

MOVIMENTO DO MÊS

| | |
|---------------------------|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 352.139,14 |
| RECEBIMENTOS NO MÊS | 1.075.462,95 |
| PAGAMENTOS NO MÊS | 1.100.808,21 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 326.793,88 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO

| Assistência Social | | 1.959,40 |
|-------------------------------------|----------|------------|
| PMR GODEIRO F M A S | 00095982 | 199,21 |
| FMASIGD - SUAS | 0020580X | 0,00 |
| FMASIGDBF | 00233587 | 0,09 |
| 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 | 67,56 |
| BGS - FNAS | 00256617 | 1.321,52 |
| GSUAS - FNAS | 00256668 | 30,22 |
| FNAS - GBL PSEMC | 00256692 | 3,86 |
| FNAS - PSB | 00256730 | 336,94 |
| Convênios | | 145.586,86 |
| PDDE | 00149659 | 1.206,72 |
| PM RAFAEL GODEIRO PAVIMENTACAO | 00182109 | 0,00 |
| PMRG/PTA AQUIS. TRANSP. ESCOLAR | 00193089 | 0,00 |
| PMRG/SECD | 00199699 | 1.380,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESP.LAZER | 00227944 | 0,00 |
| CONVENIO796328-2013 | 00237345 | 1.495,87 |
| PMRG/SESAP | 00500038 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESP. LAZER | 06472832 | 0,00 |
| PM DE RAFAEL GODEIRO | 06475281 | 877,71 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL TUR 2009 | 06475289 | 6.629,95 |
| CEF - PAVIMENTAÇÃO | 06477761 | 46.607,77 |
| CEF | 06478040 | 87.388,84 |
| Educação | | 2.539,69 |
| SAL EDUC | 00094099 | 14,40 |
| FUNDEB 40 | 00095745 | 378,39 |
| QSE | 00146730 | 35,11 |
| PNAT | 00148377 | 91,87 |
| PEJA | 00148385 | 13,52 |
| BRALF | 00176826 | 1,14 |
| PM RAFAEL GODEIRO MERENDA | 00188484 | 260,96 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | 00194700 | 0,00 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | 00194719 | 0,00 |
| PRONACAMPO | 00242500 | 0,00 |
| PM RAFAEL GODEIRO - EI | 00269492 | 45,48 |
| PM RAFAEL GODEIRO - PBA - TRANS | 00270261 | 1.698,82 |
| Livre Movimentação | | 11.496,57 |
| EM CAIXA | 00000010 | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 00042854 | -7.996,34 |
| FPM | 00042862 | -212,10 |
| ROYATIES | 00053910 | 3,03 |
| PNAE | 0005691X | 0,00 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO

| | | |
|---------------------------|----------|----------|
| F. ESPECIAL | 00057460 | 1,07 |
| IPI | 00061980 | 6,37 |
| ITR | 00072842 | 197,91 |
| IPVA | 00073814 | 877,77 |
| ICMS | 00076333 | 68,27 |
| FUS | 00099430 | 248,46 |
| PMRG/ROYALT | 00113999 | 3,24 |
| TRIBUTOS | 00122335 | 132,91 |
| FEX | 00147214 | 71,71 |
| CIDE | 00149705 | 532,01 |
| PMRG/EMID | 00155403 | 0,00 |
| FMSB-PETI | 00165727 | 0,00 |
| FMSBPT | 00165735 | 0,00 |
| PMRG FUNDO MUN.EDUC FME | 00166774 | 0,00 |
| AFB-MS-R.GODEIRO | 00166871 | 58,83 |
| PM RAFAEL GODEIRO VIG.MS | 0017162X | 106,44 |
| FUNDEB 60 | 00172812 | 7.520,93 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | 00174874 | 1.556,48 |
| PM RAFAEL GODEIRO MERENDA | 00178918 | 0,00 |
| AFM/FPM | 00189448 | 0,00 |
| PMRG ICMS DESON. EXPORT. | 00190837 | 333,98 |
| MANUTENÇÃO | 00222003 | 59,89 |
| AFM | 00234281 | 5.903,10 |
| PAC I | 00236357 | 0,00 |
| PM RAFAEL GODEIRO | 00243698 | 1.934,98 |
| PMRG - TD - P | 00245720 | 27,06 |
| BRASIL ALFABETIZADO | 00246492 | 60,57 |

Saúde

165.211,36

| | | |
|--------------------------|----------|------------|
| PMRG/CATARATAS | 00087815 | 6,58 |
| AIH | 00127701 | 0,00 |
| PAB FIXO | 00137030 | 0,00 |
| VIG.SANITARIA | 00137057 | 14,51 |
| PACS | 0013709X | 0,00 |
| PSF | 0013712X | 0,00 |
| FARM.BASICA | 00137138 | 60,86 |
| PSF-ODONT | 00137146 | 9,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00198404 | 31,47 |
| PMRG/FNS BLAFB | 00201626 | 285,92 |
| PMRG/FNS BLATB | 00201634 | 137.848,99 |
| PMRG/FMS BLMAC | 00201642 | 1.831,16 |
| PMRG/FNS BLVGS | 00201650 | 2.580,77 |
| FUNDO DE SAÚDE | 00207179 | 0,00 |
| FNS-BLINV | 00233218 | 0,00 |
| FNS QUALIFAR | 00235520 | 18,20 |
| FMS - FNS CONVENINTE | 00243477 | 22.523,26 |

SALDO EM CAIXA/BANCOS

326.793,88

MOVIMENTO ACUMULADO

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.089.626,10 |
| RECEBIMENTOS ATÉ ESTA DATA | 13.156.162,32 |
| PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA | 13.918.994,54 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | <u>326.793,88</u> |

ALUIZIO FERNANDES DA SILVA

29755166491

Tesoureiro(a)