



Agência	C/C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239-X	16520-4	16520 - 4 23CJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1242-0	231-1	231 - 1 CCEF	322,71	0,00	0,00	322,71
2239-X	16519-0	AFM - APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS	33,47	0,27	0,00	33,74
000-0	0000-1	CAIXA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15899-2	CC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15899-2	630,18	0,00	0,00	630,18
2239-X	12172-X	CENTRO DA JUVENTUDE - 12172-x	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CEX - 8593-6	1.113,26	17,73	0,00	1.130,99
2239-X	8910-9	CIDE - 8910-9	209,71	67,52	0,00	277,23
-	-	CONTA MOVIMENTO - 33749-8	10.594,80	102,89	0,00	10.697,69
2239-X	16325-2	CONTA MOVIMENTO - BB2 - 16325-2	685,26	0,00	0,00	685,26
-	-	FEM II 16.899-8	25.302,23	203,61	0,00	25.505,84
2239-X	3573-4	FPM - 3573-4	9.630,59	3.449,04	0,00	13.079,63
2239-X	11229-1	FUNDEB 40 - 11229-1	47.058,96	98.237,97	0,00	145.296,93
-	-	FUNDEB 60 - 12051-0	565,03	5,00	0,00	570,03
-	-	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -	7.807,15	62,82	0,00	7.869,97
1242-0	167-6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 167-6	25.380,17	182,28	0,00	25.562,45
2239-X	31627-X	FUNDO ESPECIAL - 31627-X	40.423,07	253,63	0,00	40.676,70
1242-0	630166-8	ICMS - 630166-8	-1.185,54	1.278,48	0,00	92,94
2239-X	283141-4	ICMS - DESONERAÇÃO - 283141-4	938,25	19,77	0,00	958,02
-	-	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.	393.006,40	3.162,65	0,00	396.169,05
-	-	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 30182-5	-57,18	350,62	0,00	293,44
-	-	IPVA - 26-2	79,59	34,53	0,00	114,12
2239-X	36852-0	IPVA - 36852-0	-11,66	62,62	0,00	50,96
-	-	MERENDA - 13048-X	20.411,14	755,45	0,00	21.166,59
2239-X	13796-0	MOTONIVELADORA - 13796-0	921,38	7,41	0,00	928,79
2239-X	1529-2	PAR 1529-2	3.096,57	0,00	0,00	3.096,57
2239-X	15764-3	PEJA - 15764-3	126,60	1,02	0,00	127,62
2239-X	15292-7	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 15292-7	5.409,80	541,20	0,00	5.951,00
-	-	PM LAGOA DE ITAENGA BRASIL CARINHOSO -	1.971,44	15,86	0,00	1.987,30
2239-X	15765-1	PM LAGOA DO ITAENGA - MANUTENÇÃO 15.765-	47.252,73	380,26	0,00	47.632,99
-	-	PM LAGOA DO ITAENGA - PAC 1 16.645-6	133,34	1,08	0,00	134,42
2239-X	16788-6	PMLI CARNAVAL C FOLIA - 16.788-6	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	PNAT - 8722-X	177,36	16,39	0,00	193,75
1242-0	647065-1	POUPANÇA - 64.7065-1	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	POUPANÇA II 10086-3	86,56	1,77	0,00	88,33
-	-	PREFEITURA LEILÃO - 17711-3	2.316,00	503,16	0,00	2.819,16
2239-X	7086-6	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	15.898,64	127,94	0,00	16.026,58
-	-	PTA - MOBILIARIA - 1380-3	13,57	0,11	0,00	13,68
2239-X	8584-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8584-7	26.035,69	229,37	0,00	26.265,06
2239-X	14754-0	SECRETARIA DE JUVENTUDE - 14754-0	0,02	0,00	0,00	0,02
-	-	SIMPLES NACIONAL - 11861-0	948,09	465,55	0,00	1.413,64
2239-X	16684-7	TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 16684 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	TRANSPORTE ESCOLAR - 76660-0	433,36	62,69	0,00	496,05
-	-	TRATOR	1.925,23	15,49	0,00	1.940,72
-	-	TRIBUTOS	356,74	155,19	0,00	511,93



Agência	C/C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Exercícios	Saldo Atual
TOTAL			690.038,71	110.771,37	0,00	800.810,08

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	690.038,71	0,00	Saldo do Exercício Anterior	1.395.251,55
Recebimento no Dia	110.771,37		Recebimento até esta data	36.653.456,06
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	37.247.897,53
Saldo p/ Dia Seguinte	800.810,08		Saldo p/ Dia Seguinte	800.810,08