Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | Assina |
|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT. DESC. RESUMIDA CON | TA P. CONTA | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | nadéDigitalme: ://ef&.tte.pe.go |
| 3111 - TES | OURARIA | | | | | | | italme e.pe.g |
| CAIXA | 001 | 1 CAIXA | 311101 | 110 - 000 | 02/01/2016 | 0,00 | 0,00 | ÷ 6 ,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CAIXA | | | | | | nte por: JOSF v.br/epp/vali |
| CAIXA | 001 | 1 CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 02/01/2016 | 0,00 | 0,00 | SEGA NiidaD |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CAIXA | | | | | | por: JOSE&ARLOS BATISTA DOS SANTO |
| CAIXA | 001 | 1 CAIXA | 311101 | 110 - 000 | 02/01/2016 | 0,00 | 0,00 | m Cóc |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CAIXA | | | | | | BATISTA Do RACCÓdigo do do |
| BC Brasil | 1-0 | 3 CAIXA | 311101 | 500 - 000 | 02/01/2017 | 111.637,83 | 111.637,83 | 00 <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CAIXA | | | | | | SANTO: .mento: 4 |
| CAIXA | 0100 | 5 CONTA CAIXA | 311101 | 310 - 000 | 01/01/2017 | 149.309,27 | 149.309,27 | |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CONTA CAIXA | | | | | | SVERONICA 45cb5bc3-57bc- |
| CAIXA | 100-0 | 6 CAIXA | 311101 | 621 - 001 | 02/01/2017 | 12.000,00 | 12.000,00 | NICA NICA |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CAIXA | | | | | | MARIA c-43d3-aa0 |
| | | | | | | | | 7.0 |
| 2112 DAN | ICOC CON | TA NAOVINAENTO | | | | | | 86 OLIVEIRA 789ba66c9eb2 |
| 3112 - BAN ECONOMICA | 0000002 | TA MOVIMENTO 1 00002-1 | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 0,00 | 0,00 | VEIRA 6c9eb2 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: ICMS - CEF | | | | | | A SOUZA 2 |
| ECONOMICA | 0000002 | 1 00002-1 | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| | | MENTO: ICMS - CEF | 011201 | 110 000 | 02/01/2010 | 0,0,00 | 0.0100 | 5,55 |
| ECONOMICA | 0000002 | 1 00002-1 | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 4.455,03 | 4.455,03 | 0,00 |
| | | | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 4.433,03 | 4.400,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | | MENTO: ICMS - CEF | 211201 | | 02/01/2010 | 2 070 771 41 | 2.050.772.40 | 11.007.00 |
| | 0000002 | 1 00002-1 | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 3.870.771,41 | 3.858.773,49 | 11.997,92 |
| | | MENTO: 00002-1 | | | | | | |
| ECONOMICA | 000029 | 1 000029-3 | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 50,71 | 0,00 | 50,71 |
| | | MENTO: 000029-3 | | | | | | |
| ECONOMICA | 000003 | 1 00003-0 | 311201 | 100 - 000 | 02/01/2010 | 190.364,32 | 189.418,56 | 945,76 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: 00003-0 | | | | | | |
| ECONOMICA | 000003 | 1 00003-0 | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 1.081,17 | 1.081,17 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: 00003-0 | | | | | | |
| ECONOMICA | 000003 | 1 00003-0 | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 268,31 | 268,31 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: 00003-0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | | ssing tps:/ |
|-------------|------------|--------|----------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | ad Dig |
| 3112 - BANC | COS, CON | TA MC | OVIMENTO | | | | | | italme e.pe.go |
| BC Brasil | 17.800 | 1 | 17.800-4 FUND 60 | 311201 | 250 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | n o 00 pc.br/6 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: |): 17.800-4 FUND 40 | | | | | | S ne por: JOSE ARLOS v.br/epp/validaDoc.sean |
| BC Brasil | 17.850 | 1 | 17.850-0 FUN 40% | 311201 | 250 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | E GA |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: | 9: 17.850-0 FUN 60% | | | | | | RLOS)c.sean |
| ECONOMICA | 0000018 | 1 | 18-8 IPTU | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 457,27 | 0,00 | 015 \$27 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: | : 18-8 IPTU | | | | | | o O Ne por: JOSE ARLOS BATISTA D v.br/epp/validaDoc.seam Código do d |
| ECONOMICA | 000021 | 1 | 21-4 IPVA | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 4.234,00 | 0,00 | 4 ≈ 23 € 00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: | : 21-4 IPVA | | | | | | 00 S SANTO: |
| BANCOBEM | 16440 | 1 | BRADESCO GAMELEIRA | 311201 | 110 - 000 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 5cb5 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: | : BRADESCO GAMELEIRA | | | | | | 00 VERONIGA 45cb5bc3-57bc4 2 |
| BC Brasil | 36587 | 1 | Brinquedos Educacionais | 311201 | 100 - 000 | 02/09/2019 | 21.243,20 | 0,00 | 21 2 4 3 20 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAI | MENTO: | e: Brinquedos Educacionais | | | | | | MARIA 43d3-aa0 |
| BC Brasil | 36.976 | 1 | CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS | 3 PRC 311201 | 110 - 000 | 04/12/2018 | 1.529,63 | 0,00 | 152763 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAI | MENTO: | : CAMINHO DA ESCOLA - O | NIBUS PRON | VACAMPO | | | | 06 0E OLIVEIR 1789ba66c9e |
| BC Brasil | 32930 | 1 | Conv.798313-2013 | 311201 | 110 - 000 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | ₹ 9 00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAI | MENTO: |): Conv.798313-2013 | | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 31618 | 1 | Defesa Civil | 311201 | 110 - 000 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: |): Defesa Civil | | | | | | |
| BC Brasil | 37192 | 1 | FEM 2 MUNICIPAL | 311201 | 110 - 000 | 01/07/2019 | 13.832,35 | 13.830,00 | 2,35 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: | : FEM 2 MUNICIPAL | | | | | | |
| BC Brasil | 37192 | 1 | FEM 2 MUNICIPAL | 311201 | 110 - 000 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHA! | MENTO: | : FEM 2 MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | FPM-APOIO AOS ENTES QUE RE | | 110 - 000 | 10/05/2018 | 208,75 | 0,00 | 208,75 |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Page 3

| | | | | | | | | | sin ps:/ |
|-------------|-------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | ssinadDig |
| 3112 - BAN | ICOS, CON | TA MC | | | | | | | igitalmer ice pe go |
| BC Brasil | 37.220 | 1 | FUNDEB | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | v.br/ |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB | | | | | | e Nepor: JOSE&ARLOS I v.br/epp/validaDoc.seam |
| BC Brasil | 37.220 | 1 | FUNDEB | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | da Do |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB | | | | | | RLOS I |
| BC Brasil | 37.220 | 1 | FUNDEB | 311201 | 001 - 001 | 01/08/2018 | 13.044.199,24 | 13.030.821,12 | 13 Q 7 % 12 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB | | | | | | BATISTA Do |
| BC Brasil | 37.220 | 1 | FUNDEB | 311201 | 100 - 000 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | ≥ 8¥00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB | | | | | | 8 SANTO ocumento: 4 |
| BC Brasil | 37.220 | 1 | FUNDEB | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 55 8,00 VI |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB | | | | | | SANTOS VERONICA |
| BC Brasil | 37.296 | 1 | FUNDEB 40% | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 7.968,61 | 7.968,61 | ç. 4. ≥ |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB 40% | | | | | | 6 MARIA 6c-43d3-aa0 |
| BC Brasil | 37.296 | 1 | FUNDEB 40% | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 2.866,98 | 2.866,98 | 7.78 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB 40% | | | | | | DLIVEI 0ba66c9 |
| BC Brasil | 37.296 | 1 | FUNDEB 40% | 311201 | 001 - 001 | 01/08/2018 | 5.827.478,63 | 5.827.464,06 | £1 £ 57 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB 40% | | | | | | NE OLIVEIRA SOUZA |
| BC Brasil | 37.296 | 1 | FUNDEB 40% | 311201 | 100 - 000 | 01/08/2018 | 13.514,40 | 13.514,40 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTO | : FUNDEB 40% | | | | | | |
| BC Brasil | 37.296 | 1 | FUNDEB 40% | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 651.036,90 | 651.036,90 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAI | MENTO | : FUNDEB 40% | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Page 4

| | | | | | | | | | Assin https:/ |
|------------|-------------|--------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | ado %AD 98.t |
| 3112 - BAN | ICOS, CON | TA MO | | | | | | | gitalme: ce.pe.go |
| BC Brasil | 37.299 | 1 | FUNDEB 60% | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 636,70 | 636,70 | n 6 ,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : FUNDEB 60% | | | | | | S ne por: JOSE ARLOS I v.br/epp/validaDoc.seam |
| BC Brasil | 37.299 | 1 | FUNDEB 60% | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 702.808,56 | 702.808,56 | idaDo |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : FUNDEB 60% | | | | | | RLOS oc.sean |
| BC Brasil | 37.299 | 1 | FUNDEB 60% | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 12.836.093,59 | 12.836.093,59 | Códi |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | МЕПТО: | : FUNDEB 60% | | | | | | 8 BÁTISTA Do n Código do do |
| BC Brasil | 37.299 | 1 | FUNDEB 60% | 311201 | 001 - 001 | 01/08/2018 | 360.100,61 | 360.013,65 | ≥ 8 € 296 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : FUNDEB 60% | | | | | | 99 SANTO documento: 4 |
| BC Brasil | 37.299 | 1 | FUNDEB 60% | 311201 | 110 - 000 | 01/08/2018 | 2.211.396,19 | 2.211.396,19 | ————————————————————————————————————— |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : FUNDEB 60% | | | | | | SVERONICA 45cb5bc3-57bc-4 |
| BC Brasil | 37.299 | 1 | FUNDEB 60% | 311201 | 100 - 000 | 01/08/2018 | 73.973,73 | 73.973,73 | 7 600 6 4 × |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : FUNDEB 60% | | | | | | 8 A MARIA oc-43d3-aa0 |
| BC Brasil | 37043 | 1 | FUNDO EQUIPAMENTO DE SEG | URA 311201 | 110 - 000 | 01/07/2019 | 65.361,33 | 65.358,62 | 778 771 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : FUNDO EQUIPAMENTO DI | E SEGURAN | ÇA | | | | 71 DE OLIVEIS -789ba66c9s |
| BC Brasil | 37044 | 1 | FUNDO VEÍCULO SEGURANÇA | 311201 | 110 - 000 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | eb2 (500 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | ИЕПТО: | : FUNDO VEÍCULO SEGURA | ANÇA | | | | | BA SOUZA |
| ECONOMICA | 00160 | 1 | GAMELEIRA ICMS | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | МЕПТО: | : GAMELEIRA ICMS | | | | | | |
| BC Brasil | 367710 | 1 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EI | B-MC 311201 | 110 - 000 | 10/05/2018 | 1.202,71 | 0,00 | 1.202,71 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | МЕПТО: | : INFRAESTRUTURA ESCOI | LAR-EB-MOE | BILIARIO | | | | |
| BC Brasil | 20894 | 1 | ITR - GAMELEIRA | 311201 | 110 - 000 | 02/09/2019 | 12,19 | 12,19 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | ITR | | | | | | |
| BC Brasil | 41191 | 1 | LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO D | DE G/ 311201 | 001 - 001 | 28/10/2020 | 249.323,02 | 228.492,55 | 20.830,47 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | МЕПТО: | : LEI ALDIR BLANC - MUNIC | IPIO DE GAN | MELEIRA | | | | |
| BC Brasil | 35.417 | 1 | P.D.D.E. | 311201 | 110 - 000 | 03/12/2018 | 9.130,65 | 9.051,00 | 79,65 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | P.D.D.E. | | | | | | |
| BC Brasil | 06.688 | 1 | PAR. EQUIPAMENTOS | 311201 | 110 - 000 | 26/12/2018 | 4.308,98 | 0,00 | 4.308,98 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | PAR. EQUIPAMENTOS | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | | Assina https://o |
|-------------|-------------|--------|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTA | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | inadDigi |
| 3112 - BAN | COS, CONT | A MO | VIMENTO | | | | | | igitalmer tce.pe.go |
| ECONOMICA | 00000508-7 | 1 | PM - GAMELEIRA | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 5.921,40 | 0,00 | 5 9 2 6 ,40 |
| DESCRIÇÃO [| DO DETALHAM | MENTO: | PM - GAMELEIRA | | | | | | e Por: JOSE€ARLOS BATISTA I v∯r/epp/validaDoc.seam Código do |
| ECONOMICA | 00000508-7 | 1 | PM - GAMELEIRA | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 0,00 | 0,00 | iidaDo |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | MENTO: | PM - GAMELEIRA | | | | | | RLOS)c.sear |
| ECONOMICA | 00000508-7 | 1 | PM - GAMELEIRA | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 0,00 | 0,00 | n Boo Cód |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHAM | MENTO: | PM - GAMELEIRA | | | | | | BATISTA Don Código do de |
| BC Brasil | 35654 | 1 | PM GAMELEIRA PAR | 311201 | 110 - 000 | 07/05/2018 | 10.918,62 | 0,00 | 10 2 1 2 62 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHAM | MENTO: | PM GAMELEIRA PAR | | | | | | 100 SANTO |
| ECONOMICA | 00021160 | 1 | PMG- ICMS CONTA UNICA | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 9.422,91 | 0,00 | 95122,91 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHAM | MENTO: | PMG- ICMS CONTA UNICA | | | | | | ERON 5bc3-5 |
| BC Brasil | 34.256 | 1 | PMG-FEM -2 | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 525,30 | 0,00 | 52 5 30 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHAM | MENTO: | PMG-FEM -2 | | | | | | SANTOS VERONIGA MARIA Imento: 4565bc3-57be43d3-aa0 |
| BC Brasil | 29.761 | 1 | PMG-PAC 1 | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 0,00 | 0,00 | 10-789 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHAM | MENTO: | PMG-PAC 1 | | | | | | OLIVI 9ba66c |
| BC Brasil | 33.117 | 1 | PMG-PAR | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 0,00 | 0,00 | 9eb2 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | MENTO: | PMG-PAR | | | | | | OF-789ba66c9eb2 |
| BC Brasil | 27.886 | 1 | PMG-PE-MSD | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 6.808,63 | 0,00 | 6.808,63 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | MENTO: | PMG-PE-MSD | | | | | | |
| ECONOMICA | 00647012 | 1 | PMG - AQUISIÇÃO DE MAQUINA | RET 311201 | 001 - 001 | 31/07/2020 | 256,82 | 0,00 | 256,82 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | MENTO: | PMG - AQUISIÇÃO DE MAC | QUINA RETR | ROESCAVAD | DEIRA | | | |
| BC Brasil | 33.483 | 1 | PMG - BRASIL CARINHOSO | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 494,05 | 464,58 | 29,47 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | MENTO: | PMG - BRASIL CARINHOSO | O | | | | | |
| BC Brasil | 13.535 | 1 | PMG - CEX | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 14,89 | 0,00 | 14,89 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | IENTO: | PMG - CEX | | | | | | |
| BC Brasil | 14.047 | 1 | PMG - CIDE | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | MENTO: | PMG -CIDE | | | | | | |
| BC Brasil | 14.047 | 1 | PMG - CIDE | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 25.100,06 | 24.293,62 | 806,44 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHAM | MENTO: | PMG - CIDE | | | | | | |
| BC Brasil | 31.303 | 1 | PMG - F.DESENVOLVIMENTO | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 190,17 | 0,00 | 190,17 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAM | MENTO: | PMG - F.DESENVOLVIMEN | ТО | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | Assin https:/ |
|-------------|------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT. DESC. RESUMIDA C | CONTA P. CONTA | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | egad M.tg |
| 3112 - BAN | COS, CON | TA MOVIMENTO | | | | | | igitalmer Ge.pe.go |
| BC Brasil | 18.880 | 1 PMG - F.ESPECIAL | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 237,50 | 237,50 | V 14 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - F.ESPECIAL | | | | | | O Otepor: JOSE&ARLOS Bo v.br/epp/valid&Doc.seam |
| BC Brasil | 18.880 | 1 PMG - F.ESPECIAL | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 1.800.183,80 | 1.771.615,56 | 28568,24 E |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: PMG - F.ESPECIAL | | | | | | RLOS c.sean |
| ECONOMICA | 00000140 | 1 PMG - FDS | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 1.502,87 | 0,00 | 1002,87 £: [] |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: PMG - FDS | | | | | | n Código do documento: 4 |
| BC Brasil | 18.232 | 1 PMG - FEB | 311201 | 250 - 000 | 02/01/2010 | 0,36 | 0,00 | docum S |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: PMG - FEB | | | | | | ANTC |
| ECONOMICA | 00056248 | 1 PMG - FUNAS | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 151,48 | 0,00 | 57,51,48 57,51,48 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: PMG - FUNAS | | | | | | RONI bc3-57 |
| ECONOMICA | 00000107 | 1 PMG - FUNDO | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 5.363,03 | 0,00 | SANTOS VERONIGA MARIA Imento: 45cb5bc3-57bg-43d3-aa0 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - FUNDO | | | | | | ARIA d3-aa0 |
| ECONOMICA | 00000122 | 1 PMG - ICMS | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 3.248,80 | 0,00 | 0 0E OLIVEIRA 1 17789ba66c9eb2 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - ICMS | | | | | | LIVEI ɔa66c9 |
| BC Brasil | 283.142 | 1 PMG - ICMS DESONERA | AÇÃO 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 743,00 | 743,00 | eb 2 S(|
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - ICMS DESO | N | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 283.142 | 1 PMG - ICMS DESONERA | AÇÃO 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 1.930,50 | 1.930,50 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - ICMS DESO | N | | | | | |
| BC Brasil | 283.142 | 1 PMG - ICMS DESONERA | AÇÃO 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 476.016,83 | 467.355,40 | 8.661,43 |
| | OO DETALHA | MENTO: PMG -FUNDO | | | | | | |
| BC Brasil | 25.330 | 1 PMG - MERENDA | 311201 | 200 - 000 | 02/01/2010 | 302.631,81 | 275.163,60 | 27.468,21 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - MERENDA | | | | | | |
| BC Brasil | 38.734 | 1 PMG - MOVIMENTO | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 23.269,90 | 21.984,40 | 1.285,50 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - MOVIMENTO |) | | | | | |
| BC Brasil | 38.734 | 1 PMG - MOVIMENTO | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 101,47 | 101,47 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - MOVIMENTO |) | | | | | |
| BC Brasil | 30.703 | 1 PMG - PAR | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | OO DETALHA | MENTO: PMG - PAR | | | | | | |
| ECONOMICA | 00672001 | 1 PMG - PNATE | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| DESCRIÇÃO [| OO DETALHA | MENTO: PMG - PNATE | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | Assin https:/ |
|------------|------------|---------------------------|----------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT. DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTA | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | adDij A.to |
| 3112 - BAN | COS, CON | TA MOVIMENTO | | | | | | gitalm e.pe.į |
| BC Brasil | 33385 | 1 PMG - PROJOVEM | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2016 | 0,00 | 0,00 | ov.br/6 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - PROJOVEM | | | | | | or: JOS epp/va |
| BC Brasil | 13.474 | 1 PMG - QSE | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 250,00 | 250,00 | HidaDo |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - QSE | | | | | | enec por: JOSE&ARLOS Bogov.br/epp/validaDoc.seam |
| BC Brasil | 13.474 | 1 PMG - QSE | 311201 | 200 - 000 | 02/01/2010 | 463.375,25 | 441.582,08 | 210793 17 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - QSE | | | | | | 17 BATISTA DÖS SANTO 20digo do documento: 4 |
| BC Brasil | 13.474 | 1 PMG - QSE | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 0,00 | 0,00 | docum |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - QSE | | | | | | SANTO: umento: 4 |
| BC Brasil | 19.081 | 1 PMG - SNA | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 102,75 | 102,75 | 25 00 45 cb3 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - SNA | | | | | | ERON ibc3-5 |
| BC Brasil | 19.081 | 1 PMG - SNA | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 31.677,57 | 29.173,72 | 26503,85 43.2 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - SNA | | | | | | 050 WERONIGA MARIA 64 43cb5bc3-57bc 43d3-aa0 |
| BC Brasil | 11.564 | 1 PMG - TRANSPORTE | 311201 | 620 - 000 | 02/01/2010 | 22.761,04 | 10.167,07 | 1259997 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - TRANSPORTE | | | | | | 1239997 1239990 0LIVEI 13366621 |
| BC Brasil | 4.313 | 1 PMG - TRIBUTOS | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2010 | 225.638,20 | 211.771,99 | 13866 21 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - TRIBUTOS | | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 4.313 | 1 PMG - TRIBUTOS | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 194,90 | 194,90 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - TRIBUTOS | | | | | | |
| BC Brasil | 4.313 | 1 PMG - TRIBUTOS | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2010 | 974,29 | 974,29 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG - TRIBUTOS | | | | | | |
| BC Brasil | 33.930 | 1 PMG -FPM | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2010 | 4.257,10 | 4.257,10 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: F.P.M | | | | | | |
| BC Brasil | 33.930 | 1 PMG -FPM | 311201 | 001 - 001 | 01/01/2010 | 28.154.448,42 | 28.152.048,96 | 2.399,46 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: PMG -FPM | | | | | | |
| BC Brasil | 33.930 | 1 PMG -FPM | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2010 | 213.252,08 | 213.252,08 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: F.P.M | | | | | | |
| BC Brasil | 33.930 | 1 PMG -FPM | 311201 | 100 - 000 | 01/01/2010 | 17.647,54 | 17.647,54 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: F.P.M | | | | | | |
| BC Brasil | 33.930 | 1 PMG -FPM | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2010 | 1.017.312,33 | 1.017.312,33 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: F.P.M | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Page 8

| | | | | | | | | | .ssin |
|-------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| 3112 - BANC | OS, CON | ΓΑ MC | VIMENTO | | | | | | Digitalmen |
| BC Brasil | 40199 | 1 | PMG COVID | 311201 | 001 - 001 | 15/06/2020 | 592.993,61 | 592.900,00 | DV.br/s |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | PMG COVID | | | | | | ov.br/epp/validaDoc.seam |
| BC Brasil | 000005964 | 1 | PNATE | 311201 | 110 - 000 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | idaDc |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | PNATE | | | | | | RLOS c.sean |
| BC Brasil | 000005964 | 1 | PNATE | 311201 | 110 - 000 | 04/07/2016 | 37.307,30 | 0,00 | 3700 330 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | PNATE | | | | | | m Codigo do documento: 4 |
| BC Brasil | 38804 | 1 | REFORMA MERCADO PUBLICO | 311201 | 001 - 001 | 02/07/2020 | 26.998,87 | 26.784,09 | <u>0</u> 21€78 E S |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | : REFORMA MERCADO PUBL | LICO | | | | | 3 SANTO: umento: 4 |
| BC Brasil | 0000-2 | 2 | REPASSE RECEBIDO CAMARA | 311201 | 001 - 001 | 01/01/2017 | 2.944.981,14 | 2.943.974,28 | 1506,86 S |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ΛENTO: | REPASSE RECEBIDO CAMA | ARA | | | | | 086 VERONIGA MARIA B 4965bc3-5716843d3-aa0 |
| BC Brasil | 31824 | 3 | ADES. FUNDO/FUND | 311201 | 500 - 000 | 02/01/2017 | 16.711,77 | 9.880,37 | 67831,40 55 ≤ |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | : ADES. FUNDO/FUND | | | | | | IARIA }d3-aa(|
| BC Brasil | 39645 | 3 | BENEFICIO EVENTUAL -COVID-19 | 9 311201 | 510 - 000 | 30/03/2020 | 14.249,02 | 13.060,45 | 158 2 57 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | √ENTO: | BENEFICIO EVENTUAL -CO | VID-19 | | | | | 138 OLIVEI 138 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| BC Brasil | 36690 | 3 | BL MAC FNAS | 311201 | 500 - 000 | 15/02/2018 | 140.739,55 | 127.603,63 | 13 8 3 8 92 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | BL MAC FNAS | | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 36690 | 3 | BL MAC FNAS | 311201 | 500 - 000 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | BL MAC FNAS | | | | | | |
| BC Brasil | 36690 | 3 | BL MAC FNAS | 311201 | 510 - 000 | 15/02/2018 | 3.338,96 | 3.338,96 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | BL MAC FNAS | | | | | | |
| BC Brasil | 34473 | 3 | BOLSA FAMILIA | 311201 | 500 - 000 | 02/01/2017 | 207.390,35 | 184.203,94 | 23.186,41 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | : BOLSA FAMILIA | | | | | | |
| BC Brasil | 34473 | 3 | BOLSA FAMILIA | 311201 | 500 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | : BOLSA FAMILIA | | | | | | |
| BC Brasil | 34473 | 3 | BOLSA FAMILIA | 311201 | 510 - 000 | 02/01/2017 | 6.497,92 | 6.497,92 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛENTO: | BOLSA FAMILIA | | | | | | |
| BC Brasil | 36187 | 3 | BPC ESCOLA | 311201 | 500 - 000 | 03/01/2018 | 1.116,45 | 1.080,00 | 36,45 |
| DESCRIÇÃO D | O DETALHAN | ЛЕNTO: | BPC ESCOLA | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | Assin https:/ |
|------------|------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT. DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTA | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | inad Digi |
| 3112 - BAN | ICOS, CON | TA MOVIMENTO | | | | | | igitalmer |
| BC Brasil | 35857 | 3 CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIR | A 311201 | 500 - 000 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | ov.br/e |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CRIANÇA FELIX | | | | | | or: JOS |
| BC Brasil | 35857 | 3 CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIR | A 311201 | 001 - 001 | 28/03/2017 | 134.462,54 | 103.912,26 | 30\$5\$A28 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CRIANÇA FELIX-FMAS GAN | IELEIRA | | | | | RLOS oc.sear |
| BC Brasil | 35857 | 3 CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIR | A 311201 | 500 - 000 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | n Boo Cód T |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CRIANÇA FELIX | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| BC Brasil | 35857 | 3 CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIR | A 311201 | 510 - 000 | 28/03/2017 | 5.420,14 | 5.420,14 | |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: CRIANÇA FELIX | | | | | | SANTO ımento: ² |
| BC Brasil | 40230-3 | 3 FMAS AUX FIN LC 173/2020 | 311201 | 510 - 000 | 22/06/2020 | 184,64 | 184,64 | 45 cb 5 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: AUX FIN LC 173 | | | | | | 0 0 05 05 05 05 05 05 45 05 45 05 45 05 45 05 3-57 05 45 05 45 05 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| BC Brasil | 40230-3 | 3 FMAS AUX FIN LC 173/2020 | 311201 | 500 - 001 | 22/06/2020 | 50.040,24 | 49.987,70 | 7 II C 5 2 5 4 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: AUX FIN LC 173 | | | | | | . MARIA -43d3-aa0 |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 510 - 000 | 02/01/2017 | 41,80 | 41,80 | |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | S DE OLIVEI -789ba66c9 |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 9 _e b2 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | S BE OLIVEIRA SOUZA |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2017 | 340,34 | 340,34 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 500 - 000 | 02/01/2017 | 1.314.411,56 | 1.313.747,83 | 663,73 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 001 - 001 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2017 | 138,92 | 138,92 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 500 - 000 | 02/01/2017 | 541,28 | 541,28 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | |
| BC Brasil | 35619 | 3 FMAS GAMELEIRA | 311201 | 510 - 000 | 02/01/2017 | 77.725,54 | 77.725,54 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: FMAS GAMELEIRA | | | | | | |
| BC Brasil | 39953 | 3 GAMELEIRA COVID-19 EPI FMAS | 311201 | 500 - 001 | 02/05/2020 | 11.033,43 | 10.884,80 | 148,63 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: GAMELEIRA COVID-19 EPI | FMAS | | | | | |
| | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Page 10

| | | | | | | | | | ssin ps:/ |
|-------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT | T. DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | adDi: |
| 3112 - BAN | ICOS, CONT | TA M(| OVIMENTO | | | | | | jitalme |
| BC Brasil | 34478 | 3 | IGD SUAS | 311201 | 500 - 000 | 13/03/2017 12:16:04 | 10.387,62 | 10.373,60 | n#,02 1#,02 br/6 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | ИENTС |): IGD SUAS | | | | | | ente por: JOSE ov.br/epp/valit |
| BC Brasil | 34488 | 3 | PSB-FNAS | 311201 | 500 - 000 | 13/03/2017 12:19:43 | 434.881,70 | 411.282,72 | 23598,98 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | ИENTС | D: PSB | | | | | | B98 ARLOS B 23Doc.seam |
| BC Brasil | 34488 | 3 | PSB-FNAS | 311201 | 500 - 000 | 13/03/2017 12:19:43 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | ИENTС | D: PSB-FNAS | | | | | | BATISTA DOS SANTO |
| BC Brasil | 34488 | 3 | PSB-FNAS | 311201 | 110 - 000 | 13/03/2017 12:19:43 | 0,00 | 0,00 | ocum S |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTC |): PSB-FNAS | | | | | | |
| BC Brasil | 34488 | 3 | PSB-FNAS | 311201 | 510 - 000 | 13/03/2017 12:19:43 | 11.682,87 | 11.682,87 | 5cb5 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTC | D: PSB-FNAS | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| BC Brasil | 31.634-2 | 5 | CONTA TAC | 311201 | 310 - 000 | 01/01/2017 | 15,26 | 0,00 | 7 1 € 26 5 1 € 26 |
| - | DO DETALHAN | ИENTС | | | | | | | MARIA 43d3-aa0 |
| BC Brasil | 26.686-8 | 5 | ATENÇAO BÁSICA | 311201 | 310 - 000 | 01/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 00 f-789 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | ИENTС | D: ATENÇAO BÁSICA | | | | | | S DE OLIVEIS 1-789ba66c9 |
| BC Brasil | 26.686-8 | 5 | ATENÇAO BÁSICA | 311201 | 300 - 000 | 01/01/2017 | 181,73 | 0,00 | 2 73 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | ИENTС | D: ATENÇAO BÁSICA | | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 36.355-3 | 5 | CONV. AMBUL. FEM | 311201 | 300 - 000 | 15/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHAN | MENTC | D: CONV. AMBUL. FEM | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | | Assin https:/ |
|-------------|--------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | ad⊕pigitalmen //et∰.tte.pe.gov |
| 3112 - BAN | ICOS, CON | ITA MC | OVIMENTO | | | | | | jitalme e.pe.gc |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2018 | 466,66 | 466,66 | ov.br/6 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | CUSTEIO PAB | | | | | | spor: JOSH br/epp/vali |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 310 - 000 | 02/01/2018 | 1.217,06 | 1.217,06 | SE & A |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | CUSTEIO PAB | | | | | | E&ARLOS I idaDoc.seam |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 310 - 000 | 02/01/2018 | 0,00 | 0,00 | n Cód |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | CUSTEIO PAB | | | | | | B DE POT: JOSE ARLOS BATISTA D W.br/epp/validaDoc.seam Código do d |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2018 | 9.149.252,79 | 8.843.017,52 | 306 🖓 3 😭 27 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | CUSTEIO PAB | | | | | | 30627 308 SANTO: |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 110 - 000 | 02/01/2018 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | : CUSTEIO PAB | | | | | | S Severonica 45cb5bc3-57bc-4 |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 100 - 000 | 02/01/2018 | 20.237,25 | 20.237,25 | 77bc-4 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | CUSTEIO PAB | | | | | | S MARIA c-43d3-aa0 |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 300 - 001 | 02/01/2018 | 1.417,04 | 1.417,04 | 00-78 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | CUSTEIO PAB | | | | | | OLIVEIR DE OLIVEIR |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2018 | 35.174,53 | 35.174,53 | \$ \$00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO |): CUSTEIO PAB | | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 36.604-8 | 5 | CUSTEIO PAB | 311201 | 310 - 000 | 02/01/2018 | 678.296,30 | 678.296,30 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO |): CUSTEIO PAB | | | | | | |
| BC Brasil | 26.688-4 | 5 | EPDEMIOL. E VIG. | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | e EPDEMIOL. E VIG. | | | | | | |
| BC Brasil | 26.688-4 | 5 | EPDEMIOL. E VIG. | 311201 | 310 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | EPDEMIOL. E VIG. | | | | | | |
| BC Brasil | 26.688-4 | 5 | EPDEMIOL. E VIG. | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | AMENTO | r. | | | | | | |
| BC Brasil | 26.685-X | 5 | FARMACIA BÁSCIA | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2017 | 51.280,91 | 51.164,30 | 116,61 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | : FARMACIA BÁSCIA | | | | | | |
| BC Brasil | 30.743-2 | 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | AMENTO | : FMS-GAMEL-BLGES | | | | | | |
| BC Brasil | 29.134-X | 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2012 | 135,37 | 0,00 | 135,37 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALH <i>E</i> | AMENTO | : FMS-GAMEI-FNSBLI | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| | | | | | | | | | Assina |
|-------------|-------------|--------|----------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | inad Digi |
| 3112 - BAN | ICOS, CON | ТА МС | OVIMENTO | | | | | | talme .pe.gc |
| BC Brasil | 28.400-9 | 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2012 | 136,23 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FMS-GAMEI-FNSBLI | | | | | | ır: JOS ≯pp∕va |
| BC Brasil | 30.743-2 | 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2012 | 285,63 | 0,00 | ————————————————————————————————————— |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FMS-GAMEI-FNSBLI | | | | | | ය වත් පිරිසිදු ARLOS BATISTA D ම් Por: JOSE BATISTA D ම් පිරිස්තුර do d |
| BC Brasil | 29.985-5 | 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2012 | 100,45 | 0,00 | 700 45 di: 11 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FMS-GAMEI-FNSBLI | | | | | | [STA] igo do |
| BC Brasil | 30.779-3 | 5 | FMS-GAMEI-FNSBLI | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2019 | 15,88 | 0,00 | S 15388 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FMS-GAMEI-FNSBLI | | | | | | ocumento: 4 |
| BC Brasil | 40186-2 | 5 | FMS AUX FINAN LC 173/2020 | 311201 | 300 - 001 | 15/06/2020 | 1.830.093,51 | 1.720.330,21 | |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FMS AUX FINAN LC 173/202 | <u>2</u> 0 | | | | | 39 39 39 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 |
| BC Brasil | 40186-2 | 5 | FMS AUX FINAN LC 173/2020 | 311201 | 310 - 000 | 15/06/2020 | 528.139,79 | 528.139,79 | 7. To 24: |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA! | MENTO: | : AUX FIN LC 173 | | | | | | S A MARIA oc-43d3-aa0 |
| BC Brasil | 40186-2 | 5 | FMS AUX FINAN LC 173/2020 | 311201 | 300 - 001 | 15/06/2020 | 1.410,74 | 1.410,74 | |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA! | MENTO: | : AUX FIN LC 173 | | | | | | S DE OLIVEIRA J ² -789ba66c9eb2 |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 300 - 000 | 01/01/2017 | 0,00 | 0,00 | ž 9 00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FUS - FPM | | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 310 - 000 | 01/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FUS - FPM | | | | | | |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 300 - 000 | 01/01/2017 | 8.008.772,24 | 7.904.288,42 | 104.483,82 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FUS - FPM | | | | | | |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 110 - 000 | 01/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FUS - FPM | | | | | | |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 100 - 000 | 01/01/2017 | 2.909,24 | 2.909,24 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FUS - FPM | | | | | | |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 300 - 000 | 01/01/2017 | 47.902,89 | 47.902,89 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FUS - FPM | | | | | | |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 300 - 001 | 01/01/2017 | 7.706,92 | 7.706,92 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO: | : FUS - FPM | | | | | | |
| BC Brasil | 10.997-5 | 5 | FUS - FPM | 311201 | 310 - 000 | 01/01/2017 | 796.020,37 | 796.020,37 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO I | DO DETALHA | MENTO | : FUS - FPM | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Page 13

| | | | | | | | | | Assin nttps:/ |
|------------|-------------|--------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO | CONTA | ENT | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | S VINCULO | ABERTURA | CREDITO | DEBITO | Se la constant de la |
| 3112 - BAN | ICOS, CON | TA MC | OVIMENTO | | | | | | igitalme: |
| BC Brasil | 36.626-9 | 5 | INVESTIMENTO SUS | 311201 | 310 - 000 | 16/01/2018 | 655.177,05 | 258.272,64 | 396∳90₫,41 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAI | MENTO | : INVESTIMENTO SUS | | | | | | por: JOSE&ARLOS I |
| BC Brasil | 36.626-9 | 5 | INVESTIMENTO SUS | 311201 | 300 - 000 | 16/01/2018 | 0,00 | 0,00 | Ho A |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAI | MENTO | : INVESTIMENTO SUS | | | | | | RLOS : |
| BC Brasil | 34.837-6 | 5 | INVESTIMENTO | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2017 | 30.883,17 | 0,00 | 30 (9 8) 17 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO | : INVESTIMENTO | | | | | | n @śdigo do documento: 4 |
| BC Brasil | 26.687-6 | 5 | MAC. HOS. AMBULA | 311201 | 310 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | docun S |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: | : MAC. HOS. AMBULA | | | | | | ; SANTO: umento: 4 |
| BC Brasil | 26.687-6 | 5 | MAC. HOS. AMBULA | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2017 | 0,37 | 0,00 | 5cb5 ¥5,37 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: | : MAC. HOS. AMBULA | | | | | | 35 Severonica 45cb5bc3-57bc- |
| BC Brasil | 26.888.7 | 5 | MOVIMENTO DIVERS | 311201 | 310 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 7bc-43 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: | : MOVIMENTO DIVERS | | | | | | 6 MARIA ∞-43d3-aa0 |
| BC Brasil | 26.888.7 | 5 | MOVIMENTO DIVERS | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2017 | 62.588,14 | 62.470,65 | 771 2 749 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: | : MOVIMENTO DIVERS | | | | | | 9 DE OLIVEIRA 1 12789ba66c9eb2 |
| BC Brasil | 26.888.7 | 5 | MOVIMENTO DIVERS | 311201 | 300 - 000 | 02/01/2017 | 0,00 | 0,00 | |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHA | MENTO: | : MOVIMENTO DIVERS | | | | | | SOUZA |
| BC Brasil | 26.888.7 | 5 | MOVIMENTO DIVERS | 311201 | 310 - 000 | 02/01/2017 | 77,72 | 77,72 | 0,00 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAI | MENTO | : MOVIMENTO DIVERS | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.332.279,48 |
| 3121 - CON | NTA VINCUL | _ADA | | | | | | | |
| BRADESCO | 259-3 | 6 | SAAEG | 312101 | 621 - 001 | 02/01/2017 | 1.511.459,13 | 1.506.894,32 | 4.564,81 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : SAAEG | | | | | | |
| BRADESCO | 259-3 | 6 | SAAEG | 312101 | 621 - 001 | 02/01/2017 | 127.476,92 | 127.029,13 | 447,79 |
| DESCRIÇÃO | DO DETALHAN | MENTO: | : SAAEG | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.012,60 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.337.292,08 |
| | | | | | | | | | |