



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2019



CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DE 31/12/2019

Page

SALDO ANTERIOR:	575.000,04		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	897.479,98	Orçamentária.....:	10.134,09
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	739,89
Total Arrecadado...:	897.479,98	Total Pago.....:	10.874,47
		SALDO ATUAL:	1.461.605,20
BANCOS			
		SALDO ANTERIOR.....:	575.000,04

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111-1	CAIXA - FUNDE		0,00			0,00
001	000000-1	CAIXA		0,00			0,00
001	130001197	AÇÃO SOCIAL		93,75			93,75
001	34.139-8	RECURSO PRÓ		88.621,31	0,89	0,00	88.622,20
001	34.155-X	RECURSO PRÓ		1.040,98			1.040,98
001	38.173	QUADRA ESCO		0,00			0,00
001	39.184-0	CONVENIO		0,00			0,00
001	39.450-5	FMAS PE BATE		2.532,12	3,05	0,00	2.535,17
001	41.262-7	41.262-7		501,74	0,64	0,00	502,38
001	41.267-8	41.267-8		1.278,38	0,79	0,00	1.279,17
001	41.269-4	41.269-4		7.469,43	4,84	0,00	7.474,27
001	41.277-5	41.277-5		50.695,10	2,10	0,00	50.697,20
001	41495-6	41.495-6		0,00			0,00
001	41496-4	41.496-4		0,00			0,00
001	41502-2	41.502-2		0,00			0,00
001	43197-4	43.197-4		0,00			0,00
104	174 - 9	ICMS - CAIXA		-15.783,44	3,65	0,00	-15.779,79
104	175 - 7	FDS CEF		0,02			0,02
104	197-8	MEDIA E ALTA (0,00			0,00
104	201-0	MEDIA E ALTA (0,00			0,00
104	236-2	FDM 2		0,00			0,00
104	624.004-4	FNS BLMEX		0,00			0,00
104	624006-0	624006-0		61,68	0,03	0,00	61,71
237	531613-8	PM FERREIROS		57,99			57,99
356	9.001.357-8	FDS BAN REAL		0,00			0,00
				136.569,06	15,99	0,00	136.585,05
ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
001	8.361-5	ALIENACAO	AA	354,40	0,02	0,00	354,42
				354,40	0,02	0,00	354,42
CONVÊNIO EDUCAÇÃO							
001	43.882-0	PM FERREIROS	CE	-100.567,95			-100.567,95
001	43167-2	43.267-2	CE	5.622,81			5.622,81
001	43316-0	PM FERREIROS	CE	16,60	0,02	0,00	16,62
				-94.928,54	0,02	0,00	-94.928,52
CONTA MOVIMENTO							
000	0000-0	CONTA CAIXA	CM	42,78			42,78
000	00000-1	CAIXA	CM	0,00			0,00
000	0000000-1	CAIXA FMAS	CM	0,00			0,00
001	042681-4	FEM MULHER	CM	0,00			0,00
001	1.101-0	CONTA BB	CM	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesso em: https://elc.leg.br/aviso/validar/validar.asp?Codigo=31122019259



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2019



CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DE 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Page Num: 1
Access Num: https://eic...

CONTA MOVIMENTO

001	10.358-6	REC PROPRIOS CM	63.491,70	0,00	739,50	62.752,20
001	12.580-6	FEX BB CM	23,47	0,02	0,00	23,49
001	13.281-0	C.I.D.E CM	0,00			0,00
001	15.753-8	CAUCAO LIC CM	54,49			54,49
001	17.768-7	IEDP VIANA QU CM	0,00			0,00
001	17.770-9	SNA SIMPLES T CM	-10.806,08	11.169,89	0,00	363,81
001	19.300-3	PMF F RESRVA CM	0,55			0,55
001	21.273-0	PAB SAUDE CM	998,07	1,26	0,00	999,33
001	21.274-0	PPI ECD II CM	189,00	0,24	0,00	189,24
001	21.488-4	ACADEMIA CID CM	964,47			964,47
001	28.005-4	IPVA BB CM	8,12	329,22	0,00	337,34
001	28.850-0	PASEP BB CM	8,37			8,37
001	283.142-2	ICMS DESONEF CM	0,00			0,00
001	3.379-0	FPM BANCO BF CM	-282.880,18	52,09	0,00	-282.828,09
001	36.302-2	FUNASA CM	0,00			0,00
001	36574-2	PM FERREIROS CM	0,00			0,00
001	38.062-8	A.F.M. CM	0,00			0,00
001	38.383-X	CONSIG SAUDE CM	12,13	0,02	0,00	12,15
001	39.885-3	BRASIL CARIN CM	1,05	1.149,80	0,00	1.150,85
001	41.847-1	CREAS CM	26.596,48	9,26	0,00	26.605,74
001	41279-1	I.S.S. CM	581,48	2.994,88	896,65	2.679,79
001	42.298-3	CRIANCA FELIZ CM	46.630,65	4,66	0,00	46.635,31
001	42.589-3	PM FERREIROS CM	-1.178,30	0,07	0,00	-1.178,23
001	42.683-0	PRAÇA MESTRI CM	8.081,12			8.081,12
001	42682-2	PÁTIO DE EVEN CM	1.566,04	1,98	0,00	1.568,02
001	42855-8	FUNDO M AÇAC CM	210,00			210,00
001	43307-1	PRAÇA BENEDI CM	45.064,40			45.064,40
001	5.287-6	IMPOSTO RUR/ CM	109,59	0,06	0,00	109,65
001	6390-8	C.R.A.F CM	1,85			1,85
001	7.220-6	CONSIGNAÇÃO CM	1,03			1,03
001	7.373-3	FUNDO ESPECI CM	235,44	800.946,88	8.009,46	793.172,80
104	00014-9	IPVA CEF CM	661,29	0,27	0,00	661,56
104	000204-4	FERREIROS NC CM	0,00			0,00
104	001175-7	FDF CEF CM	1.174,65			1.174,65
104	0021-1	IPTU CEF 1 CM	0,00			0,00
104	0070-0	IPTU CEF 2 CM	16,74	1,15	0,00	17,89
104	0133-1	FPM CEF CM	0,02			0,02
104	0138-2	FARMACIA BAS CM	0,77			0,77
104	0139-0	F.M.S CM	0,02			0,02
104	0140-4	CONSIGNACOE CM	0,02			0,02
104	0141-2	PPI ECD I CM	0,13			0,13
104	0143-9	CONSIGNACOE CM	-34.056,95	1,86	0,00	-34.055,09
104	0144-7	FOT ATENCAO CM	0,02			0,02
104	0146-3	PROG MAIS SA CM	1,63			1,63
104	183-8	M.A.C CM	0,01			0,01
104	184-6	I.S.S.(CEF) CM	397,00	0,20	0,00	397,20
104	185-4	185-4 CM	286,35			286,35
104	19000-5	19000-5 CM	1,18			1,18
104	2.22-2	F.D.M CM	0,00			0,00
104	206-0	206-0 CM	0,01			0,01
104	225-7	FDM PAIF CRAÇ CM	8.975,79	0,67	0,00	8.976,46
104	624.000-1	FNS BLAFB CM	363,55	0,18	0,00	363,73
104	624.001-0	PAB FIXO ACS CM	1,55			1,55
104	624.002.8	FNS BLVGS CM	258,02	0,12	0,00	258,14
104	624.003-6	FNS BLMAC CM	25,68	0,01	0,00	25,69
104	624.007-9	FMS EMENDA F CM	1.289,57	0,61	0,00	1.290,18
104	624.015-0	FMS - UBS CM	2,49			2,49
104	624.016-8	FMS - UBS CM	1.196,03	0,59	0,00	1.196,62
104	624.017-6	FMS - ATENÇA CM	9,93			9,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO****BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DE 31/12/2019**

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acessar em: <https://eod.cpm.gov.br/validador>
 Código de Verificação: e88e98e4b01d815951b1072d1858f2

CONTA MOVIMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																							
104	624.029-0	SUSCUSTEIOSI	CM	582.086,05	5.100,00	0,00	587.186,05																																																																																																																																																																																																																																																																
104	624.031-1	FMS INVSUSIN	CM	17.994,49			17.994,49																																																																																																																																																																																																																																																																
104	624023-0	RAIO X	CM	5.655,42	2,78	0,00	5.658,20																																																																																																																																																																																																																																																																
237	19396-8	CONTA BRADEI	CM	2.584,04	0,00	235,91	2.348,13																																																																																																																																																																																																																																																																
356	440.000-6	ICMS/IPI/IPV	CM	601,54			601,54																																																																																																																																																																																																																																																																
356	900.077-4	SEDUPE REAL	CM	7,44			7,44					489.542,20	821.768,77	9.881,52	1.301.429,00	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								001	6.495-5	PDDE BB	DD	615,18	0,04	0,00	615,22					615,18	0,04	0,00	615,22	VINC A EDUCAÇÃO								001	18.328-8	ALFABETIZ	ED	0,00			0,00	001	21.720-4	PNAE EDUCAC	ED	12,14			12,14	001	42.556-7	PM TRANS	ED	143,52	0,08	0,00	143,60					155,66	0,08	0,00	155,74	FUNDEF								001	17.082-8	FUNDEB	FU	3.572,78	75.676,72	0,00	79.249,50	001	8.359-3	FUNDEB 40	FU	2.027,60	0,26	0,00	2.027,86	001	8.360-7	FUNDEB 60	FU	377,59	6,87	0,00	384,46					5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82	PREVIDENCIA								001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62	104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72	104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59
				489.542,20	821.768,77	9.881,52	1.301.429,00																																																																																																																																																																																																																																																																
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																																																																																																																																																																																																																																																																							
001	6.495-5	PDDE BB	DD	615,18	0,04	0,00	615,22					615,18	0,04	0,00	615,22	VINC A EDUCAÇÃO								001	18.328-8	ALFABETIZ	ED	0,00			0,00	001	21.720-4	PNAE EDUCAC	ED	12,14			12,14	001	42.556-7	PM TRANS	ED	143,52	0,08	0,00	143,60					155,66	0,08	0,00	155,74	FUNDEF								001	17.082-8	FUNDEB	FU	3.572,78	75.676,72	0,00	79.249,50	001	8.359-3	FUNDEB 40	FU	2.027,60	0,26	0,00	2.027,86	001	8.360-7	FUNDEB 60	FU	377,59	6,87	0,00	384,46					5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82	PREVIDENCIA								001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62	104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72	104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																								
				615,18	0,04	0,00	615,22	VINC A EDUCAÇÃO								001	18.328-8	ALFABETIZ	ED	0,00			0,00	001	21.720-4	PNAE EDUCAC	ED	12,14			12,14	001	42.556-7	PM TRANS	ED	143,52	0,08	0,00	143,60					155,66	0,08	0,00	155,74	FUNDEF								001	17.082-8	FUNDEB	FU	3.572,78	75.676,72	0,00	79.249,50	001	8.359-3	FUNDEB 40	FU	2.027,60	0,26	0,00	2.027,86	001	8.360-7	FUNDEB 60	FU	377,59	6,87	0,00	384,46					5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82	PREVIDENCIA								001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62	104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72	104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																
VINC A EDUCAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																							
001	18.328-8	ALFABETIZ	ED	0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																
001	21.720-4	PNAE EDUCAC	ED	12,14			12,14																																																																																																																																																																																																																																																																
001	42.556-7	PM TRANS	ED	143,52	0,08	0,00	143,60					155,66	0,08	0,00	155,74	FUNDEF								001	17.082-8	FUNDEB	FU	3.572,78	75.676,72	0,00	79.249,50	001	8.359-3	FUNDEB 40	FU	2.027,60	0,26	0,00	2.027,86	001	8.360-7	FUNDEB 60	FU	377,59	6,87	0,00	384,46					5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82	PREVIDENCIA								001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62	104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72	104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																
				155,66	0,08	0,00	155,74	FUNDEF								001	17.082-8	FUNDEB	FU	3.572,78	75.676,72	0,00	79.249,50	001	8.359-3	FUNDEB 40	FU	2.027,60	0,26	0,00	2.027,86	001	8.360-7	FUNDEB 60	FU	377,59	6,87	0,00	384,46					5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82	PREVIDENCIA								001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62	104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72	104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																								
FUNDEF																																																																																																																																																																																																																																																																							
001	17.082-8	FUNDEB	FU	3.572,78	75.676,72	0,00	79.249,50																																																																																																																																																																																																																																																																
001	8.359-3	FUNDEB 40	FU	2.027,60	0,26	0,00	2.027,86																																																																																																																																																																																																																																																																
001	8.360-7	FUNDEB 60	FU	377,59	6,87	0,00	384,46					5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82	PREVIDENCIA								001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62	104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72	104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																								
				5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82	PREVIDENCIA								001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62	104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72	104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																
PREVIDENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																							
001	05001	11.365 - 4	PR	18.370,17	2,30	73,15	18.299,62																																																																																																																																																																																																																																																																
104	05003	79 - 3	PR	22,77	0,51	23,18	0,72																																																																																																																																																																																																																																																																
104	05004	APLICAÇÃO	PR	1.443,60	0,00	896,58	547,02					19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																
				19.836,54	2,81	992,91	18.846,44	CONTA QESE								104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																								
CONTA QESE																																																																																																																																																																																																																																																																							
104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20					20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																								
				20,93	0,27	0,00	21,20	VINC P/ REPASSE SAUDE								104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46	104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																																
VINC P/ REPASSE SAUDE																																																																																																																																																																																																																																																																							
104	624020-6	FMS FNS CONV	SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46																																																																																																																																																																																																																																																																
104	624021-4	FNS CONVENIE	SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04					14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																																																								
				14.656,29	7,21	0,00	14.663,50	TRANSPORTE ESCOLAR								001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85	001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																																																																
TRANSPORTE ESCOLAR																																																																																																																																																																																																																																																																							
001	10.790-5	CAMINHO ESCO	TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85																																																																																																																																																																																																																																																																
001	12.863-5	PNAT FEDERAL	TE	872,76	0,66	0,00	873,42					2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																																																																																								
				2.200,35	0,92	0,00	2.201,27	TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL :				575.000,04	897.479,98	10.874,43	1.461.605,59	SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																																																																																																								
SALDO ATUAL :							1.461.605,59																																																																																																																																																																																																																																																																

Ferreiros, 31 de dezembro de 2019

BRUNO JAPHET DA M. ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPALCYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR 026241 PE

TESOUREIRO