBF VII									
SATELITE	27.269-8	4	FMAS-PBV SCFV	311201	510 - 000	25/01/2017 13:54:27	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PBV SCFV									
SATELITE	23.505-9	4	FMAS-PROJOVEM	311201	510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PROJOVEM									
SATELITE	29.251-6	4	FMAS-PSE CREAS	311201	510 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PSE CREAS									
SATELITE	29.251-6	4	FMAS-PSE CREAS	311201	500 - 000	02/01/2017	1.079,78	1.079,78	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PSE CREAS									
SATELITE	23.506-7	4	FMAS-PVMC	311201	500 - 000	02/01/2017	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS-PVMC									
SATELITE	30.719-X	4	FMAS - MAC FNAS	311201	510 - 000	02/04/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS - MAC FNAS									
SATELITE	30.719-X	4	FMAS - MAC FNAS	311201	500 - 000	02/04/2018	80.348,16	61.417,64	18.930,52
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS - MAC FNAS									
SATELITE	30.719-X	4	FMAS - MAC FNAS	311201	500 - 000	02/04/2018	2.330,56	2.330,56	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS - MAC FNAS									
SATELITE	20.122-7	4	FMAS MARAIAL	311201	510 - 000	02/01/2016	210.534,72	844.663,87	-634.129,15
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS MARAIAL									
SATELITE	20.122-7	4	FMAS MARAIAL	311201	500 - 000	02/01/2016	627.733,46	52.115,03	575.618,43
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS MARAIAL									
SATELITE	20.122-7	4	FMAS MARAIAL	311201	500 - 000	02/01/2016	33.923,19	33.146,19	777,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FMAS MARAIAL									
SATELITE	20122	4	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	311201	500 - 000	01/01/2019	108.500,00	0,00	108.500,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL									
BANCOBEM	38072	5	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	311201	510 - 000	02/01/2019	7.000,00	0,00	7.000,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
SATELITE	11602	6	11602 PEJA PM	311201	001 - 001	01/01/2018	48,43	0,00	48,43
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: 11602 PEJA PM									
SATELITE	20417	6	20417 MSD PM	311201	001 - 001	01/01/2018	652,07	0,00	652,07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA E SILVA, ROYVIS SEBASTIAO DE SOUZA  
 Acesse em: https://eodp.cpe.br/eppp/validaDoc.ssam Código do documento: 5862a613-f00c-4e22-b81b-75ea7de7cc02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 12

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA ARAUJO SILVA, BOVIS SERRA STIAO D OLIVEIRA  
Acesse em: https://e05.itepe.tc.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 5862a613-f00c-4e22-b81b-75ea7d403cc02

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MSD-PM								
SATELITE	31009	6	AFM/EDUCAÇÃO - MP 31009-3	311201 000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: AFM/EDUCAÇÃO								
SATELITE	31009	6	AFM/EDUCAÇÃO - MP 31009-3	311201 001 - 001	01/01/2018	848,05	837,02	11,03
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: AFM/EDUCAÇÃO - MP 31009-3								
SATELITE	18415	6	CAMINHO DA ESCOLA 18415-2	311201 000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAM. DA ESCOLA								
SATELITE	18415	6	CAMINHO DA ESCOLA 18415-2	311201 200 - 025	01/01/2018	752,20	0,00	752,20
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: CAMINHO DA ESCOLA 18415-2								
SATELITE	31185	6	FUNDEB 31185-5	311201 000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 31185-5								
SATELITE	31185	6	FUNDEB 31185-5	311201 000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 31185-5								
SATELITE	31185	6	FUNDEB 31185-5	311201 001 - 001	01/01/2018	7.684.051,58	53.713,62	7.630.337,96
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 31185-5								
SATELITE	31185	6	FUNDEB 31185-5	311201 250 - 005	01/01/2018	1.924.998,28	10.024.732,82	-8.099.734,54
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 31185-5								
SATELITE	31185	6	FUNDEB 31185-5	311201 001 - 001	01/01/2018	334.801,95	0,00	334.801,95
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 31185-5								
SATELITE	31185	6	FUNDEB 31185-5	311201 000 - 000	01/01/2018	852.472,49	0,00	852.472,49
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 31185-5								
SATELITE	19681	6	FUNDEB 40% 19681	311201 250 - 006	01/01/2218	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 40% 19681								
SATELITE	19682	6	FUNDEB 60%	311201 250 - 005	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 60%								
SATELITE	16031	6	FUNDEB GERAL 16031-8	311201 001 - 001	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB GERAL 16031-8								
SATELITE	16031	6	FUNDEB GERAL 16031-8	311201 000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB 16031-8								
SATELITE	16031	6	FUNDEB GERAL 16031-8	311201 250 - 005	01/01/2018	77.318,52	0,00	77.318,52
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB GERAL 16031-8								
SATELITE	30433	6	FUNDEB PRECATÓRIO 30433-6	311201 000 - 000	01/01/2018	2.448,15	888.777,17	-886.329,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 13

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MOURA SILVA, CPF: 08091586246134100c4e22b81b75ea7d485cc02  
Acesse em: https://epp/PortalDoc.siga/Código.do.documento

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO	
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB PRECATORI									
SATELITE	30433	6	FUNDEB PRECATORIO 30433-6	311201	001 - 001	01/01/2018	2.299.971,95	120.245,71	2.179.726,24
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB PRECATORIO 30433-6									
SATELITE	30433	6	FUNDEB PRECATORIO 30433-6	311201	000 - 000	01/01/2018	22.357,53	0,00	22.357,53
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: FUNDEB PRECATORI									
SATELITE	43954	6	ME2 PM 43954	311201	001 - 001	01/01/2018	55,68	0,00	55,68
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: ME2 PM 43954									
SATELITE	20618	6	MERENDA 20618-0	311201	200 - 023	01/01/2018	340.202,87	333.537,31	6.665,56
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: MERENDA 20618-0									
SATELITE	25703	6	PDDE 25703-6	311201	200 - 022	01/01/2018	17.491,92	5.548,70	11.943,22
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PDDE 25703-6									
SATELITE	18558	6	PM MARAIAL MERENDA 18558	311201	001 - 001	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PM MARAIAL MERENDA 18558									
SATELITE	30625	6	PM MARAIAL PAR30625-8	311201	200 - 025	01/01/2018	216.583,46	58.560,00	158.023,46
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PM MARAIAL PAR30625-8									
SATELITE	5265	6	PNAE 5265-5	311201	200 - 023	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PNAE 5265-5									
SATELITE	30432	6	PREF. MUN. MARAIAL PETE	311201	221 - 000	01/01/2001	7.677,82	6.768,10	909,72
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PREF. MUN. MARAIAL PETE									
SATELITE	30432	6	PREF. MUN. MARAIAL PETE	311201	001 - 001	01/01/2001	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PREF. MUN. MARAIAL PETE									
SATELITE	11601	6	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR 116	311201	000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PNATE 11601-7									
SATELITE	11601	6	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR 116	311201	200 - 024	01/01/2018	79.631,49	51.268,67	28.362,82
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR 11601-7									
SATELITE	10823	6	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 10823-	311201	000 - 000	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: QSE 10823-5									
SATELITE	10823	6	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 10823-	311201	001 - 001	01/01/2018	458.662,46	426.997,04	31.665,42
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 10823-5									
SATELITE	10823	6	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 10823-	311201	000 - 000	01/01/2018	7.412,29	0,00	7.412,29
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: QSE 10823-5									
SATELITE	10823	6	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 10823-	311201	001 - 001	01/01/2018	5.219,85	0,00	5.219,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Página 14

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO	
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>									
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: QSE 18823-5									
SATELITE	31530	6	RECURSO PRÓPRIO	311201	001 - 001	01/04/2018	554.960,62	130.507,33	424.453,29
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: RECURSO PRÓPRIO									
SATELITE	31530	6	RECURSO PRÓPRIO	311201	000 - 000	01/04/2018	6.102,61	1.501,11	4.601,50
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: RECURSO PRÓPRIO									
SATELITE	5955	6	SALARIO EDUCAÇÃO 5955-2	311201	001 - 001	01/01/2018	0,00	24,28	24,28
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: SALARIO EDUCAÇÃO 5955-2									
SATELITE	5955	6	SALARIO EDUCAÇÃO 5955-2	311201	200 - 021	01/01/2018	792,15	0,00	792,15
DESCRIÇÃO DO DETALHAMENTO: SALARIO EDUCAÇÃO 5955-2									
								6.856,98	19
<b>TOTAL</b>								6.873,96	17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA SILVA, CPF: 01201518019  
 Acesse em: https://epp.cidadepau.com.br/epd/DocAssinada.aspx?CodigoDoc=5862a613-410c-4e28-b81b-75ea7de7cc02