



0001 - BANCO DO BRASIL	25291	39041-0	39041-0	FEM COZINHA COMUNITÁRIA BARRA DE JANGADA	-23.143,87	125,33	-23.269,20
0001 - BANCO DO BRASIL	25291	49287-6	49287-6	EMENDA DEP. ESTADUAL FRANCE HACKER - 2025	1.009,30	2.874,88	-1.865,58
0001 - BANCO DO BRASIL	25291	49590-5	49590-5	EMENDA ESPECIAL DEP. ESTADUAL FRANCE HACKER	10.545,70	10.545,70	0,00
104 - CEF	47537	574040059-3		AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE DEP AUGUSTO COUTINHO	287.100,00	287.100,00	0,00
104 - CEF	47537	574009621-5		MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VINICIAIS - DEP OSSESSIO SILVA	297.000,00	297.000,00	0,00
104 - CEF	47537	574081585-8		REVIT, CONST, DE CALÇADAS E PASSEIOS SENADOR FERNANDO DUEIRE	396.000,00	396.000,00	0,00
104 - CEF	47537	574040061-5		MANUT, COMPL, DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM ÁREAS URBANAS - DEP CLODOALDO MAG.	396.000,00	396.000,00	0,00
104 - CEF	47537	574170745-5	574170745-5	5 CONCLUSÃO DE CONST. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	477.890,14	483.324,14	-5.434,00
104 - CEF	47537	573636803-6		EMENDA TRANS. ESP - SANEA - REV. DE PRAÇA IMP. DE INFRA URBANA - DEP OSSÉSSIO SILVA	297.103,83	292.442,11	4.661,72
0001 - BANCO DO BRASIL	25291	49984-6		REQUALIFICAÇÃO DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO	-97.273,19	25.309,20	-122.582,39
						TOTAL:	-293.613,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Asses em: https://pse.tce.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8680819-F18-442-a003-60e9b412047c



ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE CORTÊS

p	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALÁRIO (C=A-B)
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	28399-1	28399-1	CONST. PSF ARRAIAL	727,97	727,97	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	33735-8	33735-8	CONST. PSF BARRA	1.248,72	1.248,72	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	33764-1	33764-1	EMENDA AUG	1.180,76	1.180,76	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	33107-4	33107-4	EMENDA CARLOS	970,68	970,68	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	35225-X	35225-X	EMENDA FERNANDO MONTEIRO	721,95	721,95	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	36625-0	36625-0	FMS INVESTIMENTO	17.715,15	17.715,15	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	36603-X	36603-X	CUSTEIO SUS	3.336,04	3.335,94	0,10
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	45061-8	45061-8	FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	183,88	183,88	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	45387-0	45387-0	FMS LEILÃO	3,21	3,21	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	46580-1	46580-1	COMPLEMENTO PISO	254.985,62	110.439,81	144.545,81
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	10969-X	10969-X	FUNDO MUNICIPAL	149.143,60	136.698,67	12.444,93
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47490-8	47490-8	EMENDA INDIVIDUAL - MAC 4	1,61	1,61	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47.489-4	47.489-4	EMENDA INDIVIDUAL - MAC 6	1.184,68	1.184,68	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47.488-6	47.488-6	EMENDA INDIVIDUAL - PAP 3	20,60	20,60	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47.487-8	47.487-8	EMENDA INDIVIDUAL - PAP 4	414,31	414,31	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47.491-6	47.491-6	EMENDA INDIVIDUAL - PAP 5	113,18	113,18	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47642-0	47642-0	EMENDA IND.MAC-7	18,99	18,99	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47644-7	47644-7	EMENDA IND.PAP-6	621.086,30	4.918,40	616.167,90
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	47643-9	47643-9	EMENDA IND.MAC-8	28.761,55	136,29	28.625,26
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	48864-X	48864-X	FMS EMENDA IND. CUSTEIO-II DEP. FERNANDO RODOLFO	15.770,73	11.730,56	4.040,17
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	48816-X	48816-X	EMENDA CUSTEIO EXTRA MAC	280.721,55	280.723,55	-2,00
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	49446-1	49446-1	FMS EMENDA IND CUSTEIO TETO PAP-7 DEP. FED. OSSÉSIO SILVA	203,83	203,83	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	49445-3	49445-3	FMS EMENDA IND. CUSTEIO TETO PAP-8 DEP. FED. MARIA ARRAES	332.823,09	332.823,09	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	49538-7	49538-7	FMS EMENDA IND. CUSTEIO TETO PAP-9 DEP. FED. FERNANDO DUERI	476.863,54	476.863,54	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	49844-0	49844-0	EMENDA BANCADA PAP-10 CUSTEIO	763.877,85	343.567,12	420.310,73
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	49988-9	49988-9	FMS EMENDA CUSTEIO PAP 11	343.567,12		343.567,12
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	49901-3	49901-3	EMENDA COMISSÃO ASSUNTOS SOCIAIS- CUSTEIO PAP-13 SENADOR HUMBERTO COSTA	713.637,57	701.201,59	12.435,98
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	50049-6	50049-6	EMENDA COMISSÃO DE SAÚDE MAC CUSTEIO DEPUTADA FEDERAL ISA ARRUDA	200.085,24	200.085,24	-
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	49943-9	49943-9	EMENDA BANCADA-MAC CUSTEIO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO MONTEIRO	165.790,63	165.790,63	-
						TOTAL:	1.582.136,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://eetecfep.gov.br/epa/validarDocumento> Código do documento: 8808819-118-7472-003-6699-112047c

**ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALÁRIO (C=A-B)
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	26882-8	26882-8	FMAS - CORTÊS	9.764,47	2.763,01	7.001,46
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	34475-3	34475-3	FMAS - IGD BOLSA	11.696,10	11.696,10	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	35858-4	35858-4	FMAS - CRIANÇA F	63.423,78	63.423,76	0,02
104 - CEF	47537	00028-5	00028-5	FMAS - FDS	27.542,77	27.542,77	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	36691-9	36691-9	FMAS - PSE CREAS	23.184,09	23.184,09	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	34489-3	34489-3	FMAS - SCFC/CRAS	23.757,15	15.916,25	7.840,90
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	44431-6	44431-6	SIGTV - CUSTEIO EMENDA	160,43	160,43	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	45495-8	45495-8	F.M.A.S - LEILÃO	1.328,67	1.328,67	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	45278-5		FMAS - AUXILIO PERNAMBUCO	0	0	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL	2529-1	45167-3	45167-3	COZINHA COMUNITÁRIA	2.956,80	2.956,80	0,00
						TOTAL:	14.842,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUIZ JOSE XAVIER DA COSTA JUNIOR
Assinado em: 10/05/2017 10:50:00
Código do documento: 8b80e819-418e-44f2-a003-6be9b412047c