



**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: 31/12/2022  
 Página: 1/1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO</b>	<b>1.114.111,78</b>	<b>116.425.913,67</b>	<b>113.053.657,93</b>	<b>4.486.367,52</b>
000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.131-7	CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	1.739,97	175,75	7,66	1.908,06	
11.343-3	C.I.D.E.	23.899,22	34.928,62	20.528,57	38.299,27	
14.251-4	SNA	1.489,78	336.091,14	336.785,71	795,21	
14.400-2	PMC CAUÇÃO	849,68	0,00	0,00	849,68	
14.482-7	PMC CHESF	585,04	123.753,32	124.177,74	160,62	
14.483-5	PMC COMPESA	76,23	1.600,07	1.593,55	82,75	
14.484-3	PMC CELPE	5.012,13	1.557.858,36	1.562.837,88	32,61	
14.640 - 4	PMC CONCURSO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.757-6	PMC - ACD CIDADES	1,31	0,00	0,00	1,31	
17.498-X	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.660-1	FMIC- REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.090-0	FMIC-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.091-9	FMIC-CONST. DE POSTO DE SAÚDE EM JARARACA	0,00	2.835,27	2.835,27	0,00	
21.092-7	FMIC-CONST. DE U.B.S. - LOTEAMENTO SÃO ROQUE	0,00	90,70	90,70	0,00	
21.093-5	FMIC-PAV. AVENIDA MARIA GLÓRIA BAZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.393-4	PM CONDADO-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.745-X	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	1.192,20	1.307,37	1.192,20	1.307,37	
21.764-6	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	286,18	2.439.075,47	2.437.807,45	1.554,20	
21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	658.470,59	9.895.888,56	9.934.684,14	619.675,01	
22.176-7	FMIC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.009-5	FEM MULHER	17.534,05	19.228,47	17.534,05	19.228,47	
24.036-2	FEM - TERMINAL DE PASSAGEIROS	4,29	5.430,65	5.430,22	4,72	
24.209-8	BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO	6.442,10	779,04	156,50	7.064,64	
24.210-1	FMIC RECAP ASFALTICO	47.939,28	6.833,81	2.355,57	52.417,52	
25637-4 ISO BB 25637-4 - GOV MUN ISO		60,14	65,95	60,14	65,95	
25661-7	BB 25661-7 - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00	
25717-6	CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE FUTSAL	1.031,68	2.945,71	1.914,03	2.063,36	
26.399-0	CONVENIO 883898 - MINISTERIO DOS ESPORTES	326,07	359,20	326,07	359,20	
26.620-5	PMC-AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL	10.854,93	1.323,55	368,81	11.809,67	
26.625-6	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAI	9.507,02	474.723,59	473.806,04	10.424,57	
28137-9	CONDADO CARTAO DE CREDITO	0,00	448.756,10	448.628,05	128,05	
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	6.239,60	24.677,86	28.533,92	2.383,54	
28786	CONDADO JUROS FUNDEF	0,00	6.635.419,06	3.627.808,56	3.007.610,50	
74.400-X	I.T.R	1.235,04	27.612,55	27.970,90	876,69	
74.401-8	F.P.M	71.444,44	55.503.366,10	55.474.394,38	100.416,16	
74.404-2	PMC - DIVERSOS	22.234,18	18.037.559,24	18.044.908,92	14.884,50	
74.414-X	FUNDO ESPECIAL L7525	12.455,13	1.456.922,70	1.469.133,63	244,20	
76.500-7	PMC - TRIBUTOS	3.643,84	3.215.389,65	3.212.021,00	7.012,49	
9.445-5	PMC DIVERSOS	1.442,31	6.101,11	7.178,32	365,10	
13000005-6	PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400040-2	ICMS	989,21	989,21	989,21	989,21	
13-000057-5PM SANTANDER		0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000067-8 Santander		3.779,95	0,00	0,00	3.779,95	
00213-3	CEF 213-3 LEILÃO	9,73	9,73	9,73	9,73	
0044-0	I.P.V.A	1.506,60	613.053,84	610.423,45	4.136,99	
0051-3	OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	
06908-7	ABILIÃO RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
128-5	ICMS/IPI	491,14	14.551.997,89	14.551.111,11	1.377,92	
60.495-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.7022-8	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO ABILIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.7078-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	170.750,36	336.452,91	468.948,97	38.254,30	
64.7080-5	CEF-PAV. DE RUAS - CONV. 866958/2018	9.133,34	415.500,72	111.774,05	312.860,01	
64.7082-1	CEF PAV. DE RUAS - CONVENIO 875726/2018	21.455,02	246.810,40	45.331,43	222.933,99	
8.362 - 4	PM CONDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.114.111,78</b>	<b>116.425.913,67</b>	<b>113.053.657,93</b>	<b>4.486.367,52</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2022



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: 31/12/2022  
 Página: 1  
 Acesso em: 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>4</b>				
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO	307.557,88	4.508.201,42	4.553.078,70	262.680,60
12589-x	B.B. CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.051-6	FMAS PTB	0,00	0,00	0,00	0,00
13.256-X	B.B. PROJETO VIVER MELHOR	9.232,71	1.224,91	339,86	10.117,76
18.404-7	B.B. IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18.405-5	B.B. PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.406-3	B.B. FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.407-1	B.B. CREAMS 2	0,00	0,00	0,00	0,00
18.408-x	B.B. PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.409-8	B.B. PETI-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.737-2	B.B. IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.437-4	B.B FMAS	85.363,75	2.274.817,93	2.353.144,49	7.037,19
21.035-8	FMAS CONDADO - PAIF	45.106,15	60.435,38	37.901,58	67.639,95
21.109-5	SERV.CONV.FORT.VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.580-0	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.055-9	CONDADOBPC ESCOLA	531,21	224,35	173,03	582,53
24.060-5	CONDADOBL GSUAS FNAS	7.516,52	14.433,03	9.041,23	12.908,32
24.061-3	CONDADOBL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.062-1	CONDADOBL PSB FNAS	39.173,88	819.353,75	847.438,33	11.089,30
24058-3	CONDADOBLGBF FNAS	7.866,73	53.684,95	61.540,37	11,23
25.437-1	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO	36.685,04	64.805,41	84.479,15	17.011,30
25.528-9	CONDADOBL MAC FNAS	18.528,92	202.390,61	214.411,89	6.507,64
25.631-5	CONDADOCRIANCAFELIZ	49.297,25	247.602,58	196.767,21	100.132,62
26.624-8	26.624-8 AUXILIO FINANCEIRO - FMAS	1.722,76	270,19	95,20	1.897,75
26557	AJUDA CONDADO COVID-19	581,47	640,53	581,47	640,53
26585	CONDADOCVIDACO	16,80	6.284,31	6.283,67	17,44
26586	CONDADOCVIDALI	94,50	7.907,78	7.898,18	104,10
26588	CONDADOCVIDEPI	18,24	8,60	6,74	20,10
28342	CONDADOSIGTV G32021	0,00	578.588,12	578.555,12	33,00
28425	CONDADOBL IGD-PAB	0,00	174.750,26	154.182,65	20.567,61
127-7	C.E.F. FDS	5.233,02	778,73	238,53	5.773,22
13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93	0,00	0,00	588,93
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>307.557,88</b>	<b>4.508.201,42</b>	<b>4.553.078,70</b>	<b>262.680,60</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2022



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Documentação Assinada Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura: 148078191531203dc7ads

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO</b>	<b>10.873.521,28</b>	<b>54.268.912,59</b>	<b>61.127.885,27</b>	<b>4.014.548,60</b>
10.091-9	A CAMINHO DA ESCOLA	21.919,70	188.386,10	114.054,58	96.251,22	
11.103-1	QSE	65.953,71	1.062.425,79	1.085.033,98	43.345,52	
11.220-8	PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	29.054,80	75.145,53	83.623,20	20.577,13	
13.800-2	FUNDEB	30.290,00	38.286.389,13	38.168.691,15	147.987,98	
16.136-5	PNAE NOVA	972,69	431.821,97	430.356,83	2.437,83	
17.040-2	PTA	13.809,08	0,00	0,00	13.809,08	
18.092-0	PAC I CONST.CRECHES	253.497,23	23.475,63	0,00	276.972,86	
18.229-X	PAC II QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.243-0	PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS	17.055,76	1.060,16	0,00	18.115,92	
19.687-8	PMC-PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.150-8	P.A.R. CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.835-9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO	31.993,80	11.866.391,85	11.822.684,51	75.701,14	
21736-0	PAR KIT COZINHA	39.929,31	4.040,51	0,00	43.969,82	
23.038-3	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.196,91	527,87	0,00	5.724,78	
24.546-1	PM CONDADO-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.115-1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.661-7	FME MP 81	16.825,72	0,00	0,00	16.825,72	
25798-2	PM CONDADO - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	68,27	68,27	0,00	
26186-6	PM CONDADO PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	59,70	222.905,79	222.900,00	65,49	
27957	PM CONDADO-PRECATORIO FUNDEF	6.190.571,27	779.728,43	6.862.962,91	107.336,79	
28025-9	CONDADO PRECATORIO FUNDEF 40	4.127.047,50	326.750,09	1.309.249,23	3.144.548,36	
5.514-X	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	29,26	2,83	0,00	32,09	
672002	PM CONDADO-QUOTA QSE	29.314,84	999.792,64	1.028.260,61	846,87	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10.873.521,28</b>	<b>54.268.912,59</b>	<b>61.127.885,27</b>	<b>4.014.548,60</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2022



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: 31/12/2022  
 Documento assinado eletronicamente por Valdeci Severino Monteiro Junior, Antonio Cassiano da Silva em 31/12/2022 às 14:05:30.

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO</b>	<b>3.532.591,25</b>	<b>69.607.282,47</b>	<b>71.558.220,29</b>	<b>1.581.653,43</b>
222222	CAIXA	0,00	187.814,21	187.814,21	0,00	
13.859-2	MS/SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.309-6	FARMACIA BASICA	85.280,17	366.435,88	92.903,06	358.812,99	
17.310-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	406.583,17	642.944,88	1.031.011,20	18.516,85	
17.311-8	MAC - FMS	99.566,96	33.988,95	25.089,19	108.466,72	
17.312-6	ECD	32.722,05	3.161,11	0,00	35.883,16	
17.763-6	NASF.	57.856,40	68.091,19	70.877,81	55.069,78	
17.764-4	SAUDE BUCAL	15.985,93	18.813,29	24.460,96	10.338,26	
17.765-2	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	101,12	24,13	14,36	110,89	
17.766-0	PAB - FIXO	32.459,16	37.520,44	34.547,03	35.432,57	
18.018-1	PRODUCAO PSF	51.707,65	413.879,46	109.116,71	356.470,40	
19.277-5	BLINV	16.758,00	19.586,13	17.967,23	18.376,90	
19.769-6	CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT.	28.739,60	33.872,98	30.953,78	31.658,80	
19.794-7	FNS INVAN	19.429,59	22.706,96	20.829,96	21.306,59	
21.155-9	FMS - SAMU	41,74	0,00	0,00	41,74	
21.156-7	PMAQ - FMS	3.175,59	54.438,04	54.194,58	3.419,05	
21.268-7	FMS-CONDADO-FNS-BLINV	51.807,88	60.156,32	54.907,55	57.056,65	
22.506-1	ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	47,22	55,66	50,86	52,02	
24.265-9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.964,44	33.824,59	31.316,30	28.472,73	
25.231-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA I	310,09	0,00	0,00	310,09	
25.424-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA II	153,15	0,00	0,00	153,15	
25.483-5	FMS CUSTEIO SUS	37.112,77	21.383.850,93	21.340.561,71	80.401,99	
25.501-7	FMS INVESTIMENTO SUS	191.820,77	39.437,57	98.391,95	132.866,39	
26.623-X	FMS - AUX. FINANCEIRO	42.269,01	61.841,24	57.757,85	46.352,40	
26.704-X	FMS COVID-19 UNIÃO	33.768,23	25.929,75	24.013,72	35.684,26	
26151-3	FMS MICROCEFALIA	1.307,33	0,00	0,00	1.307,33	
74.408-5	S.U.S.	13.151,24	13.169,84	13.144,92	13.176,16	
9.123-5	F.U.S.	66.324,13	29.708.436,07	29.659.938,65	114.821,55	
624.042-7	FMS CONDADO	2.201.053,86	15.544.912,33	17.745.966,18	0,00	
624.044-3	FMS CONDADO	17.094,00	832.390,52	832.390,52	17.094,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.532.591,25</b>	<b>69.607.282,47</b>	<b>71.558.220,29</b>	<b>1.581.653,43</b>	

