

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.911.025,30	
Tl.rec 31120001	recebido de GOVERNO DO ESTADO	36.585,91	
Tl.rec 31120002	recebido de GOVERNO FEDERAL	5.472,08	
Tl.rec 31120003	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 31120004	recebido de BANCO DO BRASIL	9,35	
Tl.rec 31120008	recebido de GOVERNO FEDERAL	0,72	
Tl.rec 31120009	recebido de GOVERNO DO ESTADO	0,30	
Tl.rec 31120010	recebido de BANCO DO BRASIL	4,88	
Tl.rec 31120011	recebido de BANCO DO BRASIL	5,39	
Tl.rec 31120012	recebido de GOVERNO FEDERAL	0,40	
Tl.rec 31120013	recebido de GOVERNO FEDERAL	1,40	
Tl.rec 31120014	recebido de BANCO DO BRASIL	0,02	
Tl.rec 31120015	recebido de GOVERNO FEDERAL	0,60	
Tl.rec 31120016	recebido de GOVERNO FEDERAL	8,88	
Tl.rec 31120017	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 31120018	recebido de BANCO DO BRASIL	17,41	
Tl.rec 31120019	recebido de BANCO DO BRASIL	1,32	
Tl.rec 31120021	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 31120022	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 31120024	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31120025	recebido de BANCO DO BRASIL	0,44	
Tl.rec 31120026	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 31120027	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31120028	recebido de BANCO DO BRASIL	12,93	
Tl.rec 31120030	recebido de BANCO DO BRASIL	0,54	
Tl.rec 31120031	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,45	
Tl.rec 31120032	recebido de BANCO DO BRASIL	4,15	
Tl.rec 31120033	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,11	
Tl.rec 31120034	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,02	
Tl.rec 31120035	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,17	
Tl.rec 31120036	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE	46,60	
Tl.rec 31120037	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,64	
Tl.rec 31120038	recebido de GOVERNO FEDERAL	243.750,00	
Tl.rec 31120039	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,19	
Tl.rec 31120040	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,24	
Tl.rec 31120042	recebido de BANCO DO BRASIL	9,38	
Tl.rec 31120043	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,93	
Tl.rec 31120047	recebido de BANCO DO BRASIL	11,83	
Doc.cx 31120001	pago a BANCO DO BRASIL		54,72
Doc.cx 31120002	pago a CDC BRADESCO		763.252,87
Doc.cx 31120005	pago a CDC CEF		61.298,09
Doc.cx 31120007	pago a CDC BB		25.858,15
Doc.cx 31120009	pago a ODONTO MAIS		72,51
Doc.cx 31120011	pago a outros descontos		78.938,89
Doc.cx 31120014	pago a UNIMED		5.747,24
Doc.cx 31120016	pago a consignações		448.609,43
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.813.304,03	

PRISCILA SAMARA DE MELO
 TESOUREIRA

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.813.304,03	
Doc.cx 31120019	pago a THIAGO FERREIRA FELIPE		1.000,00
Doc.cx 31120020	pago a THIAGO FERREIRA FELIPE		6.000,00
Doc.cx 31120021	pago a GRUPO DE TEATRO ARTES E TRAQUINAGENS		15.000,00
Doc.cx 31120022	pago a GRUPO DE TEATRO ARTES E TRAQUINAGENS		20.000,00
Doc.cx 31120023	pago a THIAGO SOUSA DA SILVA		10.000,00
Doc.cx 31120024	pago a THIAGO SOUSA DA SILVA		14.000,00
Doc.cx 31120025	pago a MAX IVO DIAS DUARTE		1.941,84
Doc.cx 31120026	pago a MAX IVO DIAS DUARTE		14.000,00
Doc.cx 31120027	pago a VANESSA LOURENÇO DIAS		1.000,00
Doc.cx 31120028	pago a FRANKLIN RODRIGUES DE LIMA		1.000,00
Doc.cx 31120029	pago a FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA		1.000,00
Doc.cx 31120030	pago a ANA JÚLIA DA HORA CABRAL		1.000,00
Doc.cx 31120031	pago a LAERCIO JOAO DE JESUS		1.000,00
Doc.cx 31120032	pago a FERNANDO FERREIRA DE SENA		6.000,00
Doc.cx 31120033	pago a MANOEL RIBEIRO DA SILVA		6.000,00
Doc.cx 31120034	pago a RICARDO GOMES DE MIRANDA FILHO		6.000,00
	Movimentação total do dia.....	286.110,63	1.488.773,74
	S A L D O F I N A L D I A	2.708.362,19	

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	889.234,37	
Tl.rec 31120005	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE	100.000,00	
Tl.rec 31120006	recebido de BANCO DO BRASIL	10,70	
Tl.rec 31120020	recebido de BANCO DO BRASIL	0,08	
Tl.rec 31120023	recebido de BANCO DO BRASIL	0,23	
Doc.cx 31120003	pago a CDC BRADESCO		141.531,12
Doc.cx 31120006	pago a CDC CEF		4.932,27
Doc.cx 31120008	pago a CDC BB		182,63
Doc.cx 31120010	pago a ODONTO MAIS		267,96
Doc.cx 31120012	pago a outros descontos		9.369,42
	Movimentação total do dia.....	100.011,01	156.283,40
	S A L D O F I N A L D I A	832.961,98	

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	241.587,27	
Tl.rec 31120007	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE	80.000,00	
Tl.rec 31120029	recebido de BANCO DO BRASIL	1,08	
Tl.rec 31120041	recebido de BANCO DO BRASIL	0,19	
Tl.rec 31120044	recebido de BANCO DO BRASIL	3,51	
Tl.rec 31120045	recebido de BANCO DO BRASIL	17,53	
Tl.rec 31120046	recebido de BANCO DO BRASIL	7,62	
Doc.cx 31120004	pago a CDC BRADESCO		73.816,68
Doc.cx 31120013	pago a outros descontos		3.153,81
Doc.cx 31120015	pago a UNIMED		453,78
Doc.cx 31120017	pago a CDC CEF		961,20
Doc.cx 31120018	pago a ODONTO MAIS		3.533,17
	Movimentação total do dia.....	80.029,93	81.918,64
	S A L D O F I N A L D I A	239.698,56	

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

DEISE KARINA BATISTA PEDROZA
Sec.Mun.de Trabalho Serv.Social