



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N
10164028/0001-18

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efc.cide.pe.gov.br/efc/

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | VINCULO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
|---------------------------------------|----------|------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 3111 - TESOURARIA | | | | | | | | |
| CAIXA | 0000-0 | 1 | CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 515.108,48 | 515.108,48 | 0,00 |
| CAIXA | 0000-1 | 2 | CAIXA FMS | 311101 | 001 - 001 | 85.309,87 | 0,00 | 85.309,87 |
| CAIXA | 0000-1 | 2 | CAIXA FMS | 311101 | 001 - 001 | 1.033.695,91 | 1.119.005,78 | -85.309,87 |
| CAIXA | 0000-2 | 3 | CAIXA FMAS | 311101 | 001 - 001 | 14.931,75 | 0,00 | 14.931,75 |
| CAIXA | 0000-2 | 3 | CAIXA FMAS | 311101 | 001 - 001 | 181.308,67 | 196.240,42 | -14.931,75 |
| CAIXA | 0001 | 4 | CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 15.466,75 | 0,00 | 15.466,75 |
| CAIXA | 0001 | 4 | CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 124.952,11 | 140.418,86 | -15.466,75 |
| CAIXA | CAIXA | 5 | CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA | 000-1 | 6 | CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | |
| SATELITE | 22.573-8 | 1 | 22.573-8 | 311201 | 001 - 001 | 2.410,67 | 0,00 | 2.410,67 |
| SATELITE | 22.573-8 | 1 | 22.573-8 | 311201 | 001 - 001 | 7.858,43 | 0,00 | 7.858,43 |
| SATELITE | 22.573-8 | 1 | 22.573-8 | 311201 | 100 - 000 | 113.703,98 | 66.890,12 | 46.813,86 |
| SATELITE | 22.869-9 | 1 | 22.869-9 | 311201 | 001 - 001 | 12.549,20 | 0,00 | 12.549,20 |
| SATELITE | 22.869-9 | 1 | 22.869-9 | 311201 | 001 - 001 | -285.498,43 | 0,00 | -285.498,43 |
| SATELITE | 22.869-9 | 1 | 22.869-9 | 311201 | 001 - 001 | 273.171,86 | 0,00 | 273.171,86 |
| SATELITE | 22.871-0 | 1 | 22.871-0 | 311201 | 001 - 001 | 254,74 | 0,00 | 254,74 |
| SATELITE | 22.871-0 | 1 | 22.871-0 | 311201 | 001 - 001 | 202,63 | 0,00 | 202,63 |
| SATELITE | 22.871-0 | 1 | 22.871-0 | 311201 | 001 - 001 | -236,42 | 0,00 | -236,42 |
| SATELITE | 6.329-0 | 1 | A.P.I | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 22.775-7 | 1 | ACESSO/CAUEIRAS | 311201 | 001 - 001 | 276,57 | 0,00 | 276,57 |
| SATELITE | 22.660-2 | 1 | APOIO A CRECHES | 311201 | 001 - 001 | 108,96 | 0,00 | 108,96 |
| SATELITE | 19.004-7 | 1 | APOIO FINANCEIRO | 311201 | 001 - 001 | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
| SATELITE | 23.153-3 | 1 | BRASIL CARINHOSO | 311201 | 001 - 001 | 4.803,34 | 0,00 | 4.803,34 |
| SATELITE | 23.153-3 | 1 | BRASIL CARINHOSO | 311201 | 001 - 001 | 1.030,66 | 0,00 | 1.030,66 |
| SATELITE | 23.153-3 | 1 | BRASIL CARINHOSO | 311201 | 001 - 001 | -3.621,24 | 1.860,00 | -5.481,24 |
| SATELITE | 11.992-X | 1 | C.E.X | 311201 | 001 - 001 | 1.145,41 | 1.120,23 | 25,18 |
| SATELITE | 12.305-6 | 1 | C.I.D.E | 311201 | 001 - 001 | 2.533,34 | 0,00 | 2.533,34 |
| SATELITE | 12.305-6 | 1 | C.I.D.E | 311201 | 001 - 001 | 678,57 | 0,00 | 678,57 |
| SATELITE | 12.305-6 | 1 | C.I.D.E | 311201 | 001 - 001 | 80.529,22 | 83.732,35 | -3.203,13 |
| SATELITE | 20.486-2 | 1 | CONS QUADRA POL | 311201 | 001 - 001 | 163,33 | 0,00 | 163,33 |
| SATELITE | 20.335-1 | 1 | CONST CRECHE | 311201 | 001 - 001 | 169.000,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| SATELITE | 20.234-7 | 1 | CONST QUADRA | 311201 | 001 - 001 | 93,45 | 0,00 | 93,45 |
| SATELITE | 21.806-5 | 1 | CONTA NOVA | 311201 | 001 - 001 | 112.167,85 | 0,00 | 112.167,85 |
| SATELITE | 21.806-5 | 1 | CONTA NOVA | 311201 | 001 - 001 | 36.669,62 | 0,00 | 36.669,62 |
| SATELITE | 21.806-5 | 1 | CONTA NOVA | 311201 | 001 - 001 | 261.454,78 | 403.403,35 | -141.948,57 |
| SATELITE | 17.591-9 | 1 | CONV FUNASA | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 3.390-1 | 1 | DIVERSOS | 311201 | 001 - 001 | 13.545,23 | 0,00 | 13.545,23 |
| SATELITE | 3.390-1 | 1 | DIVERSOS | 311201 | 001 - 001 | 29.585,18 | 0,00 | 29.585,18 |
| SATELITE | 3.390-1 | 1 | DIVERSOS | 311201 | 001 - 001 | 519.695,76 | 459.479,48 | 60.216,28 |
| SATELITE | 12.964-X | 1 | E.M.P.B | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 22.870-2 | 1 | F.E.M | 311201 | 001 - 001 | 1.743,13 | 0,00 | 1.743,13 |
| SATELITE | 22.870-2 | 1 | F.E.M | 311201 | 001 - 001 | 2.201,98 | 0,00 | 2.201,98 |
| SATELITE | 22.114-7 | 1 | F.E.M | 311201 | 001 - 001 | 4.804,36 | 0,00 | 4.804,36 |
| SATELITE | 22.870-2 | 1 | F.E.M | 311201 | 001 - 001 | 7.178,64 | 0,00 | 7.178,64 |
| SATELITE | 3.375-8 | 1 | F.P.M | 311201 | 610 - 000 | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| SATELITE | 3.375-8 | 1 | F.P.M | 311201 | 001 - 001 | -45.405,32 | 0,00 | -45.405,32 |
| SATELITE | 3.375-8 | 1 | F.P.M | 311201 | 001 - 001 | 1.670.141,43 | 0,00 | 1.670.141,43 |
| SATELITE | 3.375-8 | 1 | F.P.M | 311201 | 001 - 001 | 683,54 | 0,00 | 683,54 |
| SATELITE | 3.375-8 | 1 | F.P.M | 311201 | 001 - 001 | 28.576.136,45 | 28.813.901,74 | -237.765,29 |
| SATELITE | 5.449-6 | 1 | F.U.M.A.P | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 22.273-9 | 1 | FEM CONS BOX | 311201 | 001 - 001 | 42,95 | 0,00 | 42,95 |
| SATELITE | 22.276-3 | 1 | FEM CONS II | 311201 | 001 - 001 | 980,42 | 0,00 | 980,42 |
| SATELITE | 22.274-7 | 1 | FEM CONS III | 311201 | 001 - 001 | 411,20 | 0,00 | 411,20 |
| SATELITE | 22.275-5 | 1 | FEM CONS IV | 311201 | 001 - 001 | 6.201,98 | 0,00 | 6.201,98 |
| SATELITE | 22.420-0 | 1 | FPM APOIO | 311201 | 001 - 001 | 73,33 | 0,00 | 73,33 |
| SATELITE | 15.648-5 | 1 | FUNDEB | 311201 | 001 - 001 | 3.808.412,12 | 0,00 | 3.808.412,12 |
| SATELITE | 15.648-5 | 1 | FUNDEB | 311201 | 001 - 001 | 662.841,62 | 0,00 | 662.841,62 |
| SATELITE | 15.648-5 | 1 | FUNDEB | 311201 | 001 - 001 | 14.033.414,56 | 18.503.216,86 | -4.469.802,30 |
| SATELITE | 15.671-X | 1 | FUNDEB 40 | 311201 | 001 - 001 | 57,45 | 0,00 | 57,45 |
| SATELITE | 15.671-X | 1 | FUNDEB 40 | 311201 | 001 - 001 | 574.408,36 | 0,00 | 574.408,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N
10164028/0001-18

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?DocId=13050903>

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | VINCULO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
|---------------------------------------|--------------|------|------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | |
| SATELITE | 10.180-X | 1 | TRIBUTOS | 311201 | 001 - 001 | 2.404.029,81 | 2.480.145,86 | -76.116,05 |
| SATELITE | 23.362-5 | 2 | 23.362-5 | 311201 | 001 - 001 | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| SATELITE | 23.544-X | 2 | 23.544-X | 311201 | 100 - 000 | 61,11 | 61,11 | 0,00 |
| SATELITE | 23882-1 | 2 | 23882-1 | 311201 | 001 - 001 | 1.017,39 | 1.017,39 | 0,00 |
| SATELITE | 239917 | 2 | 23991-7 | 311201 | 001 - 001 | 234.137,57 | 234.000,00 | 337,57 |
| SATELITE | 24.999-8 | 2 | 24.999-8 | 311201 | 100 - 000 | 224.700,00 | 224.700,00 | 0,00 |
| SATELITE | 19.031-4 | 2 | ATENCAO BASICA | 311201 | 001 - 001 | 337,96 | 0,00 | 337,96 |
| SATELITE | 19.031-4 | 2 | ATENCAO BASICA | 311201 | 001 - 001 | 1.096.582,43 | 0,00 | 1.096.582,43 |
| SATELITE | 19.031-4 | 2 | ATENCAO BASICA | 311201 | 001 - 001 | 4.031.789,57 | 4.991.156,00 | -959.366,43 |
| SATELITE | 20.793-4 | 2 | BLINV - ACAD SAUDE | 311201 | 001 - 001 | 2.285,79 | 0,00 | 2.285,79 |
| SATELITE | 22.477-4 | 2 | BLINV FNS | 311201 | 001 - 001 | 6.896,20 | 0,00 | 6.896,20 |
| SATELITE | 22.477-4 | 2 | BLINV FNS | 311201 | 001 - 001 | -6.743,85 | 0,00 | -6.743,85 |
| SATELITE | 22.475-8 | 2 | BLINV FNS I | 311201 | 001 - 001 | 8.139,72 | 0,00 | 8.139,72 |
| SATELITE | 22.475-8 | 2 | BLINV FNS I | 311201 | 001 - 001 | -8.114,12 | 0,00 | -8.114,12 |
| SATELITE | 22.476-6 | 2 | BLINV FNS II | 311201 | 001 - 001 | -26.569,21 | 3,35 | -26.572,56 |
| SATELITE | 22.476-6 | 2 | BLINV FNS II | 311201 | 001 - 001 | 36.686,76 | 0,00 | 36.686,76 |
| SATELITE | 23007-3 | 2 | CONVÊNIO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 10.344-6 | 2 | F.U.S | 311201 | 001 - 001 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| SATELITE | 10.344-6 | 2 | F.U.S | 311201 | 001 - 001 | 1.261.434,03 | 0,00 | 1.261.434,03 |
| SATELITE | 10.344-6 | 2 | F.U.S | 311201 | 001 - 001 | 4.309.173,36 | 5.563.186,24 | -1.254.012,88 |
| SATELITE | 19.030-6 | 2 | FARMACIA BASICA | 311201 | 001 - 001 | 265.121,76 | 247.240,90 | 17.880,86 |
| SATELITE | 19.032-2 | 2 | FMS DENGUE | 311201 | 001 - 001 | 92.018,18 | 0,00 | 92.018,18 |
| SATELITE | 19.032-2 | 2 | FMS DENGUE | 311201 | 001 - 001 | 279.960,55 | 371.770,29 | -91.809,74 |
| SATELITE | 20.098-0 | 2 | MAC - AMB E HOSP | 311201 | 001 - 001 | 268.163,65 | 0,00 | 268.163,65 |
| SATELITE | 20.098-0 | 2 | MAC - AMB E HOSP | 311201 | 001 - 001 | 1.859.648,39 | 2.111.772,30 | -252.123,91 |
| BANESPA | 13.000.291-6 | 2 | MAE CORUJA | 311201 | 001 - 001 | 30.395,02 | 0,00 | 30.395,02 |
| SATELITE | 22.496-0 | 2 | P.A.B | 311201 | 001 - 001 | 1.389,64 | 0,00 | 1.389,64 |
| SATELITE | 22.496-0 | 2 | P.A.B | 311201 | 001 - 001 | 32.747,94 | 33.812,72 | -1.064,78 |
| SATELITE | 8.111-6 | 2 | PRODUTIVIDADE | 311201 | 001 - 001 | 4.855,56 | 0,00 | 4.855,56 |
| SATELITE | 8.111-6 | 2 | PRODUTIVIDADE | 311201 | 001 - 001 | -4.832,20 | 23,36 | -4.855,56 |
| SATELITE | 20.306-8 | 2 | UBS - UNIDADE SAUDE | 311201 | 001 - 001 | 2.430,90 | 0,00 | 2.430,90 |
| ECONOMICA | 173-0 | 3 | 173-0 | 311201 | 001 - 001 | 361,50 | 0,00 | 361,50 |
| ECONOMICA | 173-0 | 3 | 173-0 | 311201 | 110 - 000 | -361,50 | 0,00 | -361,50 |
| SATELITE | 22.068-X | 3 | 22.068-X | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 23.854-6 | 3 | 23.854-6 | 311201 | 100 - 000 | 9.667,09 | 0,00 | 9.667,09 |
| SATELITE | 23.854-6 | 3 | 23.854-6 | 311201 | 001 - 001 | -9.667,06 | 0,00 | -9.667,06 |
| SATELITE | 23.855-4 | 3 | 23.855-4 | 311201 | 110 - 000 | 13,57 | 0,00 | 13,57 |
| SATELITE | 23.857-0 | 3 | 23.857-0 | 311201 | 100 - 000 | 278.770,45 | 212.557,81 | 66.212,64 |
| SATELITE | 23.857-0 | 3 | 23.857-0 | 311201 | 001 - 001 | 18.286,91 | 0,00 | 18.286,91 |
| SATELITE | 23.858-9 | 3 | 23.858-9 | 311201 | 100 - 000 | 50.561,04 | 0,00 | 50.561,04 |
| SATELITE | 23.858-9 | 3 | 23.858-9 | 311201 | 001 - 001 | -11.233,99 | 105,90 | -11.339,89 |
| SATELITE | 23.859-7 | 3 | 23.859-7 | 311201 | 110 - 000 | 30.419,64 | 0,00 | 30.419,64 |
| SATELITE | 23.860-0 | 3 | 23.860-0 | 311201 | 001 - 001 | 8.303,73 | 29,60 | 8.274,13 |
| SATELITE | 23.860-0 | 3 | 23.860-0 | 311201 | 110 - 000 | 84.284,74 | 85.149,76 | -865,02 |
| SATELITE | 23.861-9 | 3 | 23.861-9 | 311201 | 001 - 001 | 38.226,36 | 0,00 | 38.226,36 |
| SATELITE | 23.861-9 | 3 | 23.861-9 | 311201 | 100 - 000 | 519.665,93 | 310.798,69 | 208.867,24 |
| SATELITE | 9550-8 | 3 | AGENTE JOVEM | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 18.914-6 | 3 | B.P.C | 311201 | 001 - 001 | 75,97 | 0,00 | 75,97 |
| SATELITE | 13.782-0 | 3 | C.R.A.S | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 20.756-X | 3 | C.R.E.A.S | 311201 | 001 - 001 | 378,89 | 0,00 | 378,89 |
| SATELITE | 19.780-7 | 3 | C.R.E.A.S | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 20.756-X | 3 | C.R.E.A.S | 311201 | 001 - 001 | -378,89 | 0,00 | -378,89 |
| SATELITE | 19.377-1 | 3 | COZINHA COMUNITARIA | 311201 | 001 - 001 | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| SATELITE | 24.947-5 | 3 | CRIANCA FELIZ 24.947-5 | 311201 | 001 - 001 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| SATELITE | 24.947-5 | 3 | CRIANCA FELIZ 24.947-5 | 311201 | 100 - 000 | 75.598,27 | 9.902,60 | 65.695,67 |
| SATELITE | 12.965-8 | 3 | E.M.P.J | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANSANDER | 13.000.45-7 | 3 | F.D.S | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 21.942-8 | 3 | F.M.A.S | 311201 | 001 - 001 | 144.587,50 | 0,00 | 144.587,50 |
| SATELITE | 21.942-8 | 3 | F.M.A.S | 311201 | 001 - 001 | 805.617,48 | 949.046,32 | -143.428,84 |
| SATELITE | 20.752-7 | 3 | FMAS IGD SUAS | 311201 | 001 - 001 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| SATELITE | 20.752-7 | 3 | FMAS IGD SUAS | 311201 | 001 - 001 | -85,50 | 0,00 | -85,50 |
| SATELITE | 20.553-2 | 3 | FMAS IGD SUAS | 311201 | 001 - 001 | 1,63 | 0,00 | 1,63 |
| SATELITE | 15.045-2 | 3 | FMAS IGDB | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 20.753-5 | 3 | FMAS PACI | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

