

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1862-3512-201

Página
1 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **117 - 11111190200000 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/10/2021	337913	Arrecadação de Receita Lote: 2102 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	100.000,00 D	0,00
			Saldo do dia:	100.000,00 D
10/11/2021	339040	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2049/2021 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 751 - drogafonte Ltda	348,60 C	Aviso de liquidação: 339039 Documento bancário: transferencia
			Saldo do dia:	99.651,40 D
16/12/2021	338936	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2096/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	675,00 C	Aviso de liquidação: 338788 Documento bancário: transferencia
16/12/2021	338937	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2083/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.000,00 C	Aviso de liquidação: 338790 Documento bancário: transferencia
16/12/2021	338938	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2082/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	220,00 C	Aviso de liquidação: 338791 Documento bancário: transferencia
16/12/2021	338940	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2036/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 751 - drogafonte Ltda	195,00 C	Aviso de liquidação: 338793 Documento bancário: transferencia
16/12/2021	338943	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2110/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1597 - PHARMAPLUS LTDA	990,00 C	Aviso de liquidação: 338794 Documento bancário: transferencia
16/12/2021	338944	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2111/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1597 - PHARMAPLUS LTDA	398,00 C	Aviso de liquidação: 338795 Documento bancário: transferencia
16/12/2021	338947	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2045/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1597 - PHARMAPLUS LTDA	6.080,00 C	Aviso de liquidação: 338796 Documento bancário: transferencia
			Saldo do dia:	90.093,40 D
22/12/2021	338896	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2289/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	5.868,00 C	Aviso de liquidação: 338773 Documento bancário: transferencia
22/12/2021	338898	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2291/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	4.489,30 C	Aviso de liquidação: 338775 Documento bancário: transferencia
22/12/2021	338974	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2041/2021 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	2.676,00 C	Aviso de liquidação: 338808 Documento bancário: transferencia

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1862-3512-201

Página
2 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **117 - 111111902000000 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Complemento

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

22/12/2021 338975 Pagamento de Empenho Orçamentário 19.348,10 C

Empenho: 2043/2021

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 751 - drogafonte Ltda

Aviso de liquidação: 338810

Documento bancário: transferencia

Saldo do dia: 57.712,00 D

30/12/2021 339499 Arrecadação de Receita 364,45 D

Lote: 2185 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: RENDIMENTOS

Saldo do dia: 58.076,45 D

31/12/2021 375877 Lançamento Contábil 364,45 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 117 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE - 0.1.67

Documento bancário: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

31/12/2021 375877 Lançamento Contábil 364,45 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 117 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 103800 - Recursos do SUS - 0.1.38

Documento bancário: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Saldo do dia: 58.076,45 D

Total de débitos: 100.728,90

Total de créditos: 42.652,45

Total de estornos a débito: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital

1862-3512-201

Página

3 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **118 - 111111902000000 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
01/11/2021	338854 Arrecadação de Receita		150.000,00 D
	Lote: 2157 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
01/11/2021	338919 Lançamento Contábil		15,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 20 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE - 0.1.67		
		Saldo do dia:	150.015,00 D
30/12/2021	375587 Arrecadação de Receita		526,13 D
	Lote: 2190 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
	Documento bancário: RENDIMENTOS		
		Saldo do dia:	150.541,13 D
31/12/2021	375878 Lançamento Contábil		526,13 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 118 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE - 0.1.67		
31/12/2021	375878 Lançamento Contábil		526,13 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 118 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
	Fonte de recursos: 103800 - Recursos do SUS - 0.1.38		
		Saldo do dia:	150.541,13 D
	Total de débitos:	151.067,26	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:	526,13	Total de estornos a crédito: 0,00

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1937-7714-878

Página
1 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 1111190200000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/01/2021	752909	Implantação de saldo contábil	0,00	668.609,90 D
			Saldo do dia:	668.609,90 D
31/01/2021	662336	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO DE N° 151/2021. Lote: 9128 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		58,45 D
			Saldo do dia:	668.668,35 D
26/02/2021	726674	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO DE N° 332/2021. Lote: 9317 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		56,20 D
			Saldo do dia:	668.724,55 D
31/03/2021	753724	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 497/2021. Lote: 9486 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		259,89 D
			Saldo do dia:	668.984,44 D
30/04/2021	755399	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 719/2021. Lote: 9735 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		450,58 D
			Saldo do dia:	669.435,02 D
31/05/2021	756845	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 911/2021. Lote: 9921 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		802,71 D
			Saldo do dia:	670.237,73 D
30/06/2021	758350	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO DE N° 1038/2021. Lote: 10067 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.056,21 D
			Saldo do dia:	671.293,94 D
12/07/2021	760548	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 196/2020 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI		8.048,40 C
			Saldo do dia:	663.245,54 D
14/07/2021	760549	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 196/2020 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI		96.000,00 C
			Saldo do dia:	663.245,54 D
14/07/2021	760550	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 196/2020 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI		121.000,00 C
			Saldo do dia:	446.245,54 D
29/07/2021	760547	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 196/2020 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI		7.951,60 C
			Saldo do dia:	438.293,94 D
30/07/2021	760217	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 1287/2021. Lote: 10337 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.067,11 D
			Saldo do dia:	439.361,05 D
31/08/2021	762259	Arrecadação de Receita		1.138,87 D

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1937-7714-878

Página
2 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 1111190200000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Complemento

31/08/2021	762296	Pagamento de Restos a pagar	5.994,38 C
CONFORME QUITAÇÃO 1451/2021. Lote: 10502 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			

		Empenho: 196/2020 Documento bancário: 760720	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSF	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	
		Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
			Saldo do dia: 434.505,54 D
30/09/2021	765086	Arrecadação de Receita	1.219,78 D
CONFORME QUITAÇÃO N° 1654/2021. Lote: 10714 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			

			Saldo do dia: 435.725,32 D
08/10/2021	766729	Pagamento de Restos a pagar	1.522,08 C
Empenho: 196/2020 Documento bancário: 764500 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSF Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			

08/10/2021	766730	Pagamento de Restos a pagar	14.378,80 C
Empenho: 196/2020 Documento bancário: 764498 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSF Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			

08/10/2021	766731	Pagamento de Restos a pagar	34.850,00 C
Empenho: 196/2020 Documento bancário: 764497 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSF Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			
			Saldo do dia: 384.974,44 D
13/10/2021	766728	Pagamento de Restos a pagar	49.395,95 C
Empenho: 196/2020 Documento bancário: 764499 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TRANSF Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			
			Saldo do dia: 335.578,49 D
29/10/2021	767572	Arrecadação de Receita	1.224,22 D
CONFORME QUITAÇÃO N° 1835/2021. Lote: 10918 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			

			Saldo do dia: 336.802,71 D
11/11/2021	769670	Pagamento de Restos a pagar	14.378,80 C
Empenho: 196/2020 Documento bancário: 766651 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSF Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			
			Saldo do dia: 322.423,91 D
19/11/2021	769672	Pagamento de Restos a pagar	42.911,90 C
Empenho: 196/2020 Documento bancário: 767101 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSF Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			
			Saldo do dia: 279.512,01 D
23/11/2021	769674	Pagamento de Restos a pagar	29.900,00 C
Empenho: 196/2020 Documento bancário: 767102 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSF Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			
			Saldo do dia: 249.612,01 D
30/11/2021	769613	Arrecadação de Receita	1.332,45 D
CONFORME QUITAÇÃO N° 1144/2021.			

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1937-7714-878

Página
3 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 111111902000000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Complemento

Lote: 11133 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **250.944,46 D**

31/12/2021 772110 Arrecadação de Receita 1.470,17 D
CONFORME QUITAÇÃO N° 1342/2021.

Lote: 11336 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

31/12/2021 932677 Lançamento Contábil 416.195,27 D

Ajuste de Fontes de Recursos de Ativos Financeiros
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: Ajuste de Fontes de Recursos de Ativos Financeiros

Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

31/12/2021 932677 Lançamento Contábil 416.195,27 C

Ajuste de Fontes de Recursos de Ativos Financeiros
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: Ajuste de Fontes de Recursos de Ativos Financeiros

Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 0.1.34

Saldo do dia: **252.414,63 D**

Total de débitos: 1.094.941,81

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 842.527,18

Total de estornos a crédito: 0,00