

Relatório de saldos das Contas Correntes

Emitido em: 01/10/2008

Atalho	Banco	Agência	Conta	Nome Conta	Saldo Atual
001	001	28066	341082	FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	323,03
002	001	28066	13701	DENGUE	195,48
003	001	28066	44605	FUNDO MUN. D. CRIANÇA ADOLESCENTE - FDCA	0,00
005	001	28066	57365	API - ASSIT. PESSOA IDOSA	0,00
006	001	28066	76485	SALARIO EDUCACAO	25.564,00
007	001	28066	X1436	LEI KANDIR	290,16
008	001	28066	37146	ECD - FNS	18.109,73
011	001	28066	11237	FMS - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.394,62
015	001	28066	292702	REND A LOCAL	0,00
016	001	28066	491082	ITR - IMP. TERR. RURAL	242,44
017	001	28066	993082	FE 7525	122,68
018	001	28066	X12085	F.U.N.D.E.F.	0,00
019	001	28066	604085	P.A.B.	0,00
022	002	45	64101	REND A LOCAL	0,00
023	002	45	45101	FPM - BEG	0,00
027	003	4	1019	REND A LOCAL	-392,76
028	001	28066	46715	FNS - FUNDO NAC. SAUDE	0,00
030	001	28066	55209	PREF. MUN. DA CIDADE	2.211,63
032	002	54	4365	REND A LOCAL	2.532,37
033	002	6101	6265	I.C.M.S.	217.617,82
034	002	6101	16103	03016-0 - MERENDA CRECHE	13,51
035	002	54	954030	MERENDA ESCOLAR	4.911,11
036	002	6101	244030	03044-2 FUNDEF	0,00
037	001	28066	11389	QUOTA SALARIO EDUCACAO	7.017,77
037	002	54	11389	QUOTA SALARIO EDUCACAO	7.017,77
038	001	28066	47689	P M M INSPENÇAO SANITARIA	0,00
039	002	6101	251030	PREF MUN CIDADE P AGETUR	0,00
040	001	28066	229401	10.492-2 PM CIDADE PNAT	0,00
041	002	6101	681030	03018-6PMM SEP. CEN. ABAST. AGRICULTURA	0,00
042	002	6101	3035	PMM SEC ASSIST SOCIAL - PRODESO	0,00
043	004	2238	983205	50.239-8 R. LOCAL CAIXA	-93.309,94
044	001	28066	62801X	PM CIDADE - CIDE	4.349,15
045	001	28066	28001	10.080- PM CIDADE - FEX	154,04
047	004	2238	119105	PREFEITURA MUN DA CIDADE PR	-249,91
048	001	28066	154811	P.E.T.I	0,00
049	001	28066	684811	PETI - JORNADA	0,00
050	001	28066	671811	PROTEÇAO SOCIAL BASICA A INFANCIA	0,00
051	001	28066	453811	PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00
052	004	2238	151205	PMM CONV. MORAR MELHOR	-125.932,24
053	001	28066	27901X	PREF MUNICIPAL DA CIDADE - FNS	-3,24
054	001	28066	47525	PMM CEN GER REC	1.314,10
055	001	28066	922521	PMM CIDADE - EJA	1.540,38
056	001	28066	300005	R. LOCAL	2.221,99
057	001	28066	482231	PCIDADE FMASBPETI	-10.000,00
058	001	28066	58967	PREF. MUNICIPAL CIDADE ASSIST. SOCIAL CPETI	32.720,68
059	001	28066	85623	PREF. MUNICIPAL CIDADE ASSIST. SOCIAL BPETI	0,00
060	001	28066	92321	PREF. MUNICIPAL CIDADE ASSIST. SOCIAL PBT	2.835,48
061	001	28066	374821	PM CIDADE FNS - AMBULANCIA EQUIP. HOSP.	-32.810,89
062	001	28066	332231	PMM SEPLAN - ASFALTO	-16.231,81
063	001	28066	560731	ABF - MUNIST. SAUDE - CIDADE	0,00
064	001	28066	701241	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE - AIHS/MAC	0,00
065	001	28066	X08741	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.500,00
066	001	28066	920051	F.U.N.D.E.B. - FUND MANUT. DES. EDUC. BAS. E VLRIZ	7.644,99
067	002	6101	22092	2902-2 CAIXA ESC. CRECHE MUL SANTA MARIANA	-793,50
068	001	28066	969551	PMM - FDCA	19.923,48
069	001	28066	916751	15761-9 PMM PAGTO PASEP	1.783,44

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Pág. 002

Relatório de saldos das Contas Correntes

Emitido em: 01/10/2008

Atalho	Banco	Agência	Conta	Nome Conta	Saldo Atual
070	001	28066	126651	PM CIDADE - SNA	15.012,76
071	001	28066	305751	BLMAC - MS - CIDADE	114.102,27
072	001	28066	358941	PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE - CAUÇÃO	612,60
073	004	2838	77207466	PM DA CIDADE	-101.257,60
074	001	28066	718261	PMM - AGEL	0,00
075	001	28066	441941	VIG/MS - AG. VIG. SANITARIA	3.539,04
076	001	28066	186761	FMS - DIABETE MELLITUS/ESTADO	0,00
077	001	28066	72069	FMS DACIDADE	430,20
Soma dos saldos:					122.266,83

CIDADE, quarta-feira, 1 de outubro de 2008

Assinatura do responsável