

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 1	7.714.782,10 2	Em Caixa:
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:
Em Bancos:	10.096.378,40	(+) Estorno:		0,00	Em Bancos:
		(-) Anulação da Receita:		0,00	
TOTAL:	10.096.378,40	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	7.714.782,10	7.714.782,10	10.096.378,40

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	8747-5 FURDO ESPECIAL	759.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	759.972,96
Banco do Brasil S.A.	20.061-1 DIVERSOS	135.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135.665,13
Banco do Brasil S.A.	20.066-2 FPM	4.032.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.072,79
Banco do Brasil S.A.	58.021-X FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	283.141-4 ICMS BB	454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	454,25
Banco do Brasil S.A.	8.376-3 TRANSPORTES	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70
Banco do Brasil S.A.	9.265-3 CIDE	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	308,85
Banco do Brasil S.A.	20.343-2 ITR	691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	691,02
Caixa Econômica Federal	68-9 IPVA	14.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,52
Banco do Brasil S.A.	9.155-6 FNDE - QSE	244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244,84
Banco do Brasil S.A.	9.179-0 CEX	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16
Banco do Brasil S.A.	9.274-6 P N A T	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801,34
Banco do Brasil S.A.	8.797-1 PMS-CEM PRODUCAO MINERAL	4.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,46
Banco do Brasil S.A.	11-422-7 FEB	977.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	977.971,41
Banco do Brasil S.A.	13.869-X EDUCACAO E CULTURA	1.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,43
Banco do Brasil S.A.	13.903-9 PM SIRINHAEM MERENDA	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30
Caixa Econômica Federal	25-9 PMS-ICMS IPI	176.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	176.484,94
Banco do Brasil S.A.	11.660-2 PMS-SNA	2.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,10
Banco do Brasil S.A.	16.943-9 PMS-PARTI HDE	285.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	285.435,43
Banco do Brasil S.A.	17.677-X PMS/ARRECADACAO	94.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94.125,01
Banco do Brasil S.A.	17.678-8 PMS/CEP	9.423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,19
Banco do Brasil S.A.	80.000-1 EM PCA BARRA DE SIRINHAEM	562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65
Banco do Brasil S.A.	90.001-1 FEM PCA VILA JOSE MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	90.002-8 FEM PAVIMENTACAO	1.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,74
Banco Bradesco S.A.	12767-1 IPTU BRADESCO	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
Banco do Brasil S.A.	41760-0 PMS-PAVIMENTACAO 1022013	248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	248,95
Banco do Brasil S.A.	41760-9 PMS-PAVIMENTACAO 1032013	2.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,50



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Checkes e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes	Saldo Atual
						Anul. Recat.	
Banco do Brasil S.A.	41500-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45
Banco do Brasil S.A.	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	16.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.946,56
Banco do Brasil S.A.	18 179-X PMS - PAC IQUADRA	189.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189.349,07
Banco Santander	45 000027-4 SANTADER IPVA	6.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,34
Caixa Econômica Federal	115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66
Caixa Econômica Federal	113-8 PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	787,66
Caixa Econômica Federal	114-6- IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	7.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,19
Banco do Brasil S.A.	18.223-0 PMS/PAC/IQUADRA	83.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83.433,98
Banco do Brasil S.A.	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	1.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,65
Caixa Econômica Federal	152-9 MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	501.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	501.702,67
Caixa Econômica Federal	161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	65.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65.087,75
Caixa Econômica Federal	157-0 URBANIZAÇÃO	88.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	88.972,47
Caixa Econômica Federal	159-5 FEM III ESCR DE PORJ MUROS ESC.	24.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,40
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	2.066.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.412,00
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	519.738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	519.738,95
TOTAL		10.096.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096.378,40

Tesoureiro		Contabilidade		Digitador	
Saldo de Exercício Anterior:	4.582.361,43	Recebimento Até Esta Data:	107.561.702,74 ⁴	Em Caixa:	112.144.064,17 ⁵
Estorno Até Esta Data:	541.976,83	Pagamento Até Esta Data:	101.675.708,94 ⁶	Checkes Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	627.962,00			Em Banco:	10.096.378,40
				SALDO PARA O DIA SEGUIRTE:	10.096.378,40
SALDO ATUAL		SALDO ATUAL			
		Recebimento Até Esta Data:	107.561.702,74 ⁴	Em Caixa:	112.144.064,17 ⁵
		Pagamento Até Esta Data:	101.675.708,94 ⁶	Checkes Emitidos - Em Cofre:	0,00
				Em Banco:	10.096.378,40

1 Depósitos - Transferências Recebidas 2 Recebimento em Data - Total do Saldo do Dia Anterior 3 Checkes e Transferências Concedidas 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

