



DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

BANCO	CONTA	VALOR
BB	602-5 (PAGAMENTO FGTS)	28,98
BB	710-2 (FMS CONVENENTE)	2.741,76
BB	899-0 (GBL FNAS)	11.580,33
BB	900-8 (GSUAS FNAS)	1.643,10
BB	901-6 (PSB FNAS)	80.074,26
BB	902-4 (BPC ESCOLA)	3.435,92
BB	906-7 (PELC VALIDA)	145.212,47
BB	1.099-5 (FNSCONVENENTE)	300.000,00
BB	1.848-1 (PMG PTA)	103,58
BB	5.524-7 (DIVERSOS)	7.732,80
BB	5.525-5 (F.P.M)	445.430,33
BB	8.344-5 (PDDE)	0,12
BB	11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	67,77
BB	13.184-9 (PMG - PNAE)	1.622,67
BB	13.251-9 (FMAST - PAC)	93,46
BB	14.939-X (FMS/ECD/FNS/MS.)	671,71
BB	16.513-1 (ECT)	3.546,71
BB	20.489-7 (PMG RESERVA 13 SALA)	15,14
BB	20.490-0 (SEC.ADMINIST.)	377,82
BB	24.120-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	79,07
BB	24.180-6 (IPM)	13,76
BB	24.645-X (SEC. SAUDE - FUS)	82.533,15
BB	26.747-3 (PMG FMAST)	0,04
BB	27.267-1 (FME)	1.118,17
BB	35.757-X (CEX)	2,77
BB	35.760-X (CIDE)	24,03
BB	36.055-4 (QSE-QUOTA ESTADUAL)	732,39
BB	37.415-6 (PEJA)	69,82
BB	37.563-2 (IPTU)	4,64
BB	37.735-X (ICMS)	9,78
BB	37.736-8 (IPVA)	8,01
BB	38.153-5 (PMG ROY. PETROBRAS)	7,65
BB	38.740-1 (LICITAÇÃO)	5.134,26
BB	38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	11.838,00
BB	39.933-7 (FUNDEB 60%)	7.226,12



BB	39.934-5 (FUNDEB 40%)	189,81
BB	40.016-5 (FUNDEB)	63.861,52
BB	40.550-7 (PMG FMDCA)	0,03
BB	40.798-4 (SIMPLES NACIONAL)	8,19
BB	44.378-6 (PMG - PBA)	15.469,50
BB	46.371-X (REC.CE-178-JUA)	1.225,70
BB	46.679-4 (FUNDO M. SAUDE - FM)	70,90
BB	46.911-4 (FMS - HPP GROAIRAS)	66,78
BB	47.125-9 (FMS - FNS BLAFB)	50,48
BB	47.126-7 (PISO ATENÇÃO BASICA)	119.972,62
BB	47.127-5 (FNS-BLGES)	317,62
BB	47.128-3 (MAC AMBUL.HOSPITALA)	1.096,60
BB	47.129-1 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	6.634,68
BB	47.919-5 (GABINETE DO PREFEIT)	168,02
BB	48.402-4 (PMG - TRANSP ESCOLA)	1,29
BB	48.457-1 (FMS)	132,60
BB	52.044-6 (PMG PRECATORIOS)	639,38
BB	52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO BÁSIC)	318,50
BB	53.522-2 (PAV COR FCO ROSENDO)	12,92
BB	53.527-3 (PAV CORREGO DOS MAT)	12,92
BB	53.892-2 (ACADEMIA DE SAUDE)	2.364,96
BB	55.049-3 (FUNDO ASSIST SOCIAL)	8.268,38
BB	55.050-7 (FM PARA CRIANCA)	40.739,84
BB	55.071-X (PNAEP)	1.832,06
BB	55.072-8 (PNAEC)	1.278,50
BB	55.102-3 (CFM-PRODUCAO MINERA)	7,60
BB	56.562-8 (PM GROAIRAS-PAR ONI)	101.738,29
BB	59.018-5 (PROG.JOVENS ADULTOS)	3.028,72
BB	59.020-7 (PM GROAIRAS MANUT)	1.198,90
BB	59.933-6 (FUNDO MUN CULTURA)	121,15
BB	61.722-9 (SEC. AGRICULTURA)	21,14
BB	65.006-4 (FNS INODO)	702,69
BB	65.385-3 (FNS B. INVESTIMENTO)	6,09
BB	65.474-4 (PNAE AEE)	1.442,98
BB	65.476-0 (PNAEF)	71,77
BB	65.477-9 (PNAE MAIS EDUCAÇÃO)	23,52
BB	66.230-5 (FMS GROAIRAS BLINV)	747,15
BB	66.502-9 (QUADRAS FME)	153,12



BB	66.503-7 (PAC I QUADRA JUA)	1.240,34
BB	69.061-9 (MOVEIS PROINFANCIA)	70.766,80
BB	69.127-5 (FNS CONVENENTE)	101.337,15
BB	69.498-3 (PAR ESCOLA TUNICA)	671,17
BB	69.499-1 (PAR MOBILIARIO)	2.156,01
BB	70.548-9 (BRASIL CARINHOSO)	2.409,01
BB	283.146-5 (LEI 87/96)	36,47
CEF	301-0 (PMG ICMS)	294,84
CEF	302-8 (PMG IPVA)	696,91
CEF	575-6 (PMG-PAV M PEDRA TOS)	0,10
CEF	576-4 (PAVIMENTACAO ASFALT)	0,03
CEF	1.239-6 (PM GROAIRAS LEILAO)	11,15
CEF	1.289-2 (PMG TRANSPORTE ESTA)	15.417,91
CEF	1.323-6 (CONV.04/CIDADES 201)	1.043,13
CEF	1.324-4 (CONV.07 CIDADES 201)	3.687,95
CEF	1.361-9 (PEDRA TOSCA REJUNTA)	497,08
CEF	1.379-1 (PMG PAV. ASFALTICA)	3.777,03
CEF	1.392-9 (PMG QDRA ITAMARACA)	2.636,47
CEF	1.401-1 (PAV. EM PEDRA TOSCA)	1.668,90
CEF	236.045-9 (PM GROAIRAS)	334.840,72
CEF	239.725-5 (POUP 647.397-2)	67.767,53
CEF	239.943-6 (POUP 647.312-3)	30.120,59
CEF	240.458-8 (APLIC 647.381-6 PAV)	30.586,52
CEF	240.459-6 (APLIC 647.388-3 PAV)	22.440,57
CEF	647.381-6 (PAVIMENTO 1)	9,20
CEF	647.388-3 (PAVIMENTO 2)	81,26
CEF	647.397-2 (PAVIMENTO 3)	93,93
CEF	647.399-9 (QUADRA ESPOR - CONV)	1.163,62
CEF	647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	12.581,84
CEF	647.487-1 (CONSTRUÇÃO PRACA)	21.940,83
	TOTAL	2.217.152,57

