



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: 31/12/2018 14:53:00  
Página: 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Banco</b>	<b>000</b>	<b>Caixa</b>			
		-162,50	49.371,94	49.209,24	0,00
000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000-0	CAIXA	-162,50	162,50	0,00	0,00
0000-1	CAIXA FMS	0,00	18.442,46	18.442,46	0,00
0000-2	CAIXA FMAS	0,00	30.766,98	30.766,78	0,00
000001	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco</b>	<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
		4.260.992,11	15.935.880,76	15.947.883,27	4.248.989,60
10.180-X	TRIBUTOS	37.110,14	418.533,69	416.268,83	39.375,00
10.344-6	F.U.S	25.417,39	515.352,01	514.876,98	25.892,42
10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61	0,00	0,00	160.348,61
10.650-X	TRANS CAMINHO	8.756,83	1.009,70	8.595,59	1.170,94
11.969-5	Q.S.E	18.243,35	87.574,98	101.413,74	4.404,59
11.992-X	C.E.X	25,71	0,04	25,00	0,75
12.123-1	P.N.A.T.E	10.496,33	5,37	10.426,81	74,89
12.305-6	C.I.D.E	73,70	0,13	0,00	73,83
12.965-8	E.M.P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
13.640-9	PM ALIANCA CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.782-0	C.R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
13.976-9	FMAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.978-5	FMAS PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.979-3	FMAS PBT	0,00	0,00	0,00	0,00
15.045-2	FMAS IGDB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.327-3	15.327-3	3.000,00	0,00	118,45	2.881,55
15.385-0	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
15.648-5	FUNDEB	1.451,44	1.870.747,34	1.870.747,34	1.451,44
15.671-X	FUNDEB 40	-981,90	1.181.657,09	1.181.281,88	-606,69
15.672-8	FUNDEB 60	-48.470,72	2.779.165,67	2.778.286,48	-47.591,53
16.031-8	ISS SNA	6.012,05	22.860,85	22.715,60	6.157,30
17.535-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.313-X	18.313-X	127.120,73	2.873.961,09	2.986.101,13	14.980,69
18.710-0	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00
18.728-3	PMA CONCURSOS	845,21	1,49	0,00	846,70
18.869-7	MERENDA	206.867,52	80.138,19	231.060,58	55.945,13
18.914-6	B.P.C	75,97	0,00	0,00	75,97
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,74	0,01	0,00	5,75
19.030-6	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.031-4	ATENCAO BASICA	103.152,65	0,24	0,00	103.152,89
19.032-2	FMS DENGUE	208,90	0,04	0,00	208,94
19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,65	0,00	0,00	0,65
19.377-1	COZINHA COMUNITARIA	4,68	0,01	0,00	4,69
19.416-6	PM ALIANCA PTA	32.596,59	57,27	0,00	32.653,86
19.530-8	FMAS PBVI	0,00	0,00	0,00	0,00
19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.376,42	8,65	0,00	5.385,07
19.780-7	C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
19.888-9	MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.582,27	0,26	0,00	15.582,53
20.234-7	CONST QUADRA	0,72	0,00	0,00	0,72
20.306-8	UBS - UNIDADE SAUDE	2.433,10	0,19	0,00	2.433,29
20.335-1	CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.486-2	CONS QUADRA POL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.553-2	FMAS IGD SUAS	1,63	0,00	0,00	1,63
20.751-9	I.G.D	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752-7	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.753-5	FMAS PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.754-3	P.B.F I	0,00	0,00	0,00	0,00
20.755-1	P.B.V II	0,00	0,00	0,00	0,00
20.756-X	C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
20.757-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.758-6	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessoria: 719914207-6a34-47c7-9da8-845302de08d1

Conta	Descrição		Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
7.371-7	LEI ESPECIAL		-102.770,71	43.835,99	438,35	-59.373,07
8.111-6	PRODUTIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
8.400-X	P.M.A CLUB		9.675,36	2.510,00	0,00	12.185,36
8.906-0	CÂMARA		58.936,22	198.226,64	256.192,41	970,45
9550-8	AGENTE JOVEM		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco</b>	<b>004</b>	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	209,91	0,00	0,00	209,91
15.285-9	15.285-9		209,91	0,00	0,00	209,91
<b>Banco</b>	<b>033</b>	Banco Santander (Brasil) S.A.	30.739,07	0,00	0,00	30.739,07
13.000.16-5	SANTANDER		344,05	0,00	0,00	344,05
13.000.291-6	MAE CORUJA		30.395,02	0,00	0,00	30.395,02
<b>Banco</b>	<b>104</b>	Caixa Econômica Federal	80.097,20	382.910,88	381.984,96	81.023,12
012-2	I.P.V.A		526,62	6.670,94	6.080,00	1.117,56
172-2	ICMS CEF		73.568,42	376.239,94	375.904,96	73.903,40
173-0	173-0		0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000181-1	6.0000181-1		5.981,45	0,00	0,00	5.981,45
647.088-0	PM ALIANÇA CONV II		20,71	0,00	0,00	20,71
71001-4	LEILÃO VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco</b>	<b>502</b>	Santader S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.45-7	F.D.S		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.371.875,79</b>	<b>16.368.163,58</b>	<b>16.379.077,47</b>	<b>4.360.961,90</b>