



| Banco | Agência | Conta     | Recurso          | Conta Contábil | (Conciliação) |
|-------|---------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 001   | 0899-0  | 10.054-4  | SALARIO EDUCAÇÃO | 111110200      | 204.611,96    |
| 001   | 0899-0  | 16.625-1  | MEDIA E ALTA COM | 111110200      | 807,23        |
| 001   | 0899-0  | 17.055-0  | SAÚDE NA ESCOLA  | 111110200      | 1015,04       |
| 001   | 0899-0  | 17.188-3  | BB 17.188-3 AIH  | 111110200      | 34,44         |
| 001   | 0899-0  | 14.246-8  | FMAS CV PSB PSE  | 111110200      | 960,54        |
| 001   | 0899-0  | 19031-4   | FMS ACADE SAUDE  | 111110200      | 263,33        |
| 001   | 0899-0  | 20.017-4  | FMAS FDS         | 111110200      | 35910,39      |
| 001   | 0899-0  | 20186-3   | 20186            | 111110200      | 557,15        |
| 001   | 0899-0  | 20.188-X  | 20188            | 111110200      | 9059,14       |
| 001   | 0899-0  | 20.918-X  | FMAS REC PROPRIA | 111110200      | 234,93        |
| 001   | 0899-0  | 21.470-1  | BRASIL CARINHOSO | 111110200      | 305,41        |
| 001   | 0899-0  | 21627-5   | QUALIFAR-SUS     | 111110200      | 64,35         |
| 001   | 0899-0  | 22352-2   | BPC ESCOLA       | 111110200      | 418,65        |
| 001   | 0899-0  | 22356-5   | GBF FNAS         | 111110200      | 10648,83      |
| 001   | 0899-0  | 22358-1   | GSUAS FNAS       | 111110200      | 2476,98       |
| 001   | 0899-0  | 22361-1   | BL. PSB FNAS     | 111110200      | 29645,36      |
| 001   | 0899-0  | 22854-0   | FNS CONVENENTE   | 111110200      | 150,52        |
| 001   | 0899-0  | 230367    | P. INFÂNCIA SUAS | 111110200      | 17098,98      |
| 001   | 0899-0  | 23115-0   | FMS CUSTEIO SUS  | 111110200      | 1.889.852,28  |
| 001   | 0899-0  | 23133-9   | 23133-9          | 111110200      | 34861,60      |
| 001   | 0899-0  | 23163-0   | 23163-0 FNAS     | 111110200      | 9292,65       |
| 001   | 0899-0  | 23635-7   | FME GRANITO      | 111110200      | 134308,57     |
| 001   | 0899-0  | 23800-7   | FUNDEB           | 111110200      | 14382,12      |
| 001   | 0899-0  | 24468-6   | COVID-SUCA/EPI   | 111110200      | 1957,42       |
| 001   | 0899-0  | 24606-9   | GRANITO CUST ESP | 111110200      | 12493,77      |
| 001   | 0899-0  | 26608-6   | FDAM VIV FLO MUN | 111110200      | 4275,36       |
| 001   | 0899-0  | 26794-5   | AUXILIO BRASIL   | 111110200      | 38689,65      |
| 001   | 0899-0  | 26997-2   | TRANSF ESPE EMEN | 111110200      | 879.763,78    |
| 001   | 0899-0  | 28040-2   | FARMÁCIA ESTADO  | 111110200      | 18236,96      |
| 001   | 0899-0  | 28242-1   | LP- DEMAIS AREAS | 111110200      | 2.168,20      |
| 001   | 0899-0  | 28243-X   | LP- AUDIO VISUAL | 111110200      | 40.040,02     |
| 001   | 0899-0  | 4539-X    | BB 4539-X ( FPM) | 111110200      | 210.007,85    |
| 001   | 0899-0  | 18.659-7  | BB CONC. PUBLICO | 111110200      | 121,74        |
| 001   | 0899-0  | 18962-6   | BB 18962-6 A.CRE | 111110200      | 44,85         |
| 001   | 0899-0  | 18241-9   | BB 18.241-9      | 111110200      | 118.637,31    |
| 001   | 0899-0  | 7.105-6   | FMAS C. CRIANÇA  | 111110200      | 3,14          |
| 001   | 0899-0  | 7424-1    | BB 7424-1 (FUS)  | 111110200      | 6.842,16      |
| 001   | 0899-0  | 16.199-3  | ACADEMIA DAS CID | 111110200      | 125,37        |
| 001   | 0899-0  | 16.624-3  | ATENÇÃO BÁSICA - | 111110200      | -16,60        |
| 001   | 899--0  | 10.091-9  | CEX - 10.091-9   | 111110200      | 35,73         |
| 001   | 899--0  | 10.248-2  | PNAT 10.248-2    | 111110200      | 411,48        |
| 001   | 899--0  | 10.324-1  | CIDE 10.324-1    | 111110200      | 24.422,92     |
| 001   | 899--0  | 15.989-1  | 15.989-1 PM GRAN | 111110200      | 35,94         |
| 001   | 899--0  | 10398-5   | 10398-5 PMG - PA | 111110200      | 899,32        |
| 001   | 899--0  | 1.239-4   | PMDE 1.239-4     | 111110200      | 12.798,27     |
| 001   | 899--0  | 12.676-4  | MELHORIA HABIT D | 111110200      | 6,07          |
| 001   | 899--0  | 14.074-0  | CIP - ILUMINAÇÃO | 111110200      | 10.895,66     |
| 001   | 899--0  | 14.198-4  | CONSTRUÇÃO ESCOL | 111110200      | 76,40         |
| 001   | 899--0  | 14.295-6  | 14.295-6 ACADEMI | 111110200      | 97,49         |
| 001   | 899--0  | 14951-9   | 14951-9 C EST BA | 111110200      | 950,57        |
| 001   | 899--0  | 15.358-3  | MERENDA ESCOLAR  | 111110200      | 1.784,73      |
| 001   | 899--0  | 15601-9   | FESTIV INVER 15. | 111110200      | 533,01        |
| 001   | 899--0  | 15832-1   | PMGRANITO LEILÃO | 111110200      | 4.712,30      |
| 001   | 899--0  | 4.541-1   | DIVERSOS 4.541-1 | 111110200      | 1.321,03      |
| 001   | 899--0  | 5.773-8   | ACELERAÇÃO 5.773 | 111110200      | 616,76        |
| 001   | 899--0  | 10.864-2  | TRIBUTOS BANCO D | 111110200      | 86.641,61     |
| 001   | 899--0  | 28.3142-2 | ICMS - DESONERAÇ | 111110200      | 1.503,45      |
| 001   | 899--0  | 14.296-4  | 14.296-4 CV EST  | 111110200      | 4.775,57      |
| 001   | 899--0  | 5.479-8   | PDDE 5.479-8     | 111110200      | 79,01         |
| 001   | 899--0  | 7.788-7   | FUNDO ESPECIAL 7 | 111110200      | 748,50        |
| 001   | 899--0  | 15596-9   | BB 15596-9 AFM A | 111110200      | 0,10          |

|     |        |             |                  |           |              |
|-----|--------|-------------|------------------|-----------|--------------|
| 001 | 899-0  | 8.334-8     | TRANSPORTE 8.334 | 111110200 | 19.774,92    |
| 001 | 899-0  | 17.826-8    | PASSAGEM MOLHADA | 111110200 | 19.774,92    |
| 001 | 899-0  | 23069-3     | BENEFICIOS EVENT | 111110200 | 19.774,92    |
| 001 | 899-0  | 27543-3     | COZINHA COMUNITÁ | 111110200 | 19.774,92    |
| 001 | 899-0  | 28326-6     | FMS ENFERMAGEM   | 111110200 | 71.919,32    |
| 001 | 899-0  | 28560-9     | SIGTV CUSTEIO GN | 111110200 | 329.555,53   |
| 001 | 899-0  | 13.919-X    | SIMPLES NACIONAL | 111110200 | 1.767,29     |
| 004 | 0063-9 | 41133-6     | 41133-6          | 111110200 | 305,06       |
| 004 | 0063-9 | 41134-4     | 41134-4          | 111110200 | 5042,95      |
| 004 | 0063-9 | 50004-5     | 50004-5          | 111110200 | 11.747,91    |
| 004 | 0063-9 | 6371-0      | 6371-0           | 111110200 | 983,38       |
| 004 | 0063-9 | 8541-2      | 8541-2           | 111110200 | 63281,90     |
| 104 | 0230-0 | 244-7       | FMAS FDS         | 111110200 | 9,02         |
| 104 | 213-0  | 200-5       | CEF - 200-5      | 111115003 | 518.347,14   |
| 104 | 213-0  | 0000037-1   | IPVA CAIXA 00000 | 111110200 | 1.738,40     |
| 104 | 213-0  | 600000243-9 | ICMS IPI CAIXA   | 111110200 | 359.015,65   |
| 104 | 2130-  | 000005-3    | 000005-3         | 111110200 | 1861,58      |
| 104 | 2130-0 | 0007-0      | C.E.FEDERAL      | 111110200 | 48328,07     |
| 104 | 2130-0 | 0199-80     | FUNPREG          | 111210300 | 43.472,00    |
| 104 | 2130-0 | 647162-7    | CONVÊNIO PAVIMEN | 111110200 | 236.887,68   |
| 104 | 2130-0 | 657175-9    | TRANSF VOLUN POL | 111110200 | 2.885,39     |
| 104 | 2130-0 | 6647146-5   | 6647146-5        | 111110200 | 41.765,57    |
| 104 | 2130-0 | 672012-0    | TRANSF. ESPECIAL | 111110200 | 1.063.288,42 |
| 104 | 2130-0 | 71072-7     | CONV. DESENV SUS | 111110200 | 586.23,20    |
| 237 | 0000-  | 60019-9     | TRIBUTOS BRADESC | 111110200 | 548,20       |
| 237 | 5788-6 | 1449-4      | 1449-4           | 111110601 | 3.792.245,22 |