

[illegible]

Dados da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente			13.583.021,19	11.565.526,31	9.467.248,04	11.484.742,99
001	BANCO DO BRASIL		10.624.462,13	3.107.246,84	2.691.843,73	10.209.055,50
000001	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG-CMM	27.791,54	208.340,47	180.548,93	0,00
000001	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS	8.475.345,89	627.870,77	817.054,49	8.664.529,66
000012	2682 4	BB - HOSPITAL-FMS	9,54	0,00	0,00	9,54
000002	10493 0	BB HOSPITAL-FMS	9.401,67	0,00	55,08	9.456,75
000003	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS	2.581,88	1.720,75	241,07	1.102,20
000004	12070 7	BB - BLATB-FMS	30.666,79	0,00	2.599,37	33.266,16
000005	12848 1	R HOSPITAL-FMS	19.508,78	0,00	114,30	19.623,08
000006	13120 2	BB- BLMAC-FMS	15.700,69	10.750,00	48,35	4.999,04
000007	13525 9	BB - FMS-FMS	26.096,72	0,00	152,89	26.249,61
000008	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS	17.087,88	0,00	100,11	17.187,99
000009	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS	1.605.041,42	845.692,82	376.248,44	1.135.597,04
000010	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS	227.738,40	79.510,00	1.312,86	149.542,26
000028	17550 1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018-FMS	10,45	0,00	0,00	10,45
000013	30100 0	FMS SAÚDE-FMS	93,99	1.067.878,54	1.070.615,18	2.830,66
000014	30300 3	FMS CONVÊNIO-FMS	8,91	0,00	0,06	8,95
000014	7402 0	BB FMAS-FMAS	97,98	0,00	0,00	97,98
000002	14599 8	FMAS - FEAS-FMAS	15,41	7.852,78	22.593,44	14.756,00
000003	14699 4	FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS	1.691,78	183.471,65	185.154,16	3.374,29
000004	16038 5	FMAS - BPC-FMAS	1.559,20	0,00	9,14	1.568,34
000005	16039 3	FMAS - CPBF-FMAS	769,07	8.055,07	7.574,57	288,55
000006	16040 7	FMAS - IGD SUAS-FMAS	490,99	0,00	2,88	493,87
000007	16041 5	FMAS - PETI-FMAS	0,00	12.218,10	12.218,10	0,00
000008	16348 1	PAEF - FMAS-FMAS	32.255,44	9.722,80	167,51	22.700,11
000009	16482 8	CRIANÇA FELIZ-FMAS	29.978,26	30.542,62	14.446,48	13.882,12
000010	17419 0	COVIDAÇO-FMAS	2.449,13	2.462,81	13,68	0,00
000011	17420 3	COVIDEPI-FMAS	6.877,16	6.913,45	38,44	2,15
000012	17447 5	ESTR3-FMAS	312,70	0,00	1,83	314,53
000016	17802 0	CREAS - ESTADO-FMAS	62.985,06	0,00	369,00	63.354,06
000017	17817 9	CRAS - PAIF-FMAS	4.393,08	4.244,21	25,69	174,56
000001	130319 8	C.M.D.D.C.A-FMAS	23.478,64	0,00	137,55	23.616,19
000013	202020 3	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	23,68	0,00	0,13	23,81
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.595,76	0,00	129,30	23.725,06
000015	357 1	FDS CEF-FMAS	23.595,76	0,00	129,30	23.725,06
2-Conta Vinculada			7,66	0,00	6,18	13,84
001	BANCO DO BRASIL		7,66	0,00	6,18	13,84
000082	2037 7	FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL-PMM	7,66	0,00	6,18	13,84
Total Geral			13.583.028,85	11.627.451,31	9.529.179,22	11.484.756,76

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 265ccca0d-079a-40a5-a161-9d61df2d2dfb

Dados da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	----------------	--------	---------	-------------

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito