



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
000019 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	-39.869,20	0,00	0,00	-39.869,20
000027 - C/C 006000001-2 MOVIMENTO	-7.880,10	0,00	0,00	-7.880,10
000035 - C/C 006-142-6 X-APLICAÇÃO FUNDO DE D	247.421,99	0,00	0,00	247.421,99
000043 - ICMS-IPÍ C/C-000006/84-5	27.518,77	0,00	0,00	27.518,77
000051 - ICMS-IPÍ C/C-000006/84-5	27.518,77	0,00	0,00	27.518,77
000060 - C/C 15964-2 FEM 2	-145.314,95	0,00	0,00	-145.314,95
S U B T O T A L	109.395,28	0,00	0,00	109.395,28
100013 - C/C 1-2 CONTA MOVIMENTO	809.551,44	0,00	0,00	809.551,44
100021 - ARRECADAÇÃO C/ 6000002-0	-277.682,79	131.930,03	0,00	-145.752,76
100030 - 6000004-7 C/ PAGAMENTO PESSOAL	1.764.956,73	0,00	0,00	1.764.956,73
100048 - 6000032-2 C/ IPVA	-10.773,78	0,00	0,00	-10.773,78
100056 - ICMS IPÍ C/C 84-5	1.010.596,66	0,00	0,00	1.010.596,66
100072 - FMII EMHAPE C/C 910401-8	262,23	0,00	0,00	262,23
100080 - FMII CONVENIO DETRAN C/C 110-8	-107.351,45	0,00	0,00	-107.351,45
100102 - FMII PVS 303-8	3,55	0,00	0,00	3,55
100129 - FPM C/C 4230	1.106.492,01	0,00	0,00	1.106.492,01
100137 - INCRA C/C 4481-4	1.683,32	0,00	0,00	1.683,32
100153 - PREFEITURA EMPB C/C 17126-3	6.865,74	0,00	0,00	6.865,74
100161 - C/C 24247 - 0 / FUNDEB	113.351,15	42.933,65	0,00	156.284,80
100170 - PTA C/ CONVENIO 1040-5	0,00	0,00	0,00	0,00
100200 - 14081-3 C/ IPVA	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
100226 - 5572-7 C/ FUNDO ESPECIAL	-11.511,19	0,00	0,00	-11.511,19
100234 - 14739-7 C/ FEX - COMPENSAÇÃO FINANCE	4.065,72	0,00	0,00	4.065,72
100242 - 15599-3 C/ CIDE - CONT. INTERVENÇÃO	494,46	0,00	0,00	494,46
100250 - 25000-7 C/ SNA - SIMPLES NACIONAL	-5.630,94	4.361,74	0,00	-1.269,20
100269 - 283142-2 C/ ICMS DESONERAÇÃO	48,67	0,00	0,00	48,67
100285 - 6000005-5 C/ FPM	1,50	0,00	0,00	1,50
100293 - 60000007-1 C/ ICMS	25,48	0,00	0,00	25,48
100307 - 6000013-6 C/ FMII	17,98	0,00	0,00	17,98
100480 - 60000041-1 C/ MULTIVACINAÇÃO	11,17	0,00	0,00	11,17
100498 - 60000438 C/ PREF.	6,56	0,00	0,00	6,56
100510 - 6000048-9 C/ PREFET.	211,75	0,00	0,00	211,75
100528 - 6000055-1 C/ EQUIPAMENTO E REFORMA	430,37	0,00	0,00	430,37
100536 - 6000057-8 C/ FMT.	17,03	0,00	0,00	17,03
100544 - 6000062-4 C/ PREF.	104,58	0,00	0,00	104,58
100560 - 6000304-6 C/ PCCN	177,29	0,00	0,00	177,29
100587 - 6000600-2 C/ PREF.	6,00	0,00	0,00	6,00
100617 - C/C 66720025 - SALARIO EDUCAÇÃO	-144.359,03	0,00	0,00	-144.359,03
100625 - 15323 PNAT	-21.698,40	0,00	0,00	-21.698,40
100633 - C/C 15599-3 X - APLICAÇÃO/CIDE - CON	598,43	0,00	0,00	598,43
100650 - C/C 5572-7 - APLICAÇÕES/FUNDO ESPECI	13.782,21	0,00	0,00	13.782,21
100668 - C/C 4481-4 APLICAÇÕES	101,07	0,00	0,00	101,07
100676 - C/C 28341-X - MERENDA	-26.567,62	0,00	0,00	-26.567,62
100684 - C/C 28341-X - MERENDA - APLICAÇÃO	57.892,04	0,00	0,00	57.892,04
100692 - C/C 24247-0 FUNDEB APLICAÇÃO	96.406,09	0,00	0,00	96.406,09
100757 - C/C 15323-0 - APLICAÇÃO	5.727,55	0,00	0,00	5.727,55
100781 - C/C 10705-0 - TRANSP. CAMINHO DA ESC	-32.016,90	0,00	0,00	-32.016,90
100790 - C/C 10705-0 CAM. DA ESCOLA - APLICAÇ	69.649,99	0,00	0,00	69.649,99
100838 - C/C 14081-3 IPVA APLICAÇÕES	3.001,05	0,00	0,00	3.001,05
100846 - C/C 29729-1 - APLICAÇÃO	1.805,99	0,00	0,00	1.805,99



C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
100854 - C/C - 22493-6 AG JOVEM JN FMAS/ X -	246,39	0,00	0,00	246,39
100862 - C/C - 28276- 6 BCP NA ESCOLA/ X - AP	1.078,90	0,00	0,00	1.078,90
100870 - C/C 1129-0 / X - APLICAÇÃO	2,12	0,00	0,00	2,12
100889 - C/C 1360-9 / X - APLICAÇÃO	7,44	0,00	0,00	7,44
100927 - C/C 600000007-1 - ICMS E IPI - APLIC	31,80	0,00	0,00	31,80
100943 - C/C 6000000013-6 - APLICAÇÃO	2.087,54	0,00	0,00	2.087,54
100986 - C/C 600000304-6 FMII PCCN/ X - APLIC	142,76	0,00	0,00	142,76
100994 - C/C 600000400-0 X-APLICAÇÃO	856,41	0,00	0,00	856,41
101001 - C/C 600624004-0 FMS/FNSBLGES/ X - AP	937,90	0,00	0,00	937,90
101052 - C/C 1040-5 PREFEITURA PTA/ X - APLIC	83.326,45	0,00	0,00	83.326,45
101060 - Nª/C 13819-0 POUPANÇA PREF.MUNIC.II	103.895,99	0,00	0,00	103.895,99
101079 - 0000127-2 ITA PRE	45,27	0,00	0,00	45,27
101087 - 000126-4 ITA PREF/ PAC	-6.877,67	0,00	0,00	-6.877,67
101095 - 00012956-5/ POUPANÇA FMII	300.886,58	0,00	0,00	300.886,58
101192 - FMII EHBAPE C/C 00910600-2	496,53	0,00	0,00	496,53
101206 - FMII UNESCO C/C 00910500-6	45,72	0,00	0,00	45,72
101214 - FMII- SEC. EDUCAÇÃO C/C 006141-8	-22.037,49	0,00	0,00	-22.037,49
101222 - FNS ILHA DE ITAM FNSBLGES C/C 006240	958,06	0,00	0,00	958,06
101230 - C/C 00000142-6 FND DE DENS. MUNC.	0,50	0,00	0,00	0,50
101249 - C/C 00000142-6 APLICAÇÃO FND DE DENS	514.906,06	0,00	0,00	514.906,06
101273 - FNATE APLICAÇÃO C/C 28489-0	879,09	0,00	0,00	879,09
101281 - FOLHA DE PAG. C/C 006.00000004-7 X-A	476.374,20	0,00	0,00	476.374,20
101290 - PREF. ICMS IPI C/C 006.00000084-5 X-	285.914,69	0,00	0,00	285.914,69
101303 - ARRECADACÃO C/C 006.00000002-0 X - A	90.591,39	0,00	0,00	90.591,39
101400 - FMII CONVENIO DETRAN 110-8 -APLICAÇA	25.577,53	0,00	0,00	25.577,53
101451 - FMII SEC EDU 141-8 APLICAÇÃO	25.355,85	0,00	0,00	25.355,85
101460 - ITA PREF 126-4 APLICAÇÃO	55.375,25	0,00	0,00	55.375,25
101478 - ITAM PREF 127-2 APLICAÇÃO	33.944,81	0,00	0,00	33.944,81
101559 - FM ITAM QUOTA 672002-5 APLICAÇÃO	-41.130,52	0,00	0,00	-41.130,52
101605 - PREF IPVA 006.00000032-2 X-APLICAÇA	156,25	0,00	0,00	156,25
101800 - MOVIMENTO 006.00000001-2 X-APLICAÇA	-65.602,89	0,00	0,00	-65.602,89
101869 - C/C 14661 - 7/ FM ITAMARACÁ QSE X-AP	-13,04	0,00	0,00	-13,04
102165 - 131-0 FOPAG	69,27	0,00	0,00	69,27
102166 - 141-8 FMII SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-5.569,68	0,00	0,00	-5.569,68
102170 - 910401-8 FMII EMHAPE	280,85	0,00	0,00	280,85
102171 - 910500-6 ITAMARACÁ PREFEITURA	42,72	0,00	0,00	42,72
102172 - 13819-0 ITAMARACÁ PREFEITURA	88.178,46	0,00	0,00	88.178,46
102173 - 910600-2 FMII EHBAPE	531,42	0,00	0,00	531,42
102174 - 005-5 FPM	590,00	0,00	0,00	590,00
102176 - 110-8 CONVÊNIO DETRAN	600,00	0,00	0,00	600,00
102178 - 013-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMAR	967,98	0,00	0,00	967,98
102199 - FUND. MUNC MEIO AMB X-APLIC/006.0000	3.747,53	0,00	0,00	3.747,53
102202 - FUNDO MUNC. DE MEIO AMB.C/006000001	250,00	0,00	0,00	250,00
102203 - C/C 36674-9 / IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	32.256,38	9.722,34	0,00	41.978,72
102204 - C/C 36675-7 / IGDSUAS	-26.233,43	72,48	0,00	-26.160,95
102205 - C/C 36676-5 / CRAS	-89.132,47	0,00	0,00	-89.132,47
102206 - C/C 36676-5 / PBF-PISO BÁSICO FIXO	27.747,95	8.554,44	0,00	36.302,39
102207 - C/C 41075-6 / PBV II - PISO BÁSICO V	-54.892,41	189,62	0,00	-54.702,79
102208 - C/C 36678-1 / CREAS E PFMC	-81.824,16	9.219,18	0,00	-72.604,98
102209 - C/C 36679-X / PRO JOVEM	-12.720,75	300,43	0,00	-12.420,32
102210 - 40898-0 PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL	-21.380,46	39.097,50	0,00	17.717,04
102211 - C/C 36680-3 / PETI	-7.608,66	0,00	0,00	-7.608,66
102212 - C/C 40898-0 / SCFV	-98.682,42	0,00	0,00	-98.682,42
102213 - C/C 41077-2 / CCA	-15.887,26	0,00	0,00	-15.887,26
102214 - C/C 0146-9 / FMAS	-1.891.105,86	0,00	72.752,00	-1.963.857,86
102237 - C/C 36677-3 / API	-5.214,00	0,00	0,00	-5.214,00
102245 - C/C 0146-9 / FMAS APLICAÇÃO	1.587,81	337,02	0,00	1.924,83



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, MARCIONILIO BARRETO GOMES, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA
 http://www.cnpj.com.br/cedo/cedo.asp?cedo=07-b1-c3e0b8-5f9a7ed

C O N T A	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
102253 - C/C 36680-3 / PETI APLICAÇÃO	66,08	0,00	0,00	66,08
102288 - C/C 013.13819-0 CAUÇÃO PREFEITURA	5,41	0,00	0,00	5,41
102342 - C/C 36677-3 / API APLICAÇÃO	0,95	0,00	0,00	0,95
102350 - C/C 36678-1 / CREAS APLICAÇÃO	3.964,84	0,00	0,00	3.964,84
102369 - C/C BB 36674-9 IGDBF-BOLSA FAMÍLIA A	5.532,14	0,00	0,00	5.532,14
102377 - C/C BB 36675-7 IGD-SUAS APLICAÇÃO	1.434,45	0,00	0,00	1.434,45
102385 - C/C BB 36676-5 CRAS APLICAÇÃO	3.444,22	0,00	0,00	3.444,22
102393 - C/C BB 36679-X PRO JOVEM APLICAÇÃO	2.654,73	0,00	0,00	2.654,73
102415 - C/C BB 40898-0 SCFV APLICAÇÃO	3.534,54	207,38	0,00	3.741,16
103004 - C/C BB 41075-6 APLICAÇÃO	3.669,68	0,00	0,00	3.669,68
103012 - C/C BB 41077-2 CCA APLICAÇÃO	138,04	1,18	0,00	136,86
103306 - C/C 006.150-7 CELPE	-344.020,68	0,00	0,00	-344.020,68
104302 - C/C 43402-7 PM ITAMARACÁ - PAC 1	-104.628,59	0,00	0,00	-104.628,59
S U B T O T A L	3.709.508,20	246.926,99	72.752,00	3.883.683,11
BANCO COMPENSACAO - PMI				
900036 - BANCO COMP - BLOQUEIO JUDICIAL	112.461,92	0,00	0,00	112.461,92
900037 - 42600-8 BPC	-3.320,00	0,00	0,00	-3.320,00
900044 - C/C BB 30243-0 APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
900052 - C/C BB28276-6 ALPICACAO	51,30	0,00	0,00	51,30
900060 - C/C BB 42600-8 APLICAÇÃO	196,74	26,09	0,00	170,65
S U B T O T A L	109.389,99	26,09	0,00	109.416,08
T O T A L	3.928.293,47	246.953,08	72.752,00	4.102.494,55