



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**



BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS - PAC I/QUADRA	316.875,37	592,13	0,00	0	0,00	
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAC/QUADRA	72.221,51	13,10	0,00	0	0,00	
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	2.878,06	6,37	0,00	0	0,00	2.884,43
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	201.736,99	421,65	0,00	0	0,00	202.158,64
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	24.732,30	13.858,57	0,00	0	0,00	38.590,87
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSEMC FNAS	50.185,74	6.564,10	6.500,00	0	6.500,00	50.249,84
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB - CRAS/ SCFV	314.342,52	115.101,71	0,00	0	0,00	429.444,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS	85.314,41	49.571,12	2.656,93	0	0,00	132.222,66
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	6.978.029,23	28.202,22	1.763.719,33	0	0,00	5.242.512,12
Banco do Brasil S.A.	CAM-CONTA MOVIMENTO	4.458,86	0,00	270,35	0	0,00	4.188,51
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	8.076,07	15,71	34,20	0	0,00	8.057,58
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLGES	12.089,16	29,19	0,00	0	0,00	12.118,35
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	54.747,64	7.907,03	0,00	0	0,00	62.654,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS BB	5.753,75	9,06	625,69	0	0,00	5.137,12
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.684,31	215,42	3.851,26	0	108,06	18.048,47
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	17.869,11	39,54	0,00	0	0,00	17.908,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	262,48	0,59	0,00	0	0,00	263,07
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.113,30	4,66	0,00	0	0,00	2.117,96
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	44,33	0,09	0,00	0	0,00	44,42
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.277,31	169,69	22.014,13	0	0,00	70.432,87
Banco do Brasil S.A.	PREF-TRANSPORTES	27.792,54	337,63	276,26	0	276,26	27.853,99
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	160.680,49	582,42	2.762,62	0	0,00	158.500,29
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	9.811,59	1.273,44	12,51	0	0,00	11.077,52
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0	0,00	593,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0	0,00	1.201,74
Banco do Brasil S.A.	PREF-FNDE - QSE	56.885,98	88.353,16	88.187,01	0	88.187,01	57.052,11
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	87,87	89,68	0,89	0	0,00	176,66
Banco do Brasil S.A.	PREF-P N A T	35.149,94	198,80	109,76	0	109,76	35.238,99
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	7.987,94	17,67	0,00	0	0,00	8.005,61
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0	0,00	787,66
Caixa Econômica Federal	PREF-IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	8.292,55	11,48	0,00	0	0,00	8.304,03
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0	0,00	310,66
Caixa Econômica Federal	FMAS-PTS SIRINHAEM	665,99	13,35	0,00	0	0,00	679,34
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	524.312,00	739,04	0,00	0	0,00	525.051,04
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO	11.547,64	16,04	0,00	0	0,00	11.563,68
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.103,61	36,60	0,00	0	0,00	26.140,21
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	6.963,76	9,74	0,00	0	0,00	6.973,50
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS IPI	645.650,35	671,60	0,00	0	0,00	646.321,95
Caixa Econômica Federal	PREF-PMS/ICMS IPI	366,11	0,51	42,00	0	0,00	324,62
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	40.581,00	68,30	0,00	0	0,00	40.649,30
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	294,86	1.090,19	1.038,70	0	1.185,66	346,33
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
<b>Saldo:</b> 10.096.378,40	<b>Recebimento até esta data:</b> <sup>4</sup>	<sup>5</sup> 146.101.318,55 146.
<b>Estorno até esta data:</b> 5.145.874,68	<b>Pagamento até esta data:</b> <sup>6</sup>	144.672.588,69
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 18.050.017,34	<b>Caixa:</b>	0,00
	<b>Cheque emitido:</b>	
	<b>Bancos:</b>	11.525.108,26
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	11.525.108,26

Tesoureiro(a)

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data