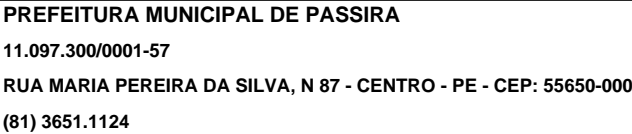


SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno +:	0,00	Bancos:	8.337.189,95
Total:	0,00	Anulação da receita	0,00	Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRASNF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	25924-1 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.146,28
BANCO DO BRASIL S.A.	12737-X - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.408,69
BANCO DO BRASIL S.A.	23.414-1 - PMP-PAV.ALTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,24
BANCO DO BRASIL S.A.	23.412-5 - FDM PAV RUA ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,37
BANCO DO BRASIL S.A.	16299-X - CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,37
BANCO DO BRASIL S.A.	14784-2 - S N A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,98
BANCO DO BRASIL S.A.	25.670-6 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.157,91
BANCO DO BRASIL S.A.	25.671-4 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.860,84
BANCO DO BRASIL S.A.	25.613-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2610509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.932,91
BANCO DO BRASIL S.A.	25453-3 - CONTA PROCAD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.704,98
BANCO DO BRASIL S.A.	25.828-8 - SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.455,30
BANCO DO BRASIL S.A.	25.817-2 - SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.163,76
BANCO DO BRASIL S.A.	3.270-0 - CAMARA MUNI PASSIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,66
BANCO DO BRASIL S.A.	20158-8 - PASSIRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.856,94
BANCO DO BRASIL S.A.	20266-5 - FOPAG-PASSIRPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.011,76
BANCO DO BRASIL S.A.	10481-7 - CIDE-PM-PASSIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,90
BANCO DO BRASIL S.A.	6.002-X - IPVA B. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,65
BANCO DO BRASIL S.A.	25736-2 - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.315,95
BANCO DO BRASIL S.A.	3.210-7 - D.A.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.194,95
BANCO DO BRASIL S.A.	8226-0 - CAMINHO DA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.415,38
BANCO DO BRASIL S.A.	6179-4 - P.D.D.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.925,53
BANCO DO BRASIL S.A.	23956-9 - FME-FUN. EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,16
BANCO DO BRASIL S.A.	20958-9 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,48
BANCO DO BRASIL S.A.	17132-8 - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,76
BANCO DO BRASIL S.A.	10.286-5 - P.N.A.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.595,96



BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 29/12/2023

BANCO DO BRASIL S.A.	35962-9 - FUNDO CC IMPLANTACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.834,27
BANCO DO BRASIL S.A.	35.965-3 - FUNDO EMENDA P BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364,22
BANCO DO BRASIL S.A.	35.964-5 - FUNDO CC INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245,67
BANCO DO BRASIL S.A.	24957-2 - I.G.D - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,73
BANCO DO BRASIL S.A.	24923-8 - FMAS-PASSIRA-GFV.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,27
BANCO DO BRASIL S.A.	24861-4 - FMAS-EMENDA FEDERAL-GTV-ESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.319,06
BANCO DO BRASIL S.A.	24038-9 - AUXILIO-LC- 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,90
BANCO DO BRASIL S.A.	24028-1 - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
BANCO DO BRASIL S.A.	23387-0 - BPC-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,20
BANCO DO BRASIL S.A.	23055-3 - PASSIRABL-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,21
BANCO DO BRASIL S.A.	22.945-8 - FEAS - BENFÍCIOS ENVUTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,96
BANCO DO BRASIL S.A.	22.274-7 - P.CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,09
BANCO DO BRASIL S.A.	21516-3 - PSB-FNAS P.FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.032,36
BANCO DO BRASIL S.A.	21512-0 - IGDBF-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.917,04
BANCO DO BRASIL S.A.	21.514-7 - IGD-SUAS-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,46
BANCO DO BRASIL S.A.	20018-2 - F.M.ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,66
BANCO DO BRASIL S.A.	8.038-1 - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,74
BANCO DO BRASIL S.A.	24050-8 - FMS-EMENDA PALARMENTAR -EST;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69
BANCO DO BRASIL S.A.	24040-0 - AUX-FMS-LC-173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,29
BANCO DO BRASIL S.A.	23039-1 - FMS-INVEST-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.952,82
BANCO DO BRASIL S.A.	23014-6 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.251,15
BANCO DO BRASIL S.A.	20300-9 - UBS-CANDEAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,17
BANCO DO BRASIL S.A.	17560-9 - AIH-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,83
BANCO DO BRASIL S.A.	17558-7 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,98
BANCO DO BRASIL S.A.	5830-0 - F.E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.310,64
BANCO DO BRASIL S.A.	3.001-5 - I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,50
BANCO DO BRASIL S.A.	283141-4 - ICMS LEI KANDIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,44
BANCO DO BRASIL S.A.	25019-8 - TRANSF. ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.264,61
BANCO DO BRASIL S.A.	24802-9 - EMENDA - TRANSF ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.904,81
BANCO DO BRASIL S.A.	24785-5 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.242,91
BANCO DO BRASIL S.A.	24041-9 - AUXILIO PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,60
BANCO DO BRASIL S.A.	23.690-X - FDM REFORMA ACOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,21
BANCO DO BRASIL S.A.	23.688-8 - FDM PAV DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,89
BANCO DO BRASIL S.A.	23.687-X - FDM MULHER EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,23
BANCO DO BRASIL S.A.	23.574-1 - FEM PAV ALTO CAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.367,92
BANCO DO BRASIL S.A.	19.876-5 - FEAS - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,10

BANCO DO BRASIL S.A.	3000-7 - F.P.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.875,62
BANCO SANTANDER	45000002-4 - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.803,41
BANCO SANTANDER	141-1 - IPVA SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672030-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.740,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.048-0 - CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.143-7 - ASFALTO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.134-0 - CALÇAM. POÇO PAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39-4 - I.P.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.132,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339-3 - I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.851,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337.189,95

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO ATUAL			
Saldo: 0,00	⁴ Recebimento até esta data:	0,00	⁵	0,00
Estorno até esta data: 0,00	⁶ Pagamento até esta data:	0,00		
Anulação da receita até esta data: 0,00	Caixa:	0,00		
	Cheque emitido:			
	Bancos:	8.337.189,95		
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferencias concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta

Tesoureiro(a)