

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	220.447,77
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.222.272,98
PAGAMENTOS NO MÊS	1.315.686,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>127.034,43</u>

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		648,71
PMR GODEIRO F M A S	00095982	96,52
FMASIGD - SUAS	0020580X	0,00
FMASIGDBF	00233587	0,00
FMASIGD SUAS	00233595	0,00
FMASPBFI	00233609	0,00
FMASPBVII	00233617	0,00
FMASPJOV	00233625	0,00
FMASPVMC	00233633	0,00
FMASSCFV	00233641	0,00
FMASBPC	00236888	0,00
FMASACESSUAS	00244007	0,00
ACESUASTRAB	00256528	69,61
BGS - FNAS	00256617	225,78
GSUAS - FNAS	00256668	29,23
FNAS - GBL PSEMC	00256692	3,98
FNAS - PSB	00256730	223,59
RAFAEL GODBL MAC FNAS	00273627	0,00
Convênios		66.510,41
PDDE	00149659	10,74
PM RAFAEL GODEIRO PAVIMENTACAO	00182109	0,00
PMRG/PTA AQUIS. TRANSP. ESCOLAR	00193089	0,00
PMRG/SECD	00199699	11,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESP.LAZER	00227944	0,00
CONVENIO796328-2013	00237345	0,00
CONVENIO 858128-2017	00273023	0,00
RN 241060 FMS INVEST SUS	00273112	29.611,00
PM RAFAEL GODEIRO - MP 81	00275433	72,49
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	932,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	0,00
CEF	06478040	29.242,30
Educação		61.514,30
SAL EDUC	00094099	14,84
FUNDEB 40	00095745	81,67
QSE	00146730	206,63
PNAT	00148377	3.173,56
PEJA	00148385	13,93
BRALF	00176826	1,17
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	6,93
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
PM RAFAEL GODEIRO - TRANS- PBA	00255513	4,04
PM RAFAEL GODEIRO - EI	00269492	46,86
PM RAFAEL GODEIRO - PBA - TRANS	00270261	2,80
PM RAFAEL GODEIRO - PAR-	00274496	1.601,92
SME RAFAEL GODEIRO - FEB	00274607	56.359,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Livre Movimentação		(4.378,38)

EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.980,48
FPM	00042862	-192,74
ROYATIES	00053910	57,20
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	3,59
IPI	00061980	269,07
ITR	00072842	110,45
IPVA	00073814	171,04
ICMS	00076333	36,69
FUS	00099430	117,04
PMRG/ROYALT	00113999	3,34
TRIBUTOS	00122335	1.065,20
FEX	00147214	1,89
CIDE	00149705	54,03
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	38,05
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	60,61
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	109,68
FUNDEB 60	00172812	0,00
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	513,13
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	234,89
MANUTENÇÃO	00222003	61,71
AFM	00234281	798,78
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	0,00
PMRG - TD - P	00245720	27,88
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57
-----		-----
Saúde		2.739,39

PMRG/CATARATAS	00087815	6,78
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	14,95
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	62,71
PSF-ODONT	00137146	9,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	9,67
PMRG/FNS BLAFB	00201626	0,00
PMRG/FNS BLATB	00201634	0,00
PMRG/FMS BLMAC	00201642	0,00
PMRG/FNS BLVGS	00201650	0,00
FUNDO DE SAÚDE	00207179	0,00
FNS-BLINV	00233218	0,00
FNS QUALIFAR	00235520	18,76
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	2.420,15
RN - 241060 - FMS CUSTEIO SUS	00272892	196,43
-----		-----
SALDO EM CAIXA/BANCOS		127.034,43

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.203,19
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	4.083.345,08
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	4.067.513,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>127.034,43</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)