

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
3.162-3 (02001) - FPM - B.B.					-17.190,31
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO	P1230001	O 123.001	0,00	993,00	-18.183,31
30/12 MARISSA VIAGEM E TURISMO	P1230002	O 123.002	0,00	583,45	-18.766,76
30/12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	P1230003	E 123.003	0,00	136,25	-18.903,01
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO	P1230004	O 123.004	0,00	4.585,59	-23.488,60
30/12 SALARIO FAMILIA	P1230005	E 123.005	0,00	24,66	-23.513,26
30/12 SINDISMUC	P1230006	E 123.006	0,00	30,00	-23.543,26
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230007	O 123.007	0,00	1.619,80	-25.163,06
30/12 P A S E P	P1230008	O 123.008	0,00	3.349,95	-28.513,01
30/12 P A S E P	P1230009	O 123.009	0,00	88,77	-28.601,78
30/12 SINDISMUC	P1230010	E 123.010	0,00	7.184,51	-35.786,29
30/12 CDL MAQUINAS LOGISTICA INTEGRA	P1230011	O 123.011	0,00	1.456,00	-37.242,29
30/12 JUACOMERCIAL	P1230012	O 123.012	0,00	489,00	-37.731,29
30/12 PAPELARIA SANTO ANTONIO	P1230016	O 123.016	0,00	4.711,35	-42.442,64
30/12 PAPELARIA SANTO ANTONIO	P1230017	O 123.017	0,00	5.523,75	-47.966,39
30/12 ARAJARA PARK.AC LAZER HOTELARI	P1230018	E 123.018	0,00	354,10	-48.320,49
30/12 RUBENS TAVARES QUENTAL CRUZ	P1230020	O 123.020	0,00	3.103,71	-51.424,20
30/12 CYNTHIA HERIDA PEREIRA DA SILVA	P1230021	O 123.021	0,00	760,00	-52.184,20
30/12 P A S E P	P1230022	O 123.022	0,00	2.284,10	-54.468,30
30/12 CONSTRUTORA LIMA E LIMA LTDA	P1230024	O 123.024	0,00	6.000,00	-60.468,30
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230026	O 123.026	0,00	7,80	-60.476,10
30/12 FUNPRESCE	P1230027	O 123.027	0,00	22.548,49	-83.024,59
30/12 FUNPRESCE	P1230028	E 123.028	0,00	8.778,91	-91.803,50
30/12 FUNPRESCE	P1230029	O 123.029	0,00	175,58	-91.979,08
30/12 FUNPRESCE	P1230030	E 123.030	0,00	8.910,96	-100.890,04
30/12 FUNPRESCE	P1230031	O 123.031	0,00	301,19	-101.191,23
30/12 RIVADENIRA JORGE SIDRIM	P1230032	O 123.032	0,00	760,00	-101.951,23
30/12 SINDISMUC	P1230033	E 123.033	0,00	43,44	-101.994,67
30/12 KEILA CARVALHO GOMES	P1230013	O 863.224	0,00	332,50	-102.327,17
30/12 REGIANO VIEIRA MARIANO	P1230015	O 863.225	0,00	950,00	-103.277,17
30/12 JESSIANA PEREIRA DOS SANTOS	P1230014	O 863.226	0,00	1.425,00	-104.702,17
30/12 CONTRIBUICAO DA UNIAO	R1230019	O 000.001	182.728,58	0,00	78.026,41
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.124-7		O 0311013	0,00	38.002,00	40.024,41
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.234-0		O 0310947	0,00	34.261,60	5.762,81
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10173-7		O 0311008	0,00	2.866,00	2.896,81
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10171-0		O 0310965	0,00	1.400,00	1.496,81
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10171-0		O 0310967	0,00	1.840,00	-343,19
31/12 RONALDO COELHO LEITE	P1231006	O 863.188	0,00	1.187,50	-1.530,69
31/12 FRANCISCO ALVES MARCELINO	P1231059	O 863.227	0,00	1.200,00	-2.730,69
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231049	O 000.001	510,17	0,00	-2.220,52
31/12 DIVERSOS	R1231058	O 000.001	17.124,28	0,00	14.903,76
31/12 DIVERSOS	R1231059	O 000.001	651,60	0,00	15.555,36
31/12 DIVERSOS	R1231063	O 000.001	3.370,60	0,00	18.925,96
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.124-7		O 0311014	0,00	10.300,00	8.625,96
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10173-7		O 0311016	0,00	8.000,00	625,96
Total	- >		204.385,23	186.568,96	625,96

CONCILIACOES

625,96

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 002

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
3.162-3	(02001) - FPM - B.B.					625,96
24/12	LUZINETE DOS SANTOS SILVA	P1224003	863.218	0,00	475,00	1.100,96
30/12	JESSIANA PEREIRA DOS SANTOS	P1230014	863.226	0,00	1.425,00	2.525,96
30/12	REGIANO VIEIRA MARIANO	P1230015	863.225	0,00	950,00	3.475,96
31/12	FRANCISCO ALVES MARCELINO	P1231059	863.227	0,00	1.200,00	4.675,96
30/12	KEILA CARVALHO GOMES	P1230013	863.224	0,00	332,50	5.008,46
31/12	RONALDO COELHO LEITE	P1231006	863.188	0,00	1.187,50	6.195,96
Total	- >			0,00	5.570,00	6.195,96

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
2400069-3 (02002) - ICMS - BANCO REAL					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

3.230-1	(02003) - IPVA-B.B.					-3.743,63

31/12	GOVERNO DO ESTADO	R1231039	O 000.001	201,88	0,00	-3.541,75
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231043	O 000.001	0,05	0,00	-3.541,70
31/12	DIVERSOS	R1231061	O 000.001	4.500,00	0,00	958,30

Total	- >			4.701,93	0,00	958,30

CONCILIACOES						

17/01	CARIMBOS CARIRI	R0102001	001.001	584,72	0,00	373,58

Total	- >			584,72	0,00	373,58

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.195-0 (02004) - ITR-B.B.					103,50

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
3.163-1 (02005) - IVVC-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
1.060-X (02007) - BB					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.174-8 (02008) - IPTU E DIVERSOS-B.B.					95,36

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.150-6	(02009) - ITR-B.B.					1.515,91
30/12	P A S E P	P1230023	O 123.023	0,00	0,40	1.515,51
30/12	CONTRIBUICAO DA UNIAO	R1230020	O 000.001	40,71	0,00	1.556,22
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.234-0		O 0310948	0,00	7,63	1.548,59
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231036	O 000.001	8,92	0,00	1.557,51
Total	- >			49,63	8,03	1.557,51

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
40021162	(02010) - FDS-BANCO REAL					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
006.251-7	(02011) - CONSTR. CALÇAMENTO-CEF					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.932-9	(02012) - CEX-B.B.					1.135,32
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231032	O 000.001	6,87	0,00	1.142,19
Total	- >			6,87	0,00	1.142,19

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

3.152-6 (02014) - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO					47,26

31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231034	O 000.001	0,21	0,00	47,47

Total	- >		0,21	0,00	47,47

CONCILIACOES					47,47

27/03 CREA - CE	P0327002	032.702	0,00	40,00	87,47

Total	- >		0,00	40,00	87,47

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
283.141-4	(02015) - ICMS-LEI 87/96-B.B.					63,13
31/12	P A S E P	P1231007	O 123.107	0,00	7,03	56,10
31/12	CONTRIBUICAO DA UNIAO	R1231008	O 000.001	703,52	0,00	759,62
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231033	O 000.001	1,21	0,00	760,83
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.234-0		O 0310949	0,00	131,90	628,93
Total	- >			704,73	138,93	628,93

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.395-8 (02017) - IMPOSTOS MUNICIPAIS-DIVERSOS						8.966,01
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	R1230017	O 000.001	70,43	0,00	9.036,44
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	R1230018	O 000.001	1.311,21	0,00	10.347,65
30/12	DIVERSOS	R1230025	O 000.001	8,00	0,00	10.355,65
30/12	DIVERSOS	R1230026	O 000.001	3,17	0,00	10.358,82
30/12	DIVERSOS	R1230027	O 000.001	27,57	0,00	10.386,39
30/12	DIVERSOS	R1230028	O 000.001	187,03	0,00	10.573,42
30/12	DIVERSOS	R1230029	O 000.001	102,42	0,00	10.675,84
30/12	DIVERSOS	R1230030	O 000.001	55,18	0,00	10.731,02
30/12	DIVERSOS	R1230031	O 000.001	3,17	0,00	10.734,19
30/12	DIVERSOS	R1230032	O 000.001	159,08	0,00	10.893,27
30/12	DIVERSOS	R1230033	O 000.001	21,50	0,00	10.914,77
30/12	DIVERSOS	R1230034	O 000.001	60,00	0,00	10.974,77
30/12	DIVERSOS	R1230035	O 000.001	3,17	0,00	10.977,94
30/12	DIVERSOS	R1230036	O 000.001	313,29	0,00	11.291,23
30/12	DIVERSOS	R1230037	O 000.001	154,25	0,00	11.445,48
30/12	DIVERSOS	R1230038	O 000.001	43,00	0,00	11.488,48
30/12	DIVERSOS	R1230039	O 000.001	965,37	0,00	12.453,85
30/12	DIVERSOS	R1230040	O 000.001	150,00	0,00	12.603,85
30/12	DIVERSOS	R1230041	O 000.001	8,00	0,00	12.611,85
30/12	DIVERSOS	R1230042	O 000.001	3,17	0,00	12.615,02
30/12	DIVERSOS	R1230043	O 000.001	8.227,57	0,00	20.842,59
30/12	DIVERSOS	R1230044	O 000.001	3,17	0,00	20.845,76
30/12	DIVERSOS	R1230045	O 000.001	1.658,68	0,00	22.504,44
30/12	DIVERSOS	R1230046	O 000.001	427,50	0,00	22.931,94
30/12	DIVERSOS	R1230047	O 000.001	21,50	0,00	22.953,44
30/12	DIVERSOS	R1230048	O 000.001	331,92	0,00	23.285,36
30/12	DIVERSOS	R1230049	O 000.001	22,54	0,00	23.307,90
30/12	DIVERSOS	R1230050	O 000.001	5,13	0,00	23.313,03
30/12	DIVERSOS	R1230051	O 000.001	6,34	0,00	23.319,37
30/12	DIVERSOS	R1230052	O 000.001	41,96	0,00	23.361,33
30/12	DIVERSOS	R1230053	O 000.001	8,00	0,00	23.369,33
30/12	DIVERSOS	R1230054	O 000.001	112,51	0,00	23.481,84
30/12	DIVERSOS	R1230055	O 000.001	19,97	0,00	23.501,81
30/12	DIVERSOS	R1230056	O 000.001	97,97	0,00	23.599,78
30/12	DIVERSOS	R1230057	O 000.001	21,50	0,00	23.621,28
30/12	DIVERSOS	R1230058	O 000.001	120,16	0,00	23.741,44
30/12	DIVERSOS	R1230059	O 000.001	43,00	0,00	23.784,44
30/12	DIVERSOS	R1230060	O 000.001	418,79	0,00	24.203,23
30/12	DIVERSOS	R1230061	O 000.001	8,00	0,00	24.211,23
30/12	DIVERSOS	R1230062	O 000.001	9,51	0,00	24.220,74
30/12	DIVERSOS	R1230063	O 000.001	20,00	0,00	24.240,74
30/12	DIVERSOS	R1230064	O 000.001	19,04	0,00	24.259,78
30/12	DIVERSOS	R1230065	O 000.001	268,00	0,00	24.527,78
30/12	DIVERSOS	R1230066	O 000.001	16,00	0,00	24.543,78
30/12	DIVERSOS	R1230067	O 000.001	603,86	0,00	25.147,64
30/12	DIVERSOS	R1230068	O 000.001	251,28	0,00	25.398,92

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.395-8 (02017) - IMPOSTOS MUNICIPAIS-DIVERSOS					25.398,92
30/12 DIVERSOS	R1230069	O 000.001	81,10	0,00	25.480,02
30/12 DIVERSOS	R1230070	O 000.001	22,19	0,00	25.502,21
30/12 DIVERSOS	R1230071	O 000.001	8,00	0,00	25.510,21
30/12 DIVERSOS	R1230072	O 000.001	16,00	0,00	25.526,21
30/12 DIVERSOS	R1230073	O 000.001	107,77	0,00	25.633,98
30/12 DIVERSOS	R1230074	O 000.001	21,50	0,00	25.655,48
30/12 DIVERSOS	R1230075	O 000.001	54,00	0,00	25.709,48
30/12 DIVERSOS	R1230076	O 000.001	8,00	0,00	25.717,48
30/12 DIVERSOS	R1230077	O 000.001	3,17	0,00	25.720,65
30/12 DIVERSOS	R1230078	O 000.001	975,00	0,00	26.695,65
30/12 DIVERSOS	R1230079	O 000.001	112,75	0,00	26.808,40
31/12 FOLHA DE PAGAMENTO	P1231008	O 123.108	0,00	1.795,79	25.012,61
31/12 SALARIO FAMILIA	P1231009	E 123.109	0,00	49,32	24.963,29
31/12 SALARIO FAMILIA	P1231010	E 123.110	0,00	49,32	24.913,97
31/12 FOLHA DE PAGAMENTO	P1231011	O 123.111	0,00	2.606,40	22.307,57
31/12 JOEL FRANCISCO DE SOUZA	P1231012	O 123.112	0,00	324,00	21.983,57
31/12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES	P1231015	O 123.115	0,00	1.500,00	20.483,57
31/12 LUIZ ANTONIO LEAL	P1231016	O 123.116	0,00	87,00	20.396,57
31/12 ALEKSSANDRA TAVARES DA CRUZ SO	P1231017	O 123.117	0,00	600,00	19.796,57
31/12 LUIZ ANTONIO LEAL	P1231063	O 123.163	0,00	304,00	19.492,57
31/12 JOSE MARIANO NETO	P1231005	O 851.720	0,00	665,00	18.827,57
31/12 ANTONIO PEREIRA MATIAS	P1231002	O 851.721	0,00	712,50	18.115,07
31/12 PEDRO JOAO DA SILVA	P1231004	O 851.722	0,00	712,50	17.402,57
31/12 JOSE JOAO DE MORAIS	P1231003	O 851.723	0,00	712,50	16.690,07
31/12 CICERO ALVES DE SOUZA	P1231001	O 851.724	0,00	712,50	15.977,57
31/12 ARLANIA ELIAS BELO	P1231021	O 851.726	0,00	304,00	15.673,57
31/12 FRANCISCO EDFLAVIO CAVALCANTE	P1231056	O 851.727	0,00	1.087,04	14.586,53
31/12 FRANCISCO PEDRO DA SILVA	P1231057	O 851.728	0,00	300,00	14.286,53
31/12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	R1231001	O 000.001	155,00	0,00	14.441,53
31/12 DIVERSOS	R1231045	O 000.001	2.239,54	0,00	16.681,07
31/12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	R1231046	O 000.001	70,00	0,00	16.751,07
31/12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	R1231047	O 000.001	85,00	0,00	16.836,07
31/12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	R1231048	O 000.001	41,71	0,00	16.877,78
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.124-7		O 0863196	0,00	2.635,00	14.242,78
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10173-7		O 0863195	0,00	3.653,00	10.589,78
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10171-0		O 0310966	0,00	1.500,00	9.089,78
Total	- >		20.433,64	20.309,87	9.089,78

CONCILIACOES

9.089,78

22/10 POSTO VOZUITA LTDA	R0000000	0000000	3.810,31	0,00	5.279,47
01/07 OFICINA BETEL	R0000000	0000000	4.500,00	0,00	779,47
19/12 JOAO ANTONIO DOS ANJOS	P1219006	851.718	0,00	300,00	1.079,47
31/12 CICERO ALVES DE SOUZA	P1231001	851.724	0,00	712,50	1.791,97

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 003

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.395-8 (02017) - IMPOSTOS MUNICIPAIS-DIVERSOS						1.791,97
31/12	FRANCISCO EDFLAVIO CAVALCANTE	P1231056	851.727	0,00	1.087,04	2.879,01
19/12	ALEKSSANDRA TAVARES DA CRUZ SO	P1219015	851.729	0,00	600,00	3.479,01
31/12	JOSE MARIANO NETO	P1231005	851.720	0,00	665,00	4.144,01
31/12	ANTONIO PEREIRA MATIAS	P1231002	851.721	0,00	712,50	4.856,51
31/12	PEDRO JOAO DA SILVA	P1231004	851.722	0,00	712,50	5.569,01
31/12	ARLANIA ELIAS BELO	P1231021	851.726	0,00	304,00	5.873,01
31/12	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	P1231057	851.728	0,00	300,00	6.173,01
31/12	JOSE JOAO DE MORAIS	P1231003	851.723	0,00	712,50	6.885,51
Total	- >			8.310,31	6.106,04	6.885,51

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.005-8 (02018) - PSI EST. CONSTRUCAO MATADOURO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.078-X (02019) - INSS PREFEITURA-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.453-6 (02021) - FOPAG-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
010-7	(02022) - IPVA-CEF					-1.222,10
30/12	GOVERNO DO ESTADO	R1230023	O 000.001	26,33	0,00	-1.195,77
30/12	GOVERNO DO ESTADO	R1230024	O 000.001	70,31	0,00	-1.125,46
31/12	FRANCISCO EDFLAVIO CAVALCANTE	P1231056	O 900.230	0,00	1.400,00	-2.525,46
31/12	DIVERSOS	R1231057	O 000.001	2.072,86	0,00	-452,60
31/12	DIVERSOS	R1231062	O 000.001	475,00	0,00	22,40
Total	- >			2.644,50	1.400,00	22,40
CONCILIACOES						22,40
29/12	JOAO ANTONIO DOS ANJOS	P1229002	900.229	0,00	450,00	472,40
31/12	FRANCISCO EDFLAVIO CAVALCANTE	P1231056	900.230	0,00	1.400,00	1.872,40
Total	- >			0,00	1.850,00	1.872,40

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.985-X	(02024) - CIDE					190,30
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231035	O 000.001	1,15	0,00	191,45
Total	- >			1,15	0,00	191,45

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
090-5	(02025) - APLICACAO FINANCEIRA					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.002198 (02026) - BANCO REAL -IPA PERF. DE POCOS.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4002116-2 (02027) - BANCO REAL - IPA PERF. POCOS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
2.400069 (02028) - APLIC. FINANCEIRA - BANCO REAL					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7204 (02029) - 7.204 - POUPANCA/.B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.596-5 (02030) - SANEAMENTO BASICO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.674-0 (02031) - B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.673-2 (02032) - B.B. - SAAE					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.059-4	(02033) - B.B. - S.N.A - SIMPLES NACIONAL					1.160,00
30/12	CONTRIBUICAO DA UNIAO	R1230021	O 000.001	555,45	0,00	1.715,45
31/12	CONTRIBUICAO DA UNIAO	R1231009	O 000.001	1,57	0,00	1.717,02
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231031	O 000.001	3,74	0,00	1.720,76
Total	- >			560,76	0,00	1.720,76
CONCILIACOES						1.720,76
24/10	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	P1024003	850.045	0,00	250,00	1.970,76
Total	- >			0,00	250,00	1.970,76

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
221-5	(02034) - CEF - PREFEITURA CEDRO					15,77

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.209-0	(02035) - B.B. - I.N.S.S. RETIDO					1.569,63
30/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10786-7		O 0310978	253,00	0,00	1.822,63
30/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10136-2		O 0310979	670,80	0,00	2.493,43
30/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10786-7		O 0310980	57,92	0,00	2.551,35
30/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.636-4		O 0310981	231,68	0,00	2.783,03
30/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10147-8		O 0310982	852,68	0,00	3.635,71
30/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10138-9		O 0310983	347,52	0,00	3.983,23
30/12	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 10173-7		O 0310984	677,52	0,00	4.660,75
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231029	O 000.001	7,76	0,00	4.668,51
Total	- >			3.098,88	0,00	4.668,51

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.210-4	(02036) - B.B. - I.N.S.S. PATRONAL					117,10
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231028	O 000.001	0,71	0,00	117,81
Total	- >			0,71	0,00	117,81

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.145-0	(02037) - B.B. - M.S.D. CONST. BANHEIROS					0,35
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231030	O 000.001	0,01	0,00	0,36
Total	- >			0,01	0,00	0,36

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.208-2 (02038) - B.B. - I.C.M.S.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.775-0 (02039) - B.B. - EXPOCEDRO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.075-0 (02040) - CEF - OGU PRONAT					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.793-9 (02041) - B.B. - FUNASA MHCD					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.518-9 (02042) - B.B. - ACADEMIA CIDADES - ACAD CID					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.082-4	(02043) - APF - APOIO FINANECEIRO AOS MUNICIPIOS					159,08
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231027	O 000.001	0,98	0,00	160,06
Total	- >			0,98	0,00	160,06

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.650-4 (02044) - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
375-0	(02045) - CONST CENTRO ATIV. ECONOMICO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
337-8	(02046) - CONST. SEC DESENV ECONIMICO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (02047) - TESOURARIA						5.800,52
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	P1230034	E 123.034	0,00	3.138,90	2.661,62
30/12	C.S.P.B.	P1230035	E 123.035	0,00	693,64	1.967,98
30/12	SINDISMUC	P1230036	E 123.036	0,00	1.439,53	528,45
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	P1230037	E 123.037	0,00	507,12	21,33
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	P1230038	E 123.038	0,00	136,25	-114,92
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	R1230080	O 000.001	114,92	0,00	0,00
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	R1231051	O 000.001	14.082,09	0,00	14.082,09
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S	R1231052	O 000.001	5.054,68	0,00	19.136,77
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F.	R1231053	O 000.001	30.361,27	0,00	49.498,04
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	R1231054	O 000.001	18.295,47	0,00	67.793,51
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	R1231055	O 000.001	7.776,18	0,00	75.569,69
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	R1231056	O 000.001	1.149,32	0,00	76.719,01
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863200		0,00	48.656,74	28.062,27
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863198		0,00	14.082,09	13.980,18
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863199		0,00	5.054,68	8.925,50
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863201		0,00	8.925,50	0,00
Total	- >			76.833,93	82.634,45	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.853-1	(02048) - MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.852-3 (02049) - CONSTRUCAO CALÇAMENTO - ESTADO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.857-4 (02050) - CONSTRUCAO CALÇAMENTO - FEDERAL					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.0392 (02051) - ICMS E IPI					-5.232,36
30/12 BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO	P1230025	O 123.025	0,00	800,00	-6.032,36
30/12 GOVERNO DO ESTADO	R1230022	O 000.001	72.885,32	0,00	66.852,96
31/12 ANTONIO GOMES DE SA	P1231018	O 000.441	0,00	8.076,16	58.776,80
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231022	O 000.442	0,00	3.154,90	55.621,90
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231023	O 000.442	0,00	2.570,00	53.051,90
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231024	O 000.442	0,00	1.200,00	51.851,90
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231025	O 000.442	0,00	3.477,00	48.374,90
		<i>Total cheque (000.442)-></i>		<i>10.401,90</i>	
31/12 MADEREIRA MOISES	P1231027	O 000.443	0,00	371,50	48.003,40
31/12 MADEREIRA MOISES	P1231028	O 000.443	0,00	730,61	47.272,79
31/12 MADEREIRA MOISES	P1231029	O 000.443	0,00	116,63	47.156,16
31/12 MADEREIRA MOISES	P1231030	O 000.443	0,00	720,00	46.436,16
31/12 MADEREIRA MOISES	P1231031	O 000.443	0,00	233,76	46.202,40
		<i>Total cheque (000.443)-></i>		<i>2.172,50</i>	
31/12 CICERO EVANGELISTA MOURA	P1231020	O 000.444	0,00	4.202,10	42.000,30
31/12 APARECIDA MIRANDA DE SOUZA	P1231019	O 000.445	0,00	2.721,29	39.279,01
31/12 EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231026	O 000.446	0,00	6.650,00	32.629,01
31/12 RUBENS TAVARES QUENTAL CRUZ	P1231032	O 000.447	0,00	1.800,00	30.829,01
31/12 JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO	P1231033	O 000.448	0,00	1.235,00	29.594,01
31/12 ADERINA DE OLIVEIRA LEITE - ME	P1231034	O 000.449	0,00	800,45	28.793,56
31/12 JOSE RIBEIRO DA SILVA	P1231035	O 000.450	0,00	2.065,80	26.727,76
31/12 GDS.GENYUS DESENVOLVIMENTO DE	P1231036	O 000.451	0,00	1.800,00	24.927,76
31/12 ROMERIO LEANDRO LEITE	P1231040	O 000.452	0,00	1.700,00	23.227,76
31/12 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	P1231041	O 000.453	0,00	170,00	23.057,76
31/12 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	P1231042	O 000.453	0,00	70,00	22.987,76
		<i>Total cheque (000.453)-></i>		<i>240,00</i>	
31/12 SEBASTIAO COSTA	P1231043	O 000.454	0,00	1.500,00	21.487,76
31/12 MEGASYSTEM INFORMATICA	P1231037	O 000.458	0,00	120,00	21.367,76
31/12 MEGASYSTEM INFORMATICA	P1231038	O 000.458	0,00	78,00	21.289,76
31/12 MEGASYSTEM INFORMATICA	P1231039	O 000.458	0,00	120,00	21.169,76
		<i>Total cheque (000.458)-></i>		<i>318,00</i>	
31/12 N. VIEIRA AUTO PECAS LTDA.	P1231045	O 000.459	0,00	70,00	21.099,76
31/12 MACIEL & MENDONÇA COM E REP DE	P1231046	O 000.460	0,00	316,00	20.783,76
31/12 ABARE RAIDIADORES E TURBINAS L	P1231047	O 000.462	0,00	250,00	20.533,76
31/12 RETIFICA SANTA LUZIA	P1231048	O 000.463	0,00	384,00	20.149,76
31/12 ELTON PEREIRA MATIAS	P1231049	O 000.464	0,00	1.486,75	18.663,01
31/12 RINALDO RODRIGUES RAFAEL - ME	P1231050	O 000.465	0,00	750,00	17.913,01
31/12 JOSE BEZERRA FILHO	P1231051	O 000.466	0,00	285,00	17.628,01
31/12 PAULISTINTAS-COMERCIO DE TINTA	P1231052	O 000.467	0,00	114,50	17.513,51
31/12 MODELAJE PREMOLDADOS LTDA.	P1231053	O 000.468	0,00	600,00	16.913,51
31/12 MARIANA MACHADO BUENO - ME	P1231054	O 000.469	0,00	524,00	16.389,51
31/12 JOAO LEITE DE FIGUEIREDO	P1231055	O 000.470	0,00	600,00	15.789,51
31/12 JOSENILDO LEITE SOARES	P1231062	O 000.471	0,00	1.800,00	13.989,51
31/12 JACICLEITON ALMEIDA TAVARES DA	P1231061	O 000.472	0,00	2.135,00	11.854,51
31/12 MARIA DO SOCORRO BRAZ	P1231060	O 000.473	0,00	380,00	11.474,51
31/12 ANTONIO GONZAGA DA SILVA	P1231058	O 000.474	0,00	361,00	11.113,51

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.0392 (02051) - ICMS E IPI					11.113,51
31/12 CONSTRUTORA LIMA E LIMA LTDA	P1231013	O 900.179	0,00	5.330,90	5.782,61
31/12 CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	P1231014	O 900.180	0,00	11.756,06	-5.973,45
31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	R1231044	O 000.001	31,17	0,00	-5.942,28
31/12 DIVERSOS	R1231060	O 000.001	6.104,47	0,00	162,19
Total	- >		79.020,96	73.626,41	162,19

CONCILIACOES

162,19

31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	R0000000	0000000	73.548,59	0,00	-73.386,40
03/11 CENTER PRINT INFORMATICA	P1103012	000.147	0,00	360,00	-73.026,40
31/12 ANTONIO GOMES DE SA	P1231018	000.441	0,00	8.076,16	-64.950,24
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231024	000.442	0,00	1.200,00	-63.750,24
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231023	000.442	0,00	2.570,00	-61.180,24
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231022	000.442	0,00	3.154,90	-58.025,34
31/12 MARLENE QUENTAL CRUZ	P1231025	000.442	0,00	3.477,00	-54.548,34
31/12 EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231026	000.446	0,00	6.650,00	-47.898,34
31/12 RUBENS TAVARES QUENTAL CRUZ	P1231032	000.447	0,00	1.800,00	-46.098,34
31/12 ADERINA DE OLIVEIRA LEITE - ME	P1231034	000.449	0,00	800,45	-45.297,89
31/12 MADEIREIRA MOISES	P1231029	000.443	0,00	116,63	-45.181,26
31/12 MADEIREIRA MOISES	P1231031	000.443	0,00	233,76	-44.947,50
31/12 MADEIREIRA MOISES	P1231027	000.443	0,00	371,50	-44.576,00
31/12 MADEIREIRA MOISES	P1231030	000.443	0,00	720,00	-43.856,00
31/12 MADEIREIRA MOISES	P1231028	000.443	0,00	730,61	-43.125,39
31/12 CICERO EVANGELISTA MOURA	P1231020	000.444	0,00	4.202,10	-38.923,29
31/12 APARECIDA MIRANDA DE SOUZA	P1231019	000.445	0,00	2.721,29	-36.202,00
31/12 JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO	P1231033	000.448	0,00	1.235,00	-34.967,00
31/12 N. VIEIRA AUTO PECAS LTDA.	P1231045	000.459	0,00	70,00	-34.897,00
31/12 JOSE RIBEIRO DA SILVA	P1231035	000.450	0,00	2.065,80	-32.831,20
31/12 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	P1231042	000.453	0,00	70,00	-32.761,20
31/12 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES	P1231041	000.453	0,00	170,00	-32.591,20
31/12 MEGASYSTEM INFORMATICA	P1231038	000.458	0,00	78,00	-32.513,20
31/12 MEGASYSTEM INFORMATICA	P1231037	000.458	0,00	120,00	-32.393,20
31/12 MEGASYSTEM INFORMATICA	P1231039	000.458	0,00	120,00	-32.273,20
31/12 ROMERIO LEANDRO LEITE	P1231040	000.452	0,00	1.700,00	-30.573,20
31/12 GDS.GENYUS DESENVOLVIMENTO DE	P1231036	000.451	0,00	1.800,00	-28.773,20
31/12 SEBASTIAO COSTA	P1231043	000.454	0,00	1.500,00	-27.273,20
31/12 RETIFICA SANTA LUZIA	P1231048	000.463	0,00	384,00	-26.889,20
31/12 JOSE BEZERRA FILHO	P1231051	000.466	0,00	285,00	-26.604,20
31/12 PAULISTINTAS-COMERCIO DE TINTA	P1231052	000.467	0,00	114,50	-26.489,70
31/12 MODELAJE PREMOLDADOS LTDA.	P1231053	000.468	0,00	600,00	-25.889,70
31/12 MACIEL & MENDONÇA COM E REP DE	P1231046	000.460	0,00	316,00	-25.573,70
31/12 ABARE RAIDIADORES E TURBINAS L	P1231047	000.462	0,00	250,00	-25.323,70
31/12 ELTON PEREIRA MATIAS	P1231049	000.464	0,00	1.486,75	-23.836,95
31/12 RINALDO RODRIGUES RAFAEL - ME	P1231050	000.465	0,00	750,00	-23.086,95

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 003

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.0392	(02051) - ICMS E IPI					-23.086,95
31/12	MARIANA MACHADO BUENO - ME	P1231054	000.469	0,00	524,00	-22.562,95
31/12	ANTONIO GONZAGA DA SILVA	P1231058	000.474	0,00	361,00	-22.201,95
31/12	JOSENILDO LEITE SOARES	P1231062	000.471	0,00	1.800,00	-20.401,95
31/12	JOAO LEITE DE FIGUEIREDO	P1231055	000.470	0,00	600,00	-19.801,95
31/12	JACICLEITON ALMEIDA TAVARES DA	P1231061	000.472	0,00	2.135,00	-17.666,95
31/12	MARIA DO SOCORRO BRAZ	P1231060	000.473	0,00	380,00	-17.286,95
31/12	CONSTRUTORA LIMA E LIMA LTDA	P1231013	900.179	0,00	5.330,90	-11.956,05
31/12	CEDRO DIESEL COMBUSTIVEL LTDA.	P1231014	900.180	0,00	11.756,06	-199,99
07/07	JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE T	P0707005	900.093	0,00	200,00	0,01
Total	- >			73.548,59	73.386,41	0,01

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.220-2 (02052) - ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO CEDRO VELHO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13063-X (02053) - PM CEDRO PAC II - QUADRAS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.392-6	(02054) - PAC 2 CONSTRUCAO QUADRA					7.323,80
30/12	J.A.C CONSTRUÇÕES LTDA.	P1230019	E 123.019	0,00	523,33	6.800,47
Total	- >			0,00	523,33	6.800,47

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.398-5	(02055) - CONCURSO PMCEDRO					2.118,45
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231026	O 000.001	12,82	0,00	2.131,27
Total	- >			12,82	0,00	2.131,27

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10447-7 (02056) - PAVIMENTACAO CEDROLANDIA					474,31

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0647119-5 (02057) - CONSTRUCAO CALÇAMENTO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0647136-5	(02058) - AQUISICAO RETROESCAVADEIRA					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.454-X (02059) - CONSTRUCAO DE BARRAGENS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23317-X (02060) - CONTRUCAO DE BANHEIRO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.613-5 (02061) - REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.644-5 (02062) - CONSTRUCAO DE BARREIROS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.645-3	(02063) - CONSTRUCAO DE BARREIROS					1.394,90
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231025	O 000.001	8,45	0,00	1.403,35
Total	- >			8,45	0,00	1.403,35

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10463-9 (02064) - CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.052-3	(02065) - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.973-8	(02066) - PAVIMENTOACAO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12.400-1	(02067) - CONTRAPARTIDA ASFALTO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.184-8	(02068) - PAVIMENTACAO - EM BETUMINOSO					12.300,27
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231050	O 000.001	7,87	0,00	12.308,14
Total	- >			7,87	0,00	12.308,14

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.021-X (03001) - FUNDEF-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.062-3 (03002) - INSS-FUNDEF-B.B.					31,30

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.968-4 (03003) - PEJA-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.182-9 (03004) - SALARIO EDUCACAO-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.097-0 (03005) - PNAE-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.124-7 (03006) - F.M.E.-B.B.					1.824,44
30/12 PAPELARIA SANTO ANTONIO	P1230001	O 123.001	0,00	6.501,90	-4.677,46
30/12 SINDISMUC	P1230002	E 123.002	0,00	13.750,89	-18.428,35
30/12 FUNPRESCE	P1230023	E 123.023	0,00	539,93	-18.968,28
30/12 FUNPRESCE	P1230024	O 123.024	0,00	10,80	-18.979,08
30/12 FUNPRESCE	P1230027	E 123.027	0,00	9.440,37	-28.419,45
30/12 FUNPRESCE	P1230028	O 123.028	0,00	188,81	-28.608,26
30/12 FUNPRESCE	P1230029	E 123.029	0,00	486,84	-29.095,10
30/12 FUNPRESCE	P1230030	O 123.030	0,00	16,46	-29.111,56
30/12 ROBERTO ALVES DA SILVA	P1230016	O 855.713	0,00	100,00	-29.211,56
30/12 CICERO VIEIRA DE FIGUEIREDO	P1230017	O 855.714	0,00	100,00	-29.311,56
30/12 JOAO PAULO GONZAGA DOS SANTOS	P1230015	O 855.715	0,00	100,00	-29.411,56
30/12 JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	P1230013	O 855.716	0,00	100,00	-29.511,56
30/12 FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	P1230014	O 855.717	0,00	100,00	-29.611,56
30/12 JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO	P1230012	O 855.718	0,00	100,00	-29.711,56
30/12 LETICIA FERREIRA LEAL	P1230011	O 855.719	0,00	100,00	-29.811,56
30/12 WILLIANE SHIELA ALEXANDRE DE S	P1230010	O 855.720	0,00	100,00	-29.911,56
30/12 FRANCISCA SEBSIANA OLIVEIRA	P1230009	O 855.721	0,00	100,00	-30.011,56
30/12 NAZARO CICERO SOUZA NETO	P1230008	O 855.722	0,00	100,00	-30.111,56
30/12 LINDIMAR MARIANO DO NASCIMENTO	P1230007	O 855.723	0,00	100,00	-30.211,56
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 3.162-3		O 0311013	38.002,00	0,00	7.790,44
31/12 ADILSON ANTONIO DOS SANTOS	P1231003	O 123.103	0,00	100,00	7.690,44
31/12 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	P1231018	O 123.118	0,00	1.350,00	6.340,44
31/12 MADEIREIRA MOISES	P1231019	O 123.119	0,00	5.875,19	465,25
31/12 JOAQUIM MARIANO ALVES	P1231009	O 855.724	0,00	100,00	365,25
31/12 FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	P1231010	O 855.725	0,00	100,00	265,25
31/12 DIVINA MARIA LEITE	P1231008	O 855.726	0,00	100,00	165,25
31/12 CLAUDIOMAR GOMES DA SILVA	P1231007	O 855.727	0,00	100,00	65,25
31/12 CICERO ALVES MARTINS	P1231012	O 855.728	0,00	100,00	-34,75
31/12 MARIA APARECIDA DA SILVA	P1231013	O 855.729	0,00	100,00	-134,75
31/12 EDMILSON CESARIO DOS SANTOS	P1231011	O 855.730	0,00	100,00	-234,75
31/12 CICERO ANTONIO DE SOUZA	P1231004	O 855.732	0,00	100,00	-334,75
31/12 JOSE WILSON CARLOS BARBOSA	P1231005	O 855.733	0,00	100,00	-434,75
31/12 NILCILENE MARIANO SOBRINHO	P1231006	O 855.734	0,00	100,00	-534,75
31/12 LINDIERLE MARIANO DO NASCIMENT	P1231002	O 855.735	0,00	100,00	-634,75
31/12 FRANCISCO JOSE ALVES	P1231001	O 855.736	0,00	100,00	-734,75
31/12 DOUGLAS ALVES DA SILVA	P1231014	O 855.738	0,00	1.000,00	-1.734,75
31/12 CARLOS DORNELIS DA SILVA	P1231015	O 855.739	0,00	1.500,00	-3.234,75
31/12 FERNANDO LEITE TERTO	P1231016	O 855.740	0,00	2.000,00	-5.234,75
31/12 EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231030	O 855.741	0,00	1.500,00	-6.734,75
31/12 FRANCISCO PEDRO DA SILVA	P1231027	O 855.743	0,00	1.260,00	-7.994,75
31/12 JOBERNANDES ALMEIDA TAVARES DA	P1231028	O 855.744	0,00	2.000,00	-9.994,75
31/12 MARIA PEREIRA DE SOUZA	P1231029	O 855.745	0,00	1.000,00	-10.994,75
31/12 JOSE NEILTO FILHO	P1231031	O 855.750	0,00	304,00	-11.298,75
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231022	O 000.001	25,75	0,00	-11.273,00
31/12 DIVERSOS	R1231024	O 000.001	1.808,04	0,00	-9.464,96
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 3.162-3		O 0311014	10.300,00	0,00	835,04

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 002

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.124-7	(03006) - F.M.E.-B.B.					835,04
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.395-8	0	0863196	2.635,00	0,00	3.470,04
Total	- >			52.770,79	51.125,19	3.470,04
CONCILIACOES						3.470,04
31/12	ADILSON ANTONIO DOS SANTOS	P1231003	123.103	0,00	100,00	3.570,04
30/12	JOAO PAULO BATISTA DA SILVA	P1230013	855.716	0,00	100,00	3.670,04
30/12	ROBERTO ALVES DA SILVA	P1230016	855.713	0,00	100,00	3.770,04
30/12	CICERO VIEIRA DE FIGUEIREDO	P1230017	855.714	0,00	100,00	3.870,04
30/12	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	P1230014	855.717	0,00	100,00	3.970,04
30/12	JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO	P1230012	855.718	0,00	100,00	4.070,04
30/12	JOAO PAULO GONZAGA DOS SANTOS	P1230015	855.715	0,00	100,00	4.170,04
30/12	LETICIA FERREIRA LEAL	P1230011	855.719	0,00	100,00	4.270,04
30/12	FRANCISCA SEBSIANA OLIVEIRA	P1230009	855.721	0,00	100,00	4.370,04
30/12	NAZARO CICERO SOUZA NETO	P1230008	855.722	0,00	100,00	4.470,04
31/12	FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	P1231010	855.725	0,00	100,00	4.570,04
30/12	LINDIMAR MARIANO DO NASCIMENTO	P1230007	855.723	0,00	100,00	4.670,04
31/12	JOAQUIM MARIANO ALVES	P1231009	855.724	0,00	100,00	4.770,04
31/12	CLAUDIOMAR GOMES DA SILVA	P1231007	855.727	0,00	100,00	4.870,04
31/12	CICERO ALVES MARTINS	P1231012	855.728	0,00	100,00	4.970,04
30/12	WILLIANE SHIELA ALEXANDRE DE S	P1230010	855.720	0,00	100,00	5.070,04
31/12	DIVINA MARIA LEITE	P1231008	855.726	0,00	100,00	5.170,04
31/12	MARIA APARECIDA DA SILVA	P1231013	855.729	0,00	100,00	5.270,04
31/12	FRANCISCO JOSE ALVES	P1231001	855.736	0,00	100,00	5.370,04
31/12	NILCILENE MARIANO SOBRINHO	P1231006	855.734	0,00	100,00	5.470,04
31/12	CARLOS DORNELIS DA SILVA	P1231015	855.739	0,00	1.500,00	6.970,04
31/12	EDMILSON CESARIO DOS SANTOS	P1231011	855.730	0,00	100,00	7.070,04
31/12	CICERO ANTONIO DE SOUZA	P1231004	855.732	0,00	100,00	7.170,04
31/12	JOSE WILSON CARLOS BARBOSA	P1231005	855.733	0,00	100,00	7.270,04
31/12	LINDIERLE MARIANO DO NASCIMENT	P1231002	855.735	0,00	100,00	7.370,04
31/12	DOUGLAS ALVES DA SILVA	P1231014	855.738	0,00	1.000,00	8.370,04
31/12	EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231030	855.741	0,00	1.500,00	9.870,04
31/12	MARIA PEREIRA DE SOUZA	P1231029	855.745	0,00	1.000,00	10.870,04
31/12	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	P1231027	855.743	0,00	1.260,00	12.130,04
31/12	FERNANDO LEITE TERTO	P1231016	855.740	0,00	2.000,00	14.130,04
31/12	JOBERNANDES ALMEIDA TAVARES DA	P1231028	855.744	0,00	2.000,00	16.130,04
31/12	JOSE NEILTO FILHO	P1231031	855.750	0,00	304,00	16.434,04
Total	- >			0,00	12.964,00	16.434,04

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.289-8	(03007) - TRANSPORTE ESCOLAR					424,43
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231011	O 000.001	2,57	0,00	427,00
Total	- >			2,57	0,00	427,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.926-4	(03008) - SALARIO EDUCACAO-B.B.					1.360,98
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231019	O 000.001	18,87	0,00	1.379,85
Total	- >			18,87	0,00	1.379,85
CONCILIACOES						1.379,85
03/10	JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE T	P1003010	100.310	0,00	577,00	1.956,85
Total	- >			0,00	577,00	1.956,85

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.958-2	(03009) - PEJA-B.B.					134,35
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231014	O 000.001	0,81	0,00	135,16
Total	- >			0,81	0,00	135,16

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.957-4	(03010) - PNAT-B.B.					15.252,16
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231013	O 000.001	92,33	0,00	15.344,49
Total	- >			92,33	0,00	15.344,49

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.978-7	(03011) - PDDE-B.B.					84,98
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231015	O 000.001	0,51	0,00	85,49
Total	- >			0,51	0,00	85,49

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6877-2	(03012) - B.B.					22,85
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231012	O 000.001	0,14	0,00	22,99
Total	- >			0,14	0,00	22,99

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.958-2 (03013) - FME-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.202-8	(03014) - 7.202-8	FUNDEF 60	B/B			18.941,73
30/12	ARAJARA PARK.AC LAZER HOTELARI	P1230006	E 123.006	0,00	376,80	18.564,93
30/12	FUNPRESCE	P1230025	E 123.025	0,00	18.846,52	-281,59
30/12	FUNPRESCE	P1230026	O 123.026	0,00	376,93	-658,52
30/12	FUNPRESCE	P1230031	E 123.031	0,00	18.773,84	-19.432,36
30/12	FUNPRESCE	P1230032	O 123.032	0,00	634,56	-20.066,92
30/12	(Ref.Transf.) cta 7.903-0		O 0311018	34.692,07	0,00	14.625,15
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231020	O 000.001	232,69	0,00	14.857,84
31/12	(Ref.Transf.) cta 7.903-0		O 0311020	35.824,98	0,00	50.682,82
Total	- >			70.749,74	39.008,65	50.682,82
CONCILIACOES						50.682,82
09/03	FOLHA DE PAGAMENTO	R0309001	001.001	10.663,03	0,00	40.019,79
05/08	FOLHA DE PAGAMENTO	R0805001	0001001	677,57	0,00	39.342,22
11/01	SINDISMUC	P0111003	011.103	0,00	91,80	39.434,02
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1210013	121.013	0,00	1.122,81	40.556,83
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1210015	121.015	0,00	1.082,06	41.638,89
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1231011	123.111	0,00	2.096,33	43.735,22
Total	- >			11.340,60	4.393,00	43.735,22

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.203-6 (03015) - 7203-6 - FUNDEF 40 B/B						19.497,70
30/12	MARIA FABIANA LOURENCO	P1230003	O 123.003	0,00	807,50	18.690,20
30/12	MARIA FABIANA LOURENCO	P1230004	O 123.004	0,00	285,00	18.405,20
30/12	ARAJARA PARK.AC LAZER HOTELARI	P1230005	E 123.005	0,00	166,60	18.238,60
30/12	ADRIANA ALVES EUFRASIO	P1230018	O 123.018	0,00	405,00	17.833,60
30/12	CICERO CARLOS ANGELO	P1230019	O 123.019	0,00	1.600,00	16.233,60
30/12	FRANCISCO OSAIR DE SOUZA	P1230020	O 123.020	0,00	1.500,00	14.733,60
30/12	FUNPRESCE	P1230021	E 123.021	0,00	9.397,87	5.335,73
30/12	FUNPRESCE	P1230022	O 123.022	0,00	317,65	5.018,08
30/12	(Ref.Transf.) cta 7.903-0		O 0311019	14.868,03	0,00	19.886,11
31/12	JOAQUIM NOVAIS NETO	P1231017	O 123.117	0,00	2.000,00	17.886,11
31/12	NOGUEIRA PNEUS	P1231020	O 123.120	0,00	15.280,00	2.606,11
31/12	HERBET SOARES SILVA	P1231021	O 123.121	0,00	1.200,00	1.406,11
31/12	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DE FRA	P1231022	O 123.122	0,00	475,00	931,11
31/12	MADEREIRA MOISES	P1231023	O 123.123	0,00	186,10	745,01
31/12	MADEREIRA MOISES	P1231024	O 123.124	0,00	8.004,78	-7.259,77
31/12	MARIA ZILDA DOS SANTOS BRAZ	P1231025	O 123.125	0,00	1.624,50	-8.884,27
31/12	CICERO MAZAEUDES PEREIRA	P1231026	O 123.126	0,00	1.800,00	-10.684,27
31/12	NATALIA RIBEIRO DA SILVA	P1231032	O 123.132	0,00	800,00	-11.484,27
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231021	O 000.001	25,82	0,00	-11.458,45
31/12	DIVERSOS	R1231025	O 000.001	7.360,89	0,00	-4.097,56
31/12	(Ref.Transf.) cta 7.903-0		O 0311021	23.883,32	0,00	19.785,76
Total				46.138,06	45.850,00	19.785,76
CONCILIACOES						19.785,76
30/04	FOLHA DE PAGAMENTO	R0000000	0000000	3,00	0,00	19.782,76
19/02	FOLHA DE PAGAMENTO	R0000000	0000000	9.480,04	0,00	10.302,72
30/01	FOLHA DE PAGAMENTO	R0000000	0000000	6.761,14	0,00	3.541,58
28/08	YEDILTON PRODUÇÕES E EVENTOS L	R0000000	0000000	3.200,00	0,00	341,58
Total				19.444,18	0,00	341,58

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.373-3 (03019) - B.B. - PROV. 13º EDUCACAO	10				0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.717-8	(03020) - COMISSAO FESTA DO MILHO-B.B.					252,35
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231017	O 000.001	1,52	0,00	253,87
Total	- >			1,52	0,00	253,87

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7372-5 (03024) -	7372-5 -	POUPANCA	/B.B.		0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.137-3	(03025) - PDDE - B.B.					240,09
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231016	O 000.001	1,45	0,00	241,54
Total	- >			1,45	0,00	241,54

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.903-0 (03026) - B.B. - FEB (FUNDEB)					-55,08
30/12 (Ref.Transf.) cta 7.202-8		O 0311018	0,00	34.692,07	-34.747,15
30/12 (Ref.Transf.) cta 7.203-6		O 0311019	0,00	14.868,03	-49.615,18
30/12 CONTRIBUICAO DA UNIAO	R1230003	O 000.001	108.691,94	0,00	59.076,76
31/12 (Ref.Transf.) cta 7.202-8		O 0311020	0,00	35.824,98	23.251,78
31/12 (Ref.Transf.) cta 7.203-6		O 0311021	0,00	23.883,32	-631,54
31/12 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	R1231003	O 000.001	552,46	0,00	-79,08
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231018	O 000.001	79,08	0,00	0,00
Total	- >		109.323,48	109.268,40	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.280-5 (03027) - B.B. - FESTA DO MILHO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.244-9 (03028) - B.B. - PNAE					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.414-5	(03031) - BRASIL ALFABETIZADO					581,17
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231009	O 000.001	3,52	0,00	584,69
Total	- >			3,52	0,00	584,69

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9001-8	(03032) - 9001-8 - FNDE					38,12
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231010	O 000.001	1,77	0,00	39,89
Total	- >			1,77	0,00	39,89

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.415-3 (03033) -	9.415-3 -	PTA -	PROGRAMA DE	TRABALHO ANUAL	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (03034) - CAIXA - FME						50.057,66
30/12	C.S.P.B.	P1230033	E 123.033	0,00	844,52	49.213,14
30/12	FUNPRESCE	P1230034	E 123.034	0,00	161,71	49.051,43
30/12	SINDISMUC	P1230035	E 123.035	0,00	2.137,48	46.913,95
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F.	P1230036	O 123.036	0,00	46.913,95	0,00
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1231033	E 123.133	0,00	18.295,47	-18.295,47
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1231034	E 123.134	0,00	30.361,27	-48.656,74
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863200		48.656,74	0,00	0,00
Total	- >			48.656,74	98.714,40	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.856-6 (03035) - EXPORCEDRO-2010					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.858.2 (03036) - FNDE PTA AQUIS EQUIP					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.845-0 (03037) - FNDE PTA AQUIS ONIBUS					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13056-7 (03038) - PM CEDRO PAC II CONST. ESCOLA					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10391-8	(03039) - PAC 2 CONSTRUCAO DE CRECHE					9.279,94
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231008	O 000.001	56,17	0,00	9.336,11
Total	- >			56,17	0,00	9.336,11

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.657-7	(03040) - PAR - TD - ARTICULADA					190.827,88
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231007	O 000.001	1.155,11	0,00	191.982,99
Total	- >			1.155,11	0,00	191.982,99

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.788-3 (03041) - PEJA					1.259,90
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231006 O	000.001	7,63	0,00	1.267,53
Total	- >		7,63	0,00	1.267,53

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.463-9 (03042) - CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.363-8	(03043) - BRASIL CARINHOSO					34.398,29
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231023	O 000.001	264,73	0,00	34.663,02
Total	- >			264,73	0,00	34.663,02

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
4.031-2 (04001) - FMS-B.B.					29,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.040-6 (04002) - PAB - FMS					86,68

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.041-4 (04003) - FARMACIA BASICA-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.958-7 (04004) - CONTROLE DE DOENCAS-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.887-4 (04005) - ECD-B.B.					1,80

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.123-9 (04006) - SECRETARIA DE SAUDE-B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
6.234-0	(04007) - FUS-B.B.					-17,25	
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 3.162-3	O	0310947	34.261,60	0,00	34.244,35	
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.150-6	O	0310948	7,63	0,00	34.251,98	
30/12	(Ref.Transf.) cta 10173-7	O	0311034	0,00	34.269,23	-17,25	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231017	O	000.001	17,29	0,00	0,04
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 283.141-	O	0310949	131,90	0,00	131,94	
Total	- >			34.418,42	34.269,23	131,94	

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.1816	(04008) - POSTO DE SAUDE-B.B.					10,05
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231009	O 000.001	0,06	0,00	10,11
Total	- >			0,06	0,00	10,11

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
17.125-5	(04009) - A.I.H. - BB					5.168,76
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231008	O 000.001	0,01	0,00	5.168,77
Total	- >			0,01	0,00	5.168,77

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7206-0 (04010) - B.B. = PROVISAO DO 13° SALARIO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.590-6 (04012) - ETESPPE-AGENTE COMUNIT. SAUDE					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.635-X	(04013) - FARMACIA BASICA - E/B					86,68
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231011	O 000.001	0,53	0,00	87,21
Total	- >			0,53	0,00	87,21

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
58.040 (04014) -	58.040 -	POUPANCA /B.B.			0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7206	(04015) - 7206-PUPANCA/B.B.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7669-4	(04016) - 7.669-4 - B.B. - ASSIST FARM.BASICA/MS					4,90
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231013	O 000.001	0,03	0,00	4,93
Total	- >			0,03	0,00	4,93

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.844-1 (04017) - B.B. - VIG. SANIT. - MS					0,98

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.627-X	(04018) - PROJETO ACADEMIA DAS CIDADES					971,55
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231010	O 000.001	2,97	0,00	974,52
Total	- >			2,97	0,00	974,52

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.495-1 (04019) - FNS - CONTRUCAO P SAUDE SITIO F. BRAVO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (04020) - CAIXA SAUDE						22.597,26
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	P1230035	E 123.035	0,00	7.046,52	15.550,74
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	P1230036	E 123.036	0,00	82,17	15.468,57
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	P1230037	E 123.037	0,00	6.060,94	9.407,63
30/12	C.S.P.B.	P1230038	E 123.038	0,00	2.693,65	6.713,98
30/12	SINDISMUC	P1230039	E 123.039	0,00	965,01	5.748,97
30/12	AUXILIO DOENÇA	P1230040	E 123.040	0,00	4.666,41	1.082,56
30/12	FUNPRESCE	P1230041	E 123.041	0,00	502,56	580,00
30/12	AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL D	P1230042	E 123.042	0,00	580,00	0,00
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1231014	E 123.114	0,00	14.082,09	-14.082,09
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1231015	E 123.115	0,00	5.054,68	-19.136,77
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863198		14.082,09	0,00	-5.054,68
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863199		5.054,68	0,00	0,00
Total	- >			19.136,77	41.734,03	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
100641	(04021) - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					25.262,35
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231012	O 000.001	152,92	0,00	25.415,27
Total	- >			152,92	0,00	25.415,27

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10136-2	(04022) - BLOCO ATENÇÃO BASICA					-7.572,66
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1230024	O 123.024	0,00	6.452,11	-14.024,77
30/12	CELPE	P1230026	O 123.026	0,00	284,61	-14.309,38
30/12	COMPESA	P1230027	O 123.027	0,00	211,80	-14.521,18
30/12	JUCILENE LEITE SOARES GOMES	P1230028	O 123.028	0,00	100,00	-14.621,18
30/12	SINDISMUC	P1230031	E 123.031	0,00	153,28	-14.774,46
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230032	E 123.032	0,00	4,84	-14.779,30
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230033	E 123.033	0,00	383,21	-15.162,51
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.209-0		O 0310979	0,00	670,80	-15.833,31
31/12	PAULA LEITE DO NASCIMENTO	P1231001	O 123.101	0,00	500,00	-16.333,31
31/12	CICERO ANGELO DA SILVA	P1231006	O 123.106	0,00	741,00	-17.074,31
31/12	ELIDIA GALVAO	P1231007	O 123.107	0,00	800,00	-17.874,31
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231022	O 000.001	184,65	0,00	-17.689,66
31/12	DIVERSOS	R1231026	E 000.001	19.203,99	0,00	1.514,33
Total	- >			19.388,64	10.301,65	1.514,33

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10135-4	(04023) - FARMACIA BASICA					1.119,92
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231016	O 000.001	21,18	0,00	1.141,10
Total	- >			21,18	0,00	1.141,10

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

10137-0 (04024) - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE					4.943,35

30/12 GABRIELA JORGE E SILVA	P1230010	O 123.010	0,00	1.890,12	3.053,23
30/12 JESSICA KELLEN PEREIRA DE SA	P1230011	O 123.011	0,00	950,00	2.103,23
30/12 NADIA LEITE ALVES	P1230012	O 123.012	0,00	950,00	1.153,23
30/12 ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	P1230016	O 123.016	0,00	70,00	1.083,23
30/12 ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	P1230017	O 123.017	0,00	80,00	1.003,23
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231019	O 000.001	4,31	0,00	1.007,54

Total	- >		4,31	3.940,12	1.007,54

CONCILIACOES					1.007,54

13/11 BANCO DO BRASIL S/A	R1108001	001.002	298,08	0,00	709,46
09/02 DIVERSOS	R0000000	0000000	917,00	0,00	-207,54
20/02 J.L FREIRE ARMARINHO	P0220004	022.004	0,00	473,40	265,86

Total	- >		1.215,08	473,40	265,86

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10173-7 (04025) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					-10.100,81
30/12 GABRIELLA PEREIRA SOUZA	P1230001	O 123.001	0,00	940,12	-11.040,93
30/12 GABRIELLA PEREIRA SOUZA	P1230002	O 123.002	0,00	950,00	-11.990,93
30/12 SINDISMUC	P1230003	E 123.003	0,00	2.122,31	-14.113,24
30/12 FUNPRESCE	P1230004	O 123.004	0,00	166,26	-14.279,50
30/12 FUNPRESCE	P1230005	E 123.005	0,00	8.313,19	-22.592,69
30/12 FUNPRESCE	P1230006	O 123.006	0,00	284,79	-22.877,48
30/12 FUNPRESCE	P1230007	E 123.007	0,00	8.425,81	-31.303,29
30/12 FUNPRESCE	P1230008	E 123.008	0,00	8.203,62	-39.506,91
30/12 FUNPRESCE	P1230009	O 123.009	0,00	164,07	-39.670,98
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO	P1230013	O 123.013	0,00	5.594,78	-45.265,76
30/12 SALARIO FAMILIA	P1230014	E 123.014	0,00	123,30	-45.389,06
30/12 INMETRO	P1230020	O 123.020	0,00	365,30	-45.754,36
30/12 EDVAN LEITE DE OLIVEIRA	P1230034	O 123.034	0,00	1.200,00	-46.954,36
30/12 ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	P1230019	O 851.296	0,00	58,00	-47.012,36
30/12 MARINEZ ANTONIA DO NASCIMENTO	P1230018	O 851.297	0,00	70,00	-47.082,36
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.209-0	O 0310984		0,00	677,52	-47.759,88
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 3.162-3	O 0311008		2.866,00	0,00	-44.893,88
30/12 (Ref.Transf.) cta 6.234-0	O 0311034		34.269,23	0,00	-10.624,65
31/12 RAIMUNDO OBDON DE OLIVEIRA	P1231009	O 851.299	0,00	3.652,60	-14.277,25
31/12 EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231010	O 851.300	0,00	1.500,00	-15.777,25
31/12 PAULO JUVINO DE BARROS	P1231011	O 851.301	0,00	1.500,00	-17.277,25
31/12 PAULO ALVES DA CRUZ FILHO	P1231012	O 851.302	0,00	3.257,09	-20.534,34
31/12 POSTO VOZUITA LTDA	P1231013	O 851.303	0,00	1.588,35	-22.122,69
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231024	O 000.001	73,40	0,00	-22.049,29
31/12 DIVERSOS	R1231025	O 000.001	9.349,72	0,00	-12.699,57
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 3.162-3	O 0311016		8.000,00	0,00	-4.699,57
31/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.395-8	O 0863195		3.653,00	0,00	-1.046,57
Total	- >		58.211,35	49.157,11	-1.046,57

CONCILIACOES

-1.046,57

30/12 INMETRO	P1230020	123.020	0,00	365,30	-681,27
31/12 EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231010	851.300	0,00	1.500,00	818,73
31/12 PAULO JUVINO DE BARROS	P1231011	851.301	0,00	1.500,00	2.318,73
31/12 PAULO ALVES DA CRUZ FILHO	P1231012	851.302	0,00	3.257,09	5.575,82
31/12 POSTO VOZUITA LTDA	P1231013	851.303	0,00	1.588,35	7.164,17
28/03 VICENTE LOURENÇO BEZERRA	P0328035	851.136	0,00	294,50	7.458,67
19/09 GILSON FERREIRA DA SILVA	P0919001	851.239	0,00	266,00	7.724,67
30/09 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR	P0930002	851.241	0,00	70,00	7.794,67
30/09 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR	P0930001	851.241	0,00	80,00	7.874,67
30/09 SEBASTIAO QUENTAL MARTINS	P0930003	851.243	0,00	70,00	7.944,67
30/09 SEBASTIAO QUENTAL MARTINS	P0930004	851.243	0,00	80,00	8.024,67
30/09 VIAÇÃO PROGRESSO S/A	P0930007	851.244	0,00	170,80	8.195,47
29/12 ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	P1229002	851.263	0,00	80,00	8.275,47

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 002

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

10173-7	(04025) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.275,47

01/12	MARIA AUXILIADORA MACEDO CALLO	P1201002	851.278	0,00	10,00	8.285,47
15/12	MARIA CLEIDIMAR DO NASCIMENTO	P1215001	851.285	0,00	494,00	8.779,47
16/12	MARIA SOCORRO LEITE PAULO DIAS	P1216003	851.288	0,00	70,00	8.849,47
29/12	ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	P1229001	851.293	0,00	70,00	8.919,47
30/12	ANIZIO RUFINO DOS SANTOS	P1230019	851.296	0,00	58,00	8.977,47
30/12	MARINEZ ANTONIA DO NASCIMENTO	P1230018	851.297	0,00	70,00	9.047,47
31/12	RAIMUNDO OBDON DE OLIVEIRA	P1231009	851.299	0,00	3.652,60	12.700,07

Total	- >			0,00	13.746,64	12.700,07

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10138-9 (04026) - VIGILANCIA SANITARIA					24.608,94
30/12 AUDO INACIO BEM	P1230015	O 123.015	0,00	1.596,00	23.012,94
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1230022	O 123.022	0,00	3.692,40	19.320,54
30/12 SINDISMUC	P1230031	E 123.031	0,00	86,88	19.233,66
30/12 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230033	E 123.033	0,00	217,20	19.016,46
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.209-0		O 0310983	0,00	347,52	18.668,94
31/12 MARIA EDIVANIA FERNANDES	P1231004	O 123.104	0,00	500,00	18.168,94
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231023	O 000.001	149,36	0,00	18.318,30
Total	- >		149,36	6.440,00	18.318,30
CONCILIACOES					18.318,30
30/01 ELONET	P0130022	013.022	0,00	200,00	18.518,30
Total	- >		0,00	200,00	18.518,30

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10147-8	(04027) - CEO- CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA					13.472,04
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1230021	O 123.021	0,00	7.165,04	6.307,00
30/12	DENTAL MS COM. DE PROD. ODONTO	P1230030	O 123.030	0,00	1.802,00	4.505,00
30/12	SINDISMUC	P1230031	E 123.031	0,00	183,92	4.321,08
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230032	E 123.032	0,00	46,14	4.274,94
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230033	E 123.033	0,00	414,80	3.860,14
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.209-0		O 0310982	0,00	852,68	3.007,46
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231020	O 000.001	33,87	0,00	3.041,33
Total	- >			33,87	10.464,58	3.041,33

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
473-0	(04028) - FUS					720,58

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10750-6 (04029) - 10750-6 - PROG. NAC					1.540,78
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231014 O	000.001	9,69	0,00	1.550,47
Total	- >		9,69	0,00	1.550,47

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.668-2 (04030) - FNS - REFORMA PSFs					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.667-4 (04031) - FNS - REFORMA PSFs					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10786-7 (04032) - PROG ALIMT.E NUTRICA0					67.741,33
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1230025	O 123.025	0,00	615,40	67.125,93
30/12 MARIA AUXILIADORA MACEDO CALLO	P1230029	O 123.029	0,00	1.866,55	65.259,38
30/12 SINDISMUC	P1230031	E 123.031	0,00	46,00	65.213,38
30/12 SINDISMUC	P1230031	E 123.031	0,00	14,48	65.198,90
		<i>Total cheque (123.031)-></i>		<i>60,48</i>	
30/12 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230032	E 123.032	0,00	19,45	65.179,45
30/12 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230033	E 123.033	0,00	115,00	65.064,45
30/12 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230033	E 123.033	0,00	36,20	65.028,25
		<i>Total cheque (123.033)-></i>		<i>151,20</i>	
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.209-0		O 0310978	0,00	253,00	64.775,25
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.209-0		O 0310980	0,00	57,92	64.717,33
31/12 FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA	P1231008	O 123.108	0,00	1.425,00	63.292,33
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231018	O 000.001	412,06	0,00	63.704,39
Total	- >		412,06	4.449,00	63.704,39

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10796-4	(04033) - PROG ALIMT.E NUTRICA0					13.683,00
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231015	O 000.001	81,18	0,00	13.764,18
Total	- >			81,18	0,00	13.764,18

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.636-4	(04034) - ATENCAO BASICA - PMAQ					6.156,26
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADOR	P1230023	O 123.023	0,00	2.476,08	3.680,18
30/12	SINDISMUC	P1230031	E 123.031	0,00	43,44	3.636,74
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1230033	E 123.033	0,00	144,80	3.491,94
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.209-0		O 0310981	0,00	231,68	3.260,26
31/12	JOAO FERREIRA SOBRINHO	P1231002	O 123.102	0,00	1.330,00	1.930,26
31/12	CICERO COELHO DOS SANTOS	P1231003	O 123.103	0,00	1.615,00	315,26
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO	P1231005	E 123.105	0,00	155,00	160,26
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231021	O 000.001	51,16	0,00	211,42
Total	- >			51,16	5.996,00	211,42

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.318-X (05004) - API					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.773-3	(05023) - B.B. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					59,47
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231002	O 000.001	0,36	0,00	59,83
Total	- >			0,36	0,00	59,83

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.708-4 (05024) - B.B. - FMAS - PRO-JOVEM					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.739-4 (05025) - B.B. - CRAS - PAIF					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.515-4 (05026) - B.B. - F.M.A.S.					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
8.890	(05027) - B.B. - FMAS - PVMC PETI					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.378-5 (05028) - PBC NA ESCOLA					61,25

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.651-2 (05029) -	9.651-2 -	API			0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (05030) - CAIXA						0,00
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	P1231003	E 123.103	0,00	7.776,18	-7.776,18
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	P1231004	E 123.104	0,00	1.149,32	-8.925,50
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA	O 0863201		8.925,50	0,00	0,00
Total	- >			8.925,50	8.925,50	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.0393	(05031) - FDS FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					870,03

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10115-X (05032) - PVMC - PETI					-142,50
CONCILIACOES					-142,50
24/12 PAULA LOPES DOS SANTOS	P1224004	850.096	0,00	142,50	0,00
Total	- >		0,00	142,50	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10112-5 (05033) - PFMC - CREAS					699,68
30/12 SERTAO CENTRAL GAS LTDA	P1230005	O 123.005	0,00	180,00	519,68
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231007	O 000.001	8,68	0,00	528,36
Total	- >		8,68	180,00	528,36

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10111-7 (05034) - PBVII CRAS API					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10110-9	(05035) - PBF - CRASS					-64,92
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231006	O 000.001	8,86	0,00	-56,06
Total	- >			8,86	0,00	-56,06
CONCILIACOES						-56,06
16/08	MEGA PLOTTER COMERCIO DE INFOR	P0816002	850.022	0,00	70,00	13,94
07/05	NILCEMAR MARIANO ALVES	P0507001	850.070	0,00	79,80	93,74
Total	- >			0,00	149,80	93,74

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10171-0 (05036) - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						-8.592,24
30/12	ARAJARA PARK.AC LAZER HOTELARI	P1230001	E 123.001	0,00	23,80	-8.616,04
30/12	FRANCISCA MARCIA MARIANO ALVES	P1230002	O 123.002	0,00	100,00	-8.716,04
30/12	SINDISMUC	P1230003	E 123.003	0,00	1.376,32	-10.092,36
30/12	FUNPRESCE	P1230007	E 123.007	0,00	1.800,34	-11.892,70
30/12	FUNPRESCE	P1230008	O 123.008	0,00	36,01	-11.928,71
30/12	JUDILENE MARIA DE BARROS NASCI	P1230006	O 851.181	0,00	256,50	-12.185,21
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 3.162-3		O 0310965	1.400,00	0,00	-10.785,21
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 3.162-3		O 0310967	1.840,00	0,00	-8.945,21
31/12	EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231002	O 851.182	0,00	1.500,00	-10.445,21
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231009	O 000.001	121,70	0,00	-10.323,51
31/12	DIVERSOS	R1231010	O 000.001	6.171,97	0,00	-4.151,54
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.395-8		O 0310966	1.500,00	0,00	-2.651,54
Total - >				11.033,67	5.092,97	-2.651,54
CONCILIACOES						-2.651,54
30/12	FRANCISCO DEMONTIEZ DIAS - FUN	P1230028	850.903	0,00	2.700,00	48,46
24/12	JOAO PAULO PROCOPIO DOS SANTOS	P1224012	851.179	0,00	190,00	238,46
31/12	EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE	P1231002	851.182	0,00	1.500,00	1.738,46
30/12	JUDILENE MARIA DE BARROS NASCI	P1230006	851.181	0,00	256,50	1.994,96
Total - >				0,00	4.646,50	1.994,96

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10/11/16	8 (05037) - BOLSA FAMILIA					-69,48
31/12	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	R1231008	O 000.001	7,70	0,00	-61,78
Total	- >			7,70	0,00	-61,78
CONCILIACOES						-61,78
22/12	MARLENE QUENTAL CRUZ	P1222003	122.203	0,00	142,50	80,72
Total	- >			0,00	142,50	80,72

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9452-8 (05038) - CRAS CO.FINANCIAMENTO - ESTADO					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
101141	(05039) - PROJOVEM PSV I					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (05040) - TESOURARIA						0,00
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	P1230009	E 123.009	0,00	114,92	-114,92
30/12	SALARIO FAMILIA	R1230002	E 000.001	75,28	0,00	-39,64
30/12	SALARIO MATERNIDADE	R1230003	E 000.001	1.300,00	0,00	1.260,36
31/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	P1231005	E 123.105	0,00	1.260,36	0,00
Total	- >			1.375,28	1.375,28	0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.401-9 (05041) - PROJETO INCLUSAO SOCIAL DA JUVENTUDE					0,00

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.446-9	(05042) - IGD - SUAS					659,70
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1231001	O 123.101	0,00	60,00	599,70
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231004	O 000.001	0,07	0,00	599,77
Total	- >			0,07	60,00	599,77

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.968	(05043) - CRASS/PAIF					4.196,48
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231003	O 000.001	60,19	0,00	4.256,67
Total	- >			60,19	0,00	4.256,67

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.038-8	(05044) - PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE					42,91
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231001	O 000.001	24,72	0,00	67,63
Total	- >			24,72	0,00	67,63

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.983-5	(05045) - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV					1.114,33
30/12	SERTAO CENTRAL GAS LTDA	P1230004	O 123.004	0,00	450,00	664,33
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1231005	O 000.001	2,21	0,00	666,54
Total	- >			2,21	450,00	666,54
CONCILIACOES						666,54
28/08	DIVERSOS	R0000000	0000000	237,50	0,00	429,04
Total	- >			237,50	0,00	429,04

Extrato do Movimento Bancario

CEDRO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 30/12/2014 e 31/12/2014

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11.273-9 (05046) - BPC NA ESCOLA					720,00