

MOVIMENTO DO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	76.735,91
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.293.033,04
PAGAMENTOS NO MÊS	1.257.260,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	112.508,42

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Assistência Social		2.225,41
PMR GODEIRO F M A S	00095982	193,67
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	69,99
BGS - FNAS	00256617	118,99
GSUAS - FNAS	00256668	414,25
FNAS - GBL PSEMC	00256692	4,00
FNAS - PSB	00256730	1.424,51
RAFAEL GODBL MAC FNAS	00273627	0,00
Convênios		76.867,83
PDDE	00149659	191,09
PM RAFAEL GODEIRO PAVIMENTACAO	00182109	0,00
PMRG/PTA AQUIS. TRANSP. ESCOLAR	00193089	0,00
PMRG/SECD	00199699	25.049,75
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	14.509,19
PM RAFAEL GODEIRO - MP 81	00275433	72,88
PMRG/SESAP	00500038	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER	06472832	0,00
PM DE RAFAEL GODEIRO	06475281	942,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009	06475289	6.629,95
CEF - PAVIMENTAÇÃO	06477761	0,00
CEF	06478040	29.472,01
Educação		32.360,98
SAL EDUC	00094099	14,92
FUNDEB 40	00095745	307,98
QSE	00146730	308,29
PNAT	00148377	561,88
PEJA	00148385	14,01
BRALF	00176826	1,18
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00188484	8.284,53
TRANSPORTE ESCOLAR	00194700	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	00194719	0,00
PRONACAMPO	00242500	0,00
PM RAFAEL GODEIRO - TRANS- PBA	00255513	4,06
PM RAFAEL GODEIRO - EI	00269492	47,12
PM RAFAEL GODEIRO - PBA - TRANS	00270261	2,81
PM RAFAEL GODEIRO - PAR-	00274496	1.610,56
SME RAFAEL GODEIRO - FEB	00274607	21.203,64

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Livre Movimentação		(1.529,33)

EM CAIXA	00000010	0,00
CONTA MOVIMENTO	00042854	-7.757,19
FPM	00042862	139,01
ROYATIES	00053910	62,54
PNAE	0005691X	0,00
F. ESPECIAL	00057460	379,38
IPI	00061980	59,47
ITR	00072842	107,08
IPVA	00073814	1.948,10
ICMS	00076333	135,17
FUS	00099430	1.402,80
PMRG/ROYALT	00113999	3,36
TRIBUTOS	00122335	792,55
FEX	00147214	1,90
CIDE	00149705	14,57
PMRG/EMID	00155403	0,00
FMASB-PETI	00165727	0,00
FMASPBT	00165735	0,00
PMRG FUNDO MUN.EDUC FME	00166774	38,26
AFB-MS-R.GODEIRO	00166871	60,94
PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS	0017162X	110,27
FUNDEB 60	00172812	0,00
SNA - SIMPLES NACIONAL	00174874	252,42
PM RAFAEL GODEIRO MERENDA	00178918	0,00
AFM/FPM	00189448	0,00
PMRG ICMS DESON. EXPORT.	00190837	22,35
MANUTENÇÃO	00222003	62,04
AFM	00234281	547,05
PAC I	00236357	0,00
PM RAFAEL GODEIRO	00243698	0,00
PMRG - TD - P	00245720	28,03
BRASIL ALFABETIZADO	00246492	60,57
-----		-----
Saúde		2.583,53

PMRG/CATARATAS	00087815	6,82
AIH	00127701	0,00
PAB FIXO	00137030	0,00
VIG.SANITARIA	00137057	15,03
PACS	0013709X	0,00
PSF	0013712X	0,00
FARM.BASICA	00137138	63,05
PSF-ODONT	00137146	9,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00198404	9,67
PMRG/FNS BLAFB	00201626	19,80
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	18,86
FMS - FNS CONVENINTE	00243477	2.433,19
RN - 241060 - FMS CUSTEIO SUS	00272892	7,12
-----		-----
SALDO EM CAIXA/BANCOS		112.508,42

MOVIMENTO ACUMULADO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.203,19
RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA	8.076.838,76
PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA	8.075.533,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<u>112.508,42</u>

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)