

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		15.634.645,35 D	175.982.826,42	181.652.105,54	9.965.366,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		15.634.645,35 D	175.982.826,42	181.652.105,54	9.965.366,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.634.645,35 D	175.982.826,42	181.652.105,54	9.965.366,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.634.645,35 D	175.982.826,42	181.652.105,54	9.965.366,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		15.634.645,35 D	175.982.826,42	181.652.105,54	9.965.366,23 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.634.645,35 D	175.982.826,42	181.652.105,54	9.965.366,23 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		4.212.659,52 D	106.515.315,92	109.870.605,38	857.370,06 D
	1 BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0		2.328,86 D	2.328,86	2.328,86	2.328,86 D
	4 BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X		198,25 D	260.140,80	260.339,05	0,00
	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6		324.949,18 D	333.339,77	658.288,95	0,00
	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2		28.463,05 D	0,00	28.463,05	0,00
	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3		70.868,52 D	0,00	70.868,52	0,00
	23 BB - Proeja nº 13.252 - 7		126,84 D	788,22	915,06	0,00
	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6		716,70 D	1.977.854,79	1.945.209,93	33.361,56 D
	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0		33.703,54 D	4.271.089,96	4.259.331,06	45.462,44 D
	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2		0,33 D	0,00	0,33	0,00
	40 BB - PNATE nº 26.476 - 8		65.477,72 D	0,00	65.477,72	0,00
	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6		2,69 D	0,00	2,69	0,00
	44 BB - CIDE nº 27.005 - 9		47.796,39 D	89.090,62	48.838,77	88.048,24 D
	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2		4.124,49 D	45.663,81	24.509,78	25.278,52 D
	47 BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9		196,20 D	212,30	196,68	211,82 D
	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8		140,44 D	0,00	140,44	0,00
	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7		84,54 D	93,13	84,54	93,13 D
	52 BB - FEX nº 25.980 - 2		52,33 D	57,64	52,33	57,64 D
	53 BB - Conta nº 5.345 - 7		2.035,07 D	2.233,76	2.035,07	2.233,76 D
	56 BB - SNA - nº 6.234 - 0		4.795,44 D	1.221.079,42	1.216.787,15	9.087,71 D
	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0		18.457,49 D	3.667.867,84	3.649.618,38	36.706,95 D
	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3		36.640,34 D	44.349,80	40.495,07	40.495,07 D
	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8		114.993,11 D	84.633.516,89	84.508.743,31	239.766,69 D
	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2		85.565,04 D	2.381.104,94	1.969.842,20	496.827,78 D
	64 BB - PDDE - nº 9.081-6		10,91 D	0,00	10,91	0,00
	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9		9.450,31 D	85,62	9.535,93	0,00
	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6		11.686,37 D	13.938,31	12.751,28	12.873,40 D
	67 BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1		1.382,54 D	1.633,33	1.498,34	1.517,53 D
	69 BB - ITR nº 73.179 - x		1.706,04 D	2.398,71	1.989,41	2.115,34 D
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3		1.901,81 D	0,00	1.901,81	0,00
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0		3.217.728,27 D	27.121,57	3.244.849,84	0,00
	99 BB - FUS - Nº 20.078 - 6		0,00	7.323.225,83	7.323.225,83	0,00
	109 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6		255,18 D	0,00	255,18	0,00
	154 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159		64.132,25 D	60.458,08	124.590,93	0,00
	155 BB - nº 73.184 - 6		90,88 D	0,00	90,88	0,00
	175 BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0		27.858,20 D	28.577,53	56.435,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validador/validador.do?documento=4a5fceb2-67b4-424b-8988-36c22b538763



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	211 BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	114,71 D	0,00	114,71	0,00
	237 BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	28.058,09 D	0,00	28.058,09	0,00
	254 Consolidação CONIAPE	0,00	0,00	207.698,18	207.698,18 C
	269 BB - nº 17.598-6 LEI ALDI BLANC	6.560,43 D	28.664,97	35.225,40	0,00
	294 BB - TORITAMA - nº 19.455-7	0,00	98.291,41	33.232,44	65.058,97 D
	303 Consolidação COMUPE	0,00	0,00	36.564,58	36.564,58 C
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.406.991,14 D	69.452.515,81	71.766.505,47	9.093.001,48 D
	6 CEF- Diversos - nº 00004 - 4	1.483.783,02 D	11.214.297,83	12.579.629,54	118.451,31 D
	9 CEF - Prefeitura Municipal - nº 00005 - 2	0,00	5.055,48	1.444,42	3.611,06 D
	12 CEF - IPVA nº 00015 - 0	44.699,29 D	3.000.026,43	3.027.371,14	17.354,58 D
	14 CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	392.209,18 D	28.969.510,06	29.171.703,52	190.015,72 D
	15 CEF - Leilão - nº 00086 - 9	141.276,52 D	282.555,00	423.831,50	0,02 D
	21 CEF - Movimento - nº 00094 - 0	0,02 D	842,62	457,82	384,82 D
	33 CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	7.908,04 D	8.588,49	7.965,18	8.531,35 D
	34 CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	22,28 D	24,32	22,60	24,00 D
	37 CEF- Reserva nº 22.703 - 3	87,45 D	94,39	87,45	94,39 D
	39 CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.210,18 D	1.348,79	1.232,43	1.326,54 D
	43 CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	23,00	23,00	23,00 D
	45 CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	17,05	0,00
	119 CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	543,17 D	586,26	543,17	586,26 D
	122 CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	123 CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,02 D	0,00	0,02	0,00
	157 CEF - FDS nº 00064 - 8	51.387,90 D	56.328,75	51.387,90	56.328,75 D
	165 CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	7.341.470,07 D	10.047.391,64	16.092.274,67	1.296.587,04 D
	213 CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	41.112,35 D	45.819,56	41.866,68	45.065,23 D
	218 CEF - SECID Nº 71.011 - 4	775,56 D	647.281,13	634.526,23	13.530,46 D
	219 CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	764,63 D	845,50	771,98	838,15 D
	229 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	1.404.806,72 D	0,00	1.404.806,72	0,00
	230 CEF FINISA-71026-2	29.196,93 D	29.196,93	58.393,86	0,00
	231 CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C 6.647.048-4	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	261 CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal nº 71.034-3	0,74 D	0,74	0,74	0,74 D
	266 CEF - Conta nº 0066470506 - Convênio nº 1034.590-63 - Bairro Deus é	9.027,61 D	58.225,31	65.349,44	1.903,48 D
	278 CONVENIO 647.054-9	5.289,31 D	58.776,37	57.359,10	6.706,58 D
	279 CONVENIO 647.052-2	443.934,99 D	384.462,80	460.347,62	368.050,17 D
	283 CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-0	7.445,09 D	2.077.347,26	711.594,48	1.373.197,87 D
	295 CEF - FINISA II - Nº 71.047-5	0,00	12.563.887,14	6.973.497,19	5.590.389,95 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.994,69 D	14.994,69	14.994,69	14.994,69 D
	2 Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	5,03	5,03	5,03 D
	3 Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	14.818,87	14.818,87	14.818,87 D
	7 Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	153,80	153,80	153,80 D
	121 Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16.881,00 D	16,00	16,00	16,00 D
Total:		15.634.645,35 D	175.982.826,42	181.652.105,54	9.893.395,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
 Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/pp/validador/validadorDoc.aspx?cedido=45fceb2-67b443c-ae63-36c22b538763



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1076-2977-735

Página
1 / 1

Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.142.844,53 D	52.049.738,00	50.499.894,22	4.692.688,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.142.844,53 D	52.049.738,00	50.499.894,22	4.692.688,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.142.844,53 D	52.049.738,00	50.499.894,22	4.692.688,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.142.844,53 D	52.049.738,00	50.499.894,22	4.692.688,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.142.844,53 D	52.049.738,00	50.499.894,22	4.692.688,31 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.142.844,53 D	52.049.738,00	50.499.894,22	4.692.688,31 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	364.774,81 D	37.086.432,55	36.185.743,79	1.265.463,57 D
	7 BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	41.749,73 D	34.641.020,48	34.670.793,59	11.976,62 D
	10 BB - Construção UBS Nº 11.760-9	90.109,16 D	99.261,93	90.109,16	99.261,93 D
	11 BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	18 BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	27.385,10 D	30.166,72	27.385,10	30.166,72 D
	25 BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	0,00	4.308,26	2.065,35	2.242,91 D
	26 BB - FNS BLATB Nº 8873-0	195.736,99 D	2.300.886,53	1.385.596,76	1.111.026,76 D
	30 BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	9.793,82 D	10.788,62	9.793,82	10.788,62 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.778.069,72 D	14.963.305,45	14.314.150,43	3.427.224,74 D
	32 CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	33 CEF - REPASSE Nº 0122-9	56,53 D	113,33	169,84	0,02 D
	35 CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	36 CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	56,17 D	61,57	56,17	61,57 D
	37 CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	26,58 D	30,78	28,68	28,68 D
	56 CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	61 CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	15,63 D	18,65	17,14	17,14 D
	62 CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	0,26 D	0,32	0,29	0,29 D
	83 CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	87 CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	89 CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	0,19 D	0,21	0,19	0,21 D
	92 CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	1,14 D	1,25	1,14	1,25 D
	94 CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	2.464.039,94 D	12.924.536,83	12.244.015,29	3.144.561,48 D
	111 CEF - 624.012 - 8	153.336,64 D	1.514.268,69	1.665.103,54	2.501,79 D
	133 CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRASSON 71.037-8	78.006,17 D	155.909,62	233.813,07	102,72 D
	144 CEF - FMS LEILÃO 71043-2	82.530,41 D	87.713,64	170.244,02	0,03 D
	149 CEF - EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71.052-1	0,00	280.650,50	701,00	279.949,50 D
	Total:	3.142.844,53 D	52.049.738,00	50.499.894,22	4.692.688,31 D



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1798-9531-633

Página
1 / 1

Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	430.748,28 D	5.654.130,71	5.527.698,31	557.180,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	430.748,28 D	5.654.130,71	5.527.698,31	557.180,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.748,28 D	5.654.130,71	5.527.698,31	557.180,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.748,28 D	5.654.130,71	5.527.698,31	557.180,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	430.748,28 D	5.654.130,71	5.527.698,31	557.180,68 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	430.748,28 D	5.654.130,71	5.527.698,31	557.180,68 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	352.540,67 D	1.243.333,26	1.058.892,64	536.981,29 D
	1 BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3	29,84 D	1.437,74	1.432,59	34,99 D
	3 BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	100.386,84 D	105.271,22	205.063,76	594,30 D
	4 BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3	99.225,50 D	292.426,29	378.616,32	13.035,47 D
	5 BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1	241,71 D	266,26	241,71	266,26 D
	6 BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	243,94 D	270,93	246,15	268,72 D
	7 BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	19.357,73 D	28.683,21	19.357,73	28.683,21 D
	8 BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7	28.249,01 D	57.863,41	31.896,21	54.216,21 D
	34 BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	230,32 D	252,81	230,32	252,81 D
	48 BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	46.692,03 D	133.826,59	153.559,83	26.958,79 D
	71 BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8	34.782,43 D	90.343,46	116.961,64	8.164,25 D
	82 BB - COVID-FEAS nº 16.586-7	12.568,77 D	28.382,83	14.479,55	26.472,05 D
	83 BB - COVID EPI nº 17.048-8	6.975,92 D	7.684,49	6.975,92	7.684,49 D
	84 BB - COVID ACO nº 17.047-x	2.114,88 D	2.329,70	2.114,88	2.329,70 D
	85 BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17.179-4	1.441,75 D	3.176,38	3.029,94	1.588,19 D
	95 BB - TORITAMABL IGD-PAB N ° 20.489-7	0,00	188.452,64	124.686,09	63.766,55 D
	96 BB - TORITAMASIGTV G32021 - nº 20.274-6	0,00	194.537,30	0,00	194.537,30 D
	98 SIGTV_INVESTIMENTO	0,00	108.128,00	0,00	108.128,00 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.202,58 D	4.410.792,42	4.468.800,64	20.194,36 D
	18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	78.202,58 D	4.410.792,42	4.468.800,64	20.194,36 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	5,03 D	5,03	5,03	5,03 D
	40 SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	5,03	5,03	5,03 D
	Total:	430.748,28 D	5.654.130,71	5.527.698,31	557.180,68 D





Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156

<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1918-6299-867	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022		
			Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	79.302.521,99	64.319.690,24	14.982.831,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	79.302.521,99	64.319.690,24	14.982.831,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	79.302.521,99	64.319.690,24	14.982.831,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	79.302.521,99	64.319.690,24	14.982.831,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	79.302.521,99	64.319.690,24	14.982.831,75 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	79.302.521,99	64.319.690,24	14.982.831,75 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	0,00	66.117.853,95	54.070.973,58	12.046.880,37 D
	13 BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	0,00	1.233.544,37	1.204.217,30	29.327,07 D
	14 BB - Creche - nº 12.355 - 2	0,00	34.245,27	2.891,11	31.354,16 D
	15 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	0,00	293.330,99	82.269,45	211.061,54 D
	16 BB - Proeja nº 13.252 - 7	0,00	266,07	126,84	139,23 D
	17 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	0,00	0,36	0,00	0,36 D
	18 BB - PNATE nº 26.476 - 8	0,00	298.018,66	192.460,32	105.558,34 D
	19 BB - PEJA nº 26.477 - 6	0,00	3,23	0,27	2,96 D
	20 BB - BRALF nº 28.888 - 8	0,00	168,96	14,26	154,70 D
	21 BB - PDDE - nº 9.081-6	0,00	13,13	1,11	12,02 D
	22 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	0,00	11.423,41	1.013,19	10.410,22 D
	23 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	0,00	8.666,64	1.901,81	6.764,83 D
	24 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	0,00	62.574.210,84	51.309.894,33	11.264.316,51 D
	25 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	0,00	299,78	19,68	280,10 D
	26 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	0,00	1.203.490,59	1.203.466,12	24,47 D
	27 BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	0,00	250,50	250,25	0,25 D
	28 BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	0,00	33.537,07	2.739,49	30.797,58 D
	44 BB - CONVÊNIO - TERMO Nº 10.117-6	0,00	388.402,88	31.726,85	356.676,03 D
	45 BB - TORITAMA PAR Nº 13.278-0	0,00	37.981,20	37.981,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.980.725,48	9.044.774,10	2.935.951,38 D
	29 CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	0,00	19,24	2,19	17,05 D
	30 CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	31 CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	33 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	0,00	2.846.821,72	0,00	2.846.821,72 D
	36 672.006-5 FUNDEB-CAIXA	0,00	206,69	103,25	103,44 D
	41 71.045-9 RECURSO PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.133.677,80	9.044.668,66	89.009,14 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.203.942,56	1.203.942,56	0,00
	34 CONTA TRANSIÇÃO/PM/EDUCAÇÃO	0,00	1.203.942,56	1.203.942,56	0,00
	Total:	0,00	79.302.521,99	64.319.690,24	14.982.831,75 D

