



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco 000	Caixa	-162,50	162,50	0,00	0,00
0000-0	CAIXA	-162,50	162,50	0,00	0,00
Banco 001	Banco do Brasil S.A.	2.704.967,53	10.563.409,32	10.710.072,18	2.558.304,67
10.180-X	TRIBUTOS	37.110,14	418.533,69	416.268,83	39.375,00
10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61	0,00	0,00	160.348,61
10.650-X	TRANS CAMINHO	8.756,83	1.009,70	8.595,59	1.170,94
11.969-5	Q.S.E	18.243,35	87.574,98	101.413,74	4.404,59
11.992-X	C.E.X	25,71	0,04	25,00	0,75
12.123-1	P.N.A.T.E	10.496,33	5,37	10.426,81	74,89
12.305-6	C.I.D.E	73,70	0,13	0,00	73,83
15.648-5	FUNDEB	1.451,44	1.870.747,34	1.870.747,34	1.451,44
15.671-X	FUNDEB 40	-981,90	1.181.657,09	1.181.281,88	-606,69
15.672-8	FUNDEB 60	-48.470,72	2.779.165,67	2.778.286,48	-47.591,53
16.031-8	ISS SNA	6.012,05	22.860,85	22.715,60	6.157,30
18.728-3	PMA CONCURSOS	845,21	1,49	0,00	846,70
18.869-7	MERENDA	206.867,52	80.138,19	231.060,58	55.945,13
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,74	0,01	0,00	5,75
19.416-6	PM ALIANCA PTA	32.596,59	57,27	0,00	32.653,86
19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.376,42	8,65	0,00	5.385,07
19.888-9	MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.234-7	CONST QUADRA	0,72	0,00	0,00	0,72
20.335-1	CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.486-2	CONS QUADRA POL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.764-0	PMA ALIANCA MS	-30.555,09	0,00	0,00	-30.555,09
20.880-9	PM ALIANCA PAR	83.400,74	146,39	0,00	83.547,13
21.164-8	PM ALIANCA PE	574.229,13	1.008,87	0,00	575.238,00
21.806-5	CONTA NOVA	49.893,73	75,57	0,00	49.969,30
22.114-7	F.E.M	4.804,36	0,00	0,00	4.804,36
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95
22.274-7	FEM CONS III	411,20	0,00	0,00	411,20
22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98	0,00	0,00	6.201,98
22.276-3	FEM CONS II	980,42	0,00	0,00	980,42
22.420-0	FPM APOIO	74,86	0,13	0,00	74,99
22.573-8	22.573-8	121.433,61	2,60	3.939,58	117.496,63
22.660-2		111,24	0,20	0,00	111,44
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	282,36	0,50	0,00	282,86
22.869-9	22.869-9	1.743,07	0,40	0,00	1.743,47
22.870-2	F.E.M	11.356,57	19,95	0,00	11.376,52
22.871-0	22.871-0	348,66	0,39	0,00	349,05
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	5.983,34	10,59	0,00	5.993,93
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	360,15	0,63	0,00	360,78
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO	7.090,66	12,46	0,00	7.103,12
24.916-5	24.916-5 PM ALIANCA-PAR	18.954,58	33,30	0,00	18.987,88
24821-5	24821-5	533,16	0,94	0,00	534,10
25.503-3	25.503-3 PM ALIANCA-PAR	18.174,98	31,93	0,00	18.206,91
25.664-1	PM ALIANCA PAR - 25.664-1	309,15	0,54	0,00	309,69
25.665-X	25.665-X - PM ALIANCA - PAR	0,00	226.853,74	226.500,00	353,74
25.764-8	25.764-8	1.971,97	3,47	0,00	1.975,44
283.141-4	ICMS DESONERACAO	704,49	706,57	1.272,50	138,56
3.375-8	F.P.M	1.372.105,20	3.833.191,21	3.843.639,74	1.361.656,67
3.390-1	DIVERSOS	104.174,56	12.168,54	12.557,24	103.785,86
5.295-7	I.T.R	563,66	1.028,10	902,92	688,84
5.409-7	P.N.A.E	40,95	0,07	0,00	41,02
5.670-7	P.D.D.E	3.282,87	5,77	0,00	3.288,64
58.021-X	FUNDEF	295,63	0,00	0,00	295,63
7.371-7	LEI ESPECIAL	-102.770,71	43.835,99	438,35	-59.373,07
8.400-X	P.M.A CLUB	9.675,36	2.510,00	0,00	12.185,36
Banco 033	Banco Santander (Brasil) S.A.	344,05	0,00	0,00	344,05
13.000.16-5	SANTANDER	344,05	0,00	0,00	344,05
Banco 104	Caixa Econômica Federal	74.115,75	382.910,88	381.984,96	75.041,67
012-2	I.P.V.A	526,62	6.670,94	6.080,00	1.117,56

