

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	0,00	
Tl.rec 04010004	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR recebido de GOVERNO DO RN	835.306,37 3.153,88	
	Movimentação total do dia.....	838.460,25	0,00
	SALDO FINAL DIA	838.460,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	838.460,25	
Tl.rec 05010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,74	
Tl.rec 05010002	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	1.432,75	
Tl.rec 05010003	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME	473,84	
Tl.rec 05010004	recebido de FRANCISCO RODRIGUES DE FRANÇA	93,76	
Tl.rec 05010005	recebido de FRANCISCO RODRIGUES DE FRANÇA	65,55	
Tl.rec 05010006	recebido de FRANCISCO RODRIGUES DE FRANÇA	28,74	
Doc.cx 05010001	pago a BANCO DO BRASIL		21,20
	Movimentação total do dia.....	2.130,38	21,20
	S A L D O F I N A L D I A	840.569,43	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	840.569,43	
Tl.rec 06010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,84	
Tl.rec 06010002	recebido de JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	150,00	
Tl.rec 06010003	recebido de JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	5,00	
Doc.cx 06010001	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
	Movimentação total do dia.....	180,84	11,05
	SALDO FINAL DIA	840.739,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	840.739,22	
Tl.rec 07010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	103,29	
Tl.rec 07010002	recebido de ELIENE BEZERRA DE LIMA	274,30	
Tl.rec 07010003	recebido de ANTONIO SOARES NETO	147,73	
Tl.rec 07010004	recebido de ELIENE BEZERRA DE LIMA	49,95	
Tl.rec 07010005	recebido de ELIENE BEZERRA DE LIMA	22,72	
Doc.cx 07010001	pago a BANCO DO BRASIL		16,60
	Movimentação total do dia.....	597,99	16,60
	S A L D O F I N A L D I A	841.320,61	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		841.320,61	
Tl.rec 08010001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	614.269,91	
Tl.rec 08010002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	230,79	
Tl.rec 08010003	recebido de GOVERNO DO RN	-34,89	
Tl.rec 08010004	recebido de GOVERNO DO RN	1.642,23	
Tl.rec 08010005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 08010006	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-122.853,98	
Tl.rec 08010007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-46,15	
Tl.rec 08010012	recebido de GOVERNO DO RN	174,43	
Tl.rec 08010013	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	11.921,47	
Tl.rec 08010014	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	73,44	
Tl.rec 08010015	recebido de BANCO DO BRASIL	5.363,60	
Tl.rec 08010016	recebido de BANCO DO BRASIL	2.845,33	
Tl.rec 08010017	recebido de BANCO DO BRASIL	112,22	
Tl.rec 08010018	recebido de BANCO DO BRASIL	969,59	
Tl.rec 08010019	recebido de BANCO DO BRASIL	988,87	
Doc.cx 08010001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1,84
Doc.cx 08010002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		16,42
Doc.cx 08010003	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		764,00
Doc.cx 08010005	pago a PASEP		6.142,69
Doc.cx 08010007	pago a INSS		22.811,01
Doc.cx 08010011	pago a INSS 13 SALARIO		2.248,05
Doc.cx 08010013	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		16.788,24
Doc.cx 08010014	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.070,26
Doc.cx 08010015	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		24.868,60
Doc.cx 08010016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.808,80
Doc.cx 08010017	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.644,00
Doc.cx 08010018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.907,20
Doc.cx 08010019	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.563,64
Doc.cx 08010020	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.785,42
Doc.cx 08010021	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.386,55
Doc.cx 08010022	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.814,51
Doc.cx 08010023	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		16.148,88
Doc.cx 08010024	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		435,46
Doc.cx 08010032	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		31.104,73
Doc.cx 08010033	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		38.217,64
Doc.cx 08010034	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		42.681,80
	transferido para Fundo Municipal de Saude		111.402,94
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		112.242,41
Movimentação total do dia.....		515.671,86	475.859,69
S A L D O F I N A L D I A		881.132,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	881.132,78	
Tl.rec 11010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,93	
Tl.rec 11010005	recebido de BANCO DO BRASIL	226,89	
Tl.rec 11010006	recebido de BANCO DO BRASIL	357,36	
Tl.rec 11010007	recebido de BANCO DO BRASIL	9.064,17	
Tl.rec 11010008	recebido de BANCO DO BRASIL	787,18	
Doc.cx 11010001	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
	Movimentação total do dia.....	10.445,53	1.140,00
	S A L D O F I N A L D I A	890.438,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	890.438,31	
Tl.rec 12010001	recebido de GOVERNO DO RN	92.698,93	
Tl.rec 12010002	recebido de GOVERNO DO RN	-18.539,77	
Tl.rec 12010003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS transferido para Fundo Municipal de Saude	442,26	13.904,83
	Movimentação total do dia.....	74.601,42	13.904,83
	SALDO FINAL DIA	951.134,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	951.134,90	
Tl.rec 13010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	919,50	
Tl.rec 13010004	recebido de MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	354,25	
Tl.rec 13010005	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	42,50	
Tl.rec 13010006	recebido de MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	21,44	
Tl.rec 13010007	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	0,14	
Tl.rec 13010008	recebido de BANCO DO BRASIL	117,60	
Doc.cx 13010001	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
	Movimentação total do dia.....	1.455,43	13,80
	S A L D O F I N A L D I A	952.576,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	952.576,53	
Tl.rec 14010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 14010002	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME	105,00	
Tl.rec 14010003	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME	5,00	
Tl.rec 14010004	recebido de JOSE ZILMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	50,00	
Tl.rec 14010005	recebido de JOSE BANDEIRA FILHO	54,90	
Tl.rec 14010006	recebido de JOSE BANDEIRA FILHO	22,51	
Doc.cx 14010001	pago a BANCO DO BRASIL		16,60
	Movimentação total do dia.....	242,41	16,60
	S A L D O F I N A L D I A	952.802,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	952.802,34	
Tl.rec 15010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	125,41	
Tl.rec 15010002	recebido de FRANCISCO LUCIANO DA SILVA	178,04	
Doc.cx 15010001	pago a SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA		11.322,00
Doc.cx 15010002	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	303,45	11.328,00
	S A L D O F I N A L D I A	941.777,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		941.777,79	
Tl.rec 18010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 18010002	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	5,00	
Tl.rec 18010003	recebido de MARIA ZULEIDE ALMEIDA CAVALCANTE - ME	5,00	
Tl.rec 18010004	recebido de FERREIRA E CHAGAS SERVIÇOS SEGUROS LTDA	5,00	
Tl.rec 18010005	recebido de RANIELLY WILLIANY DE OLIVEIRA NASCIMENTO	5,00	
Tl.rec 18010006	recebido de MARIA ZULEIDE ALMEIDA CAVALCANTE - ME	1,55	
Tl.rec 18010007	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	105,00	
Tl.rec 18010008	recebido de MARIA ZULEIDE ALMEIDA CAVALCANTE - ME	60,00	
Tl.rec 18010009	recebido de FERREIRA E CHAGAS SERVIÇOS SEGUROS LTDA	37,50	
Tl.rec 18010010	recebido de RANIELLY WILLIANY DE OLIVEIRA NASCIMENTO	22,50	
Tl.rec 18010011	recebido de MARIA ZULEIDE ALMEIDA CAVALCANTE - ME	18,60	
Tl.rec 18010012	recebido de RITA MARIA DA CONCEIÇÃO	152,07	
Tl.rec 18010013	recebido de RITA MARIA DA CONCEIÇÃO	165,60	
Tl.rec 18010014	recebido de RITA MARIA DA CONCEIÇÃO	78,45	
Doc.cx 18010001	pago a BANCO DO BRASIL		31,80
Movimentação total do dia.....		671,27	31,80
S A L D O F I N A L D I A		942.417,26	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		942.417,26	
Tl.rec 19010001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.396,55	
Tl.rec 19010002	recebido de FRANCISCO DE ASSIS COSTA	700,00	
Tl.rec 19010003	recebido de SUDERLEI MOTA DA COSTA	15,00	
Tl.rec 19010004	recebido de SOL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	105,00	
Tl.rec 19010005	recebido de E F DE AMORIM COMBUSTIVEL	150,00	
Tl.rec 19010006	recebido de CASCIMIRO FRANCISCO NETO - ME	37,50	
Tl.rec 19010007	recebido de T A DE OLIVEIRA SILVA - ME	22,50	
Tl.rec 19010008	recebido de F. J. ALVES DE PAIVA-ME	15,00	
Tl.rec 19010009	recebido de FLERTER MOTEL E SERVIÇOS LTDA - ME	150,00	
Tl.rec 19010010	recebido de RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 01059806410	22,50	
Tl.rec 19010011	recebido de FERREIRA & CHAGAS COMÉRCIO LTDA	600,00	
Tl.rec 19010012	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	22,50	
Tl.rec 19010013	recebido de MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484	15,00	
Tl.rec 19010014	recebido de UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NORTE	22,50	
Tl.rec 19010015	recebido de FARMACIA DO TRABALHADOR POPULAR LTDA	22,50	
Tl.rec 19010016	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS L	22,50	
Tl.rec 19010017	recebido de SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	105,00	
Tl.rec 19010018	recebido de SUDERLEI MOTA DA COSTA	5,00	
Tl.rec 19010019	recebido de SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA	5,00	
Tl.rec 19010020	recebido de SOL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5,00	
Tl.rec 19010021	recebido de E F DE AMORIM COMBUSTIVEL	5,00	
Tl.rec 19010022	recebido de CASCIMIRO FRANCISCO NETO - ME	5,00	
Tl.rec 19010023	recebido de T A DE OLIVEIRA SILVA - ME	5,00	
Tl.rec 19010024	recebido de F. J. ALVES DE PAIVA-ME	5,00	
Tl.rec 19010025	recebido de FLERTER MOTEL E SERVIÇOS LTDA - ME	5,00	
Tl.rec 19010026	recebido de RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 01059806410	5,00	
Tl.rec 19010027	recebido de FERREIRA & CHAGAS COMÉRCIO LTDA	5,00	
Tl.rec 19010028	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	5,00	
Tl.rec 19010029	recebido de MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484	5,00	
Tl.rec 19010030	recebido de UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NORTE	5,00	
Tl.rec 19010031	recebido de FARMACIA DO TRABALHADOR POPULAR LTDA	5,00	
Tl.rec 19010032	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS L	5,00	
Tl.rec 19010033	recebido de SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	5,00	
Tl.rec 19010034	recebido de MARIA DO CARMO DA SILVA	130,00	
Tl.rec 19010035	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	372,50	
Tl.rec 19010036	recebido de SUPERMERCADO PAI E FILHO LTDA	172,50	
Doc.cx 19010001	pago a BANCO DO BRASIL		145,55
Movimentação total do dia.....		13.179,05	145,55
S A L D O F I N A L D I A		955.450,76	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		955.450,76	
Tl.rec 20010001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	143.186,73	
Tl.rec 20010002	recebido de GOVERNO DO RN	72.786,13	
Tl.rec 20010003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-28.637,34	
Tl.rec 20010004	recebido de BANCO DO BRASIL	25,19	
Tl.rec 20010005	recebido de BANCO DO BRASIL	233,25	
Tl.rec 20010011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	354,10	
Tl.rec 20010012	recebido de GOVERNO DO RN	-14.557,22	
Tl.rec 20010013	recebido de GOVERNO DO RN	56,40	
Tl.rec 20010014	recebido de GOVERNO DO RN	-11,28	
Tl.rec 20010015	recebido de T L DIAS DA COSTA VALE ME	15,00	
Tl.rec 20010016	recebido de T. H. DA COSTA DIAS-ME	22,50	
Tl.rec 20010017	recebido de G M F MOURA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME	22,50	
Tl.rec 20010018	recebido de LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	60,00	
Tl.rec 20010019	recebido de ALAN GARDEL OLIVEIRA	15,00	
Tl.rec 20010020	recebido de BANCO DO BRASIL	5,00	
Tl.rec 20010021	recebido de T L DIAS DA COSTA VALE ME	5,00	
Tl.rec 20010022	recebido de T. H. DA COSTA DIAS-ME	5,00	
Tl.rec 20010023	recebido de G M F MOURA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME	5,00	
Tl.rec 20010024	recebido de LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	5,00	
Tl.rec 20010025	recebido de ALAN GARDEL OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 20010026	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	118,19	
Tl.rec 20010027	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	42,00	
Doc.cx 20010001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.431,86
Doc.cx 20010004	pago a BANCO DO BRASIL		38,20
	transferido para Camara Municipal de Umarizal		90.000,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		32.404,37
Movimentação total do dia.....		173.761,15	123.874,43
S A L D O F I N A L D I A		1.005.337,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.005.337,48	
Tl.rec 21010002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	53,12	
Tl.rec 21010004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	53,70	
Tl.rec 21010005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	533,25	
Doc.cx 21010001	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	Movimentação total do dia.....	640,07	12,00
	SALDO FINAL DIA	1.005.965,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.005.965,55	
Tl.rec 22010001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.707,05	
Tl.rec 22010002	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.311,00	
Tl.rec 22010003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	823,99	
Tl.rec 22010004	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.566,73	
Tl.rec 22010005	recebido de JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO-ME	105,00	
Tl.rec 22010006	recebido de M VINÍCIUS FERREIRA CHAVES	15,00	
Tl.rec 22010007	recebido de J A DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	105,00	
Tl.rec 22010008	recebido de F M GAS LTDA	150,00	
Tl.rec 22010009	recebido de JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO-ME	5,00	
Tl.rec 22010010	recebido de M VINÍCIUS FERREIRA CHAVES	5,00	
Tl.rec 22010011	recebido de J A DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	5,00	
Tl.rec 22010012	recebido de F M GAS LTDA	5,00	
Tl.rec 22010013	recebido de VALTER DE SOUZA BATISTA	215,90	
Tl.rec 22010014	recebido de VALTER DE SOUZA BATISTA	176,00	
Tl.rec 22010015	recebido de VALTER DE SOUZA BATISTA	83,36	
Doc.cx 22010001	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		147,07
Doc.cx 22010002	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		15,66
Doc.cx 22010003	pago a BANCO DO BRASIL		30,40
	Movimentação total do dia.....	21.279,03	193,13
	S A L D O F I N A L D I A	1.027.051,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.027.051,45	
Tl.rec 25010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	399,45	
Tl.rec 25010003	recebido de REGINA CELY TORRES DELFINO	105,00	
Tl.rec 25010004	recebido de E E P MARINHO EIRELE - ME	37,50	
Tl.rec 25010005	recebido de REGINA CELY TORRES DELFINO	5,00	
Tl.rec 25010006	recebido de E E P MARINHO EIRELE - ME	5,00	
Tl.rec 25010007	recebido de GOVERNO DO RN	1.455,76	
Tl.rec 25010008	recebido de GOVERNO DO RN	-291,15	
Tl.rec 25010010	recebido de GOVERNO DO RN	-125,76	
Tl.rec 25010011	recebido de GOVERNO DO RN	78,43	
Tl.rec 25010012	recebido de GOVERNO DO RN	-15,69	
Tl.rec 25010013	recebido de GOVERNO DO RN	29,11	
Tl.rec 25010014	recebido de GOVERNO DO RN	264,99	
Tl.rec 25010015	recebido de GOVERNO DO RN	-5,82	
Tl.rec 25010016	recebido de GOVERNO DO RN	-53,00	
Tl.rec 25010017	recebido de GOVERNO DO RN	1.179,75	
Tl.rec 25010018	recebido de GOVERNO DO RN	-235,95	
Tl.rec 25010019	recebido de GOVERNO DO RN	79,51	
Tl.rec 25010020	recebido de GOVERNO DO RN	-15,90	
Tl.rec 25010021	recebido de GOVERNO DO RN	160,45	
Tl.rec 25010022	recebido de GOVERNO DO RN	-32,09	
Tl.rec 25010023	recebido de GOVERNO DO RN	26,11	
Tl.rec 25010024	recebido de GOVERNO DO RN	-5,22	
Tl.rec 25010025	recebido de GOVERNO DO RN	23,75	
Tl.rec 25010026	recebido de GOVERNO DO RN	-4,75	
Tl.rec 25010027	recebido de GOVERNO DO RN	478,96	
Tl.rec 25010029	recebido de GOVERNO DO RN	-95,79	
Tl.rec 25010030	recebido de GOVERNO DO RN	2.319,21	
Tl.rec 25010031	recebido de GOVERNO DO RN	-463,84	
Tl.rec 25010032	recebido de GOVERNO DO RN	230,51	
Tl.rec 25010033	recebido de GOVERNO DO RN	-46,10	
Tl.rec 25010034	recebido de GOVERNO DO RN	149,45	
Tl.rec 25010035	recebido de GOVERNO DO RN	-29,89	
Tl.rec 25010036	recebido de GOVERNO DO RN	404,31	
Tl.rec 25010037	recebido de GOVERNO DO RN	-80,86	
Tl.rec 25010038	recebido de GOVERNO DO RN	45,39	
Tl.rec 25010040	recebido de GOVERNO DO RN	365,65	
Tl.rec 25010041	recebido de GOVERNO DO RN	-73,13	
Tl.rec 25010043	recebido de GOVERNO DO RN	-35,47	
Tl.rec 25010044	recebido de GOVERNO DO RN	634,39	
Tl.rec 25010045	recebido de GOVERNO DO RN	-126,88	
Tl.rec 25010046	recebido de GOVERNO DO RN	1.478,69	
Tl.rec 25010047	recebido de GOVERNO DO RN	-295,74	
Tl.rec 25010048	recebido de GOVERNO DO RN	127,24	
Tl.rec 25010049	recebido de GOVERNO DO RN	-25,45	
Tl.rec 25010050	recebido de GOVERNO DO RN	1.990,14	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.037.066,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.037.066,72	
Tl.rec 25010051	recebido de GOVERNO DO RN	-398,03	
Tl.rec 25010052	recebido de GOVERNO DO RN	1.356,98	
Tl.rec 25010053	recebido de GOVERNO DO RN	-271,40	
Tl.rec 25010054	recebido de GOVERNO DO RN	48,78	
Tl.rec 25010055	recebido de GOVERNO DO RN	-9,76	
Tl.rec 25010056	recebido de GOVERNO DO RN	628,80	
Tl.rec 25010060	recebido de BANCO DO BRASIL	177,35	
Tl.rec 25010061	recebido de GOVERNO DO RN	-9,08	
Doc.cx 25010002	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 25010003	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		49,00
Doc.cx 25010004	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 25010005	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		332,86
	Movimentação total do dia.....	11.538,91	791,06
	S A L D O F I N A L D I A	1.037.799,30	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.037.799,30	
Tl.rec 26010001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	355,14	
Tl.rec 26010002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	461,60	
Tl.rec 26010004	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	69,99	
Tl.rec 26010005	recebido de LUCAS KALEANDESON NUNES SANTOS 09674016406	22,50	
Tl.rec 26010006	recebido de GOVERNO DO RN	1.301,93	
Tl.rec 26010007	recebido de DINAMICA CONTABIL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA	15,00	
Tl.rec 26010008	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	5,00	
Tl.rec 26010009	recebido de LUCAS KALEANDESON NUNES SANTOS 09674016406	5,00	
Tl.rec 26010010	recebido de DINAMICA CONTABIL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA	5,00	
Tl.rec 26010011	recebido de CESAR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	50,00	
Tl.rec 26010012	recebido de MARIA ALVES DE OLIVEIRA	130,00	
Doc.cx 26010001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3,55
Doc.cx 26010002	pago a BANCO DO BRASIL		33,20
	Movimentação total do dia.....	2.421,16	36,75
	SALDO FINAL DIA	1.040.183,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.040.183,71	
Tl.rec 27010001	recebido de GOVERNO DO RN	69.918,88	
Tl.rec 27010002	recebido de GOVERNO DO RN	-13.983,77	
Tl.rec 27010004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,83	
Tl.rec 27010007	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA	800,00	
Tl.rec 27010008	recebido de POSTO 09 DE MAIO - EIRELI	150,00	
Tl.rec 27010009	recebido de MARIA JUDITE SOARES - ME	37,50	
Tl.rec 27010010	recebido de MARIA ZULEIDE ALMEIDA CAVALCANTE - ME	60,00	
Tl.rec 27010011	recebido de HAPOLIANA DUARTE DA COSTA	22,50	
Tl.rec 27010012	recebido de POSTO 09 DE MAIO - EIRELI	5,00	
Tl.rec 27010013	recebido de MARIA JUDITE SOARES - ME	5,00	
Tl.rec 27010014	recebido de MARIA ZULEIDE ALMEIDA CAVALCANTE - ME	5,00	
Tl.rec 27010015	recebido de HAPOLIANA DUARTE DA COSTA	5,00	
Tl.rec 27010016	recebido de IRENE GOMES DUARTE	181,10	
Tl.rec 27010017	recebido de IRENE GOMES DUARTE	195,56	
Doc.cx 27010001	pago a BANCO DO BRASIL		33,20
	transferido para Fundo Municipal de Saude		10.487,83
Movimentação total do dia.....		57.424,60	10.521,03
S A L D O F I N A L D I A		1.087.087,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.087.087,28	
Tl.rec 28010001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.628,11	
Tl.rec 28010002	recebido de JOSE NEILDO DA SILVA ME	105,00	
Tl.rec 28010003	recebido de RAIMUNDO NONATO DA COSTA	15,00	
Tl.rec 28010004	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL	15,00	
Tl.rec 28010005	recebido de JOSE NEILDO DA SILVA ME	5,00	
Tl.rec 28010006	recebido de RAIMUNDO NONATO DA COSTA	5,00	
Tl.rec 28010007	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL	5,00	
Tl.rec 28010008	recebido de FRANCISCO MARIO ANDREAZA RODRIGUES LIMA	5,00	
Tl.rec 28010009	recebido de MARIA DE FATIMA REINALDO SILVA	126,48	
Tl.rec 28010010	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA	204,72	
Tl.rec 28010011	recebido de MARIA DE FATIMA REINALDO SILVA	140,28	
Tl.rec 28010012	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA	92,56	
Tl.rec 28010013	recebido de FRANCISCO MARCELO DE AMORIM SILVA	209,30	
Tl.rec 28010014	recebido de MARIA DE FATIMA REINALDO SILVA	66,47	
Tl.rec 28010015	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA	37,52	
Tl.rec 28010016	recebido de FRANCISCO MARCELO DE AMORIM SILVA	323,77	
Tl.rec 28010017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	82,80	
Doc.cx 28010001	pago a BANCO DO BRASIL		73,80
	Movimentação total do dia.....	3.067,01	73,80
	S A L D O F I N A L D I A	1.090.080,49	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.090.080,49	
Tl.rec 29010001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	468.500,71	
Tl.rec 29010002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-93.700,13	
Tl.rec 29010003	recebido de BANCO DO BRASIL	0,35	
Tl.rec 29010005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	2.656,77	
Tl.rec 29010006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	115,50	
Tl.rec 29010007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	455,88	
Tl.rec 29010008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	2.157,43	
Tl.rec 29010009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	13,33	
Tl.rec 29010012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 29010013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	109,06	
Tl.rec 29010016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 29010017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,86	
Tl.rec 29010018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	2.834,93	
Tl.rec 29010019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	69,30	
Tl.rec 29010020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	1.496,59	
Tl.rec 29010021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	5,54	
Tl.rec 29010022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	454,13	
Tl.rec 29010023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,84	
Tl.rec 29010024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 29010025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 29010026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 29010027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	162,56	
Tl.rec 29010036	recebido de BANCO DO BRASIL	0,52	
Tl.rec 29010053	recebido de BANCO DO BRASIL	0,43	
Tl.rec 29010060	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 29010062	recebido de BANCO DO BRASIL	0,87	
Tl.rec 29010063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	3.797,43	
Tl.rec 29010064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	173,25	
Tl.rec 29010065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	2.653,22	
Tl.rec 29010066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	4,68	
Tl.rec 29010067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	1.971,02	
Tl.rec 29010068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	69,30	
Tl.rec 29010069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	1.099,49	
Tl.rec 29010070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	0,54	
Tl.rec 29010071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	3.633,36	
Tl.rec 29010072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	265,65	
Tl.rec 29010073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	3.654,01	
Tl.rec 29010074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	23,10	
Tl.rec 29010075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	444,96	
Tl.rec 29010076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	1.150,19	
Tl.rec 29010077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	46,20	
Tl.rec 29010078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	790,25	
Tl.rec 29010079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	0,27	
Tl.rec 29010090	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 29010092	recebido de GOVERNO DO RN	31,68	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.496.232,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.496.232,36	
Tl.rec 29010093	recebido de GOVERNO DO RN	-6,34	
Tl.rec 29010100	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 29010101	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 29010102	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 29010103	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 29010104	recebido de JOSÉ RICARDO DA SILVA	150,00	
Tl.rec 29010107	recebido de BANCO DO BRASIL	0,80	
Tl.rec 29010108	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	
Tl.rec 29010109	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,81	
Tl.rec 29010110	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,48	
Tl.rec 29010111	recebido de BANCO DO BRASIL	0,26	
Tl.rec 29010112	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	42,00	
Tl.rec 29010113	recebido de BRUNA LORENA DA SILVA	105,00	
Tl.rec 29010114	recebido de DORIEDSON XAVIER SOARES-ME	22,50	
Tl.rec 29010115	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	5,00	
Tl.rec 29010116	recebido de BRUNA LORENA DA SILVA	5,00	
Tl.rec 29010117	recebido de DORIEDSON XAVIER SOARES-ME	5,00	
Tl.rec 29010118	recebido de FRANCISCO JOSE COSTA	50,00	
Tl.rec 29010119	recebido de MARIA HELENA DE FARIAS	67,99	
Tl.rec 29010120	recebido de BANCO DO BRASIL	0,98	
Tl.rec 29010121	recebido de BANCO DO BRASIL	0,36	
Tl.rec 29010122	recebido de BANCO DO BRASIL	2,89	
Tl.rec 29010123	recebido de BANCO DO BRASIL	0,82	
Tl.rec 29010124	recebido de GOVERNO DO RN	942,33	
Tl.rec 29010125	recebido de GOVERNO DO RN	-188,47	
Tl.rec 29010126	recebido de GOVERNO DO RN	-221,70	
Tl.rec 29010127	recebido de BANCO DO BRASIL	0,23	
Tl.rec 29010128	recebido de BANCO DO BRASIL	1.108,50	
Doc.cx 29010001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)		26.512,48
Doc.cx 29010003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 29010005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.376,87
Doc.cx 29010006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)		18.352,97
Doc.cx 29010007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 29010008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 29010011	pago a PASEP		4.685,00
Doc.cx 29010012	pago a UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		1.374,00
Doc.cx 29010019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		32.470,53
Doc.cx 29010020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		13.486,50
Doc.cx 29010021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		45.099,91
Doc.cx 29010022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		5.467,00
Doc.cx 29010023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		9.826,16
Doc.cx 29010024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		125,66
Doc.cx 29010025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		1.925,82
Doc.cx 29010027	pago a BANCO DO BRASIL		1.050,60
Doc.cx 29010028	pago a BANCO DO BRASIL		31,80
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		7.618,88
	transferido para Fundo Municipal de Saude		70.279,85
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	1.253.685,54	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.253.685,54	
	Movimentação total do dia.....	408.272,61	244.667,56
	S A L D O F I N A L D I A	1.253.685,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.253.685,54	
Tl.rec 31010001	recebido de BANCO DO BRASIL	0,16	
Tl.rec 31010003	recebido de BANCO DO BRASIL	0,39	
Tl.rec 31010004	recebido de BANCO DO BRASIL	4,88	
	Movimentação total do dia.....	5,43	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.253.690,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.253.690,97	
Tl.rec 01020001	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME	22,50	
Tl.rec 01020002	recebido de F I S DE AMORIM SANTO - ME	60,00	
Tl.rec 01020003	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA - ME	22,50	
Tl.rec 01020004	recebido de ERICO ALVES DE MESQUITA	60,00	
Tl.rec 01020005	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME	5,00	
Tl.rec 01020006	recebido de F I S DE AMORIM SANTO - ME	5,00	
Tl.rec 01020007	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA - ME	5,00	
Tl.rec 01020008	recebido de ERICO ALVES DE MESQUITA	5,00	
Tl.rec 01020009	recebido de PORFIRIO BARBOSA DE MIRANDA	218,22	
Tl.rec 01020010	recebido de PORFIRIO BARBOSA DE MIRANDA	249,88	
Tl.rec 01020012	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 01020013	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 01020014	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 01020015	recebido de BANCO DO BRASIL	1,11	
Doc.cx 01020001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 01020002	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
	Movimentação total do dia.....	8.893,61	28,60
	S A L D O F I N A L D I A	1.262.555,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.262.555,98	
Tl.rec 02020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,95	
Tl.rec 02020002	recebido de GOVERNO DO RN	1.598,16	
Tl.rec 02020003	recebido de GOVERNO DO RN	-319,63	
Tl.rec 02020004	recebido de GOVERNO DO RN	180,78	
Tl.rec 02020005	recebido de GOVERNO DO RN	-36,15	
Tl.rec 02020006	recebido de GOVERNO DO RN	774,07	
Tl.rec 02020007	recebido de GOVERNO DO RN	-154,81	
Tl.rec 02020008	recebido de GOVERNO DO RN	321,18	
Tl.rec 02020009	recebido de GOVERNO DO RN	-64,23	
Tl.rec 02020012	recebido de RAIMUNDO NONATO ALVES	130,00	
Tl.rec 02020013	recebido de JOSÉ FERNANDES DE AMORIM	130,00	
Tl.rec 02020014	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME	42,50	
Tl.rec 02020015	recebido de RITA DE CASSIA DA SILVA	22,50	
Tl.rec 02020016	recebido de RAQUEL CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	22,50	
Tl.rec 02020017	recebido de LEONIO ALVES DA COSTA - ME	22,50	
Tl.rec 02020018	recebido de F. M. DE AMORIM SILVA - ME	60,00	
Tl.rec 02020019	recebido de JOAQUIM DA SILVA - ME	15,00	
Tl.rec 02020020	recebido de RAIMUNDO OBERLANDIO COSTA ME	22,50	
Tl.rec 02020021	recebido de P. L. FERNANDES SANTOS ME	22,50	
Tl.rec 02020022	recebido de MARIA JOSE DE AMORIM SILVA	22,50	
Tl.rec 02020023	recebido de MANOEL MUNIZ NETO	105,00	
Tl.rec 02020024	recebido de RITA DE CASSIA DA SILVA	5,00	
Tl.rec 02020025	recebido de RAQUEL CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	5,00	
Tl.rec 02020026	recebido de LEONIO ALVES DA COSTA - ME	5,00	
Tl.rec 02020027	recebido de F. M. DE AMORIM SILVA - ME	5,00	
Tl.rec 02020028	recebido de JOAQUIM DA SILVA - ME	5,00	
Tl.rec 02020029	recebido de RAIMUNDO OBERLANDIO COSTA ME	5,00	
Tl.rec 02020030	recebido de P. L. FERNANDES SANTOS ME	5,00	
Tl.rec 02020031	recebido de MARIA JOSE DE AMORIM SILVA	5,00	
Tl.rec 02020032	recebido de MANUEL MUNIZ NETO - ME	5,00	
Doc.cx 02020002	pago a ARCO EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS EIRELI		131.484,15
Doc.cx 02020003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 02020004	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 02020005	pago a BANCO DO BRASIL		72,00
Doc.cx 02020006	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 02020007	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 02020008	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Movimentação total do dia.....		2.996,82	131.588,80
S A L D O F I N A L D I A		1.133.964,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.133.964,00	
Tl.rec 03020001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	273,74	
Tl.rec 03020002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	441,33	
Tl.rec 03020003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	203,00	
Tl.rec 03020004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	190,42	
Tl.rec 03020005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	10,92	
Tl.rec 03020006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	190,42	
Tl.rec 03020007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	10,92	
Tl.rec 03020008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.566,51	
Tl.rec 03020009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.539,81	
Tl.rec 03020010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	138,87	
Tl.rec 03020011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	98,55	
Tl.rec 03020012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	889,55	
Tl.rec 03020013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	1.052,04	
Tl.rec 03020014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	427,61	
Tl.rec 03020015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	10,92	
Tl.rec 03020016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010007)	190,42	
Tl.rec 03020017	recebido de FAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (R.P. 2020 16040002)	3.917,48	
Tl.rec 03020018	recebido de GOVERNO DO RN	32.318,52	
Tl.rec 03020019	recebido de GOVERNO DO RN	-6.463,70	
Tl.rec 03020020	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,07	
Tl.rec 03020021	recebido de CAMILO DE LELLIS DANTAS DE AMORIM	1.400,00	
Tl.rec 03020022	recebido de EDMILSON ALVES DE MESQUITA -ME	60,00	
Tl.rec 03020023	recebido de BRISANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-ME	105,00	
Tl.rec 03020024	recebido de EDMILSON ALVES DE MESQUITA -ME	5,00	
Tl.rec 03020025	recebido de BRISANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-ME	5,00	
Tl.rec 03020026	recebido de MARIA DE FATIMA MORAES	50,00	
Tl.rec 03020027	recebido de SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	574,35	
Tl.rec 03020028	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 03020029	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.119,66	
Tl.rec 03020033	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 03020034	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 03020037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	277,28	
Tl.rec 03020038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	360,95	
Tl.rec 03020039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	10,92	
Doc.cx 03020001	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 03020002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		3.340,00
Doc.cx 03020003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		4.160,00
Doc.cx 03020004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)		2.240,00
Doc.cx 03020005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 03020006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		22.733,76
Doc.cx 03020007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		1.717,33
Doc.cx 03020008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		1.269,33
Doc.cx 03020009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		9.934,77
Doc.cx 03020010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		5.376,67
Doc.cx 03020011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010007)		2.240,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.127.661,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.127.661,12	
Doc.cx 03020012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		3.429,44
Doc.cx 03020014	pago a BANCO DO BRASIL		81,60
Doc.cx 03020015	pago a BANCO DO BRASIL		23,80
Doc.cx 03020016	pago a BANCO DO BRASIL		10,20
Doc.cx 03020017	pago a BANCO DO BRASIL		85,00
Doc.cx 03020018	pago a BANCO DO BRASIL		57,80
Doc.cx 03020019	pago a BANCO DO BRASIL		20,40
Doc.cx 03020020	pago a BANCO DO BRASIL		34,00
Doc.cx 03020021	pago a BANCO DO BRASIL		285,19
Doc.cx 03020022	pago a BANCO DO BRASIL		27,20
Doc.cx 03020023	pago a BANCO DO BRASIL		44,20
Doc.cx 03020024	pago a BANCO DO BRASIL		163,20
Doc.cx 03020025	pago a BANCO DO BRASIL		102,00
Doc.cx 03020026	pago a BANCO DO BRASIL		51,00
Doc.cx 03020027	pago a BANCO DO BRASIL		3,40
Doc.cx 03020028	pago a BANCO DO BRASIL		6,80
Doc.cx 03020029	pago a BANCO DO BRASIL		17,00
Doc.cx 03020030	pago a BANCO DO BRASIL		3,40
Doc.cx 03020031	pago a BANCO DO BRASIL		108,80
Doc.cx 03020032	pago a BANCO DO BRASIL		3,40
Doc.cx 03020033	pago a BANCO DO BRASIL		3,40
Doc.cx 03020034	pago a BANCO DO BRASIL		34,00
Doc.cx 03020035	pago a BANCO DO BRASIL		17,00
Doc.cx 03020036	pago a FAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (R.P. 2020 16040002)		78.349,53
Doc.cx 03020037	pago a JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO		240,00
Doc.cx 03020038	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 03020040	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 03020041	pago a BANCO DO BRASIL		836,61
Doc.cx 03020042	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 03020059	pago a BANCO DO BRASIL		3,40
Doc.cx 03020062	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 03020063	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 03020064	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 03020065	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 03020066	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		455,88
Doc.cx 03020067	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		3.678,58
Doc.cx 03020068	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		4.309,11
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		7.340,89
	transferido para Fundo Municipal de Saude		4.847,77
	Movimentação total do dia.....	49.404,86	160.840,29
	S A L D O F I N A L D I A	1.022.528,57	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.022.528,57	
Tl.rec 04020006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,08	
Tl.rec 04020007	recebido de MARIA DO SOCORRO CARDOSO CARVALHO	15,00	
Tl.rec 04020008	recebido de ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA	5,00	
Tl.rec 04020009	recebido de IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	5,00	
Tl.rec 04020010	recebido de MARIA DO SOCORRO CARDOSO CARVALHO	5,00	
Tl.rec 04020011	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	602,42	
Tl.rec 04020012	recebido de JOSE BANDEIRA FILHO	64,88	
Tl.rec 04020015	recebido de ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA	37,50	
Tl.rec 04020016	recebido de IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	22,50	
Tl.rec 04020017	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	3.917,48	
Tl.rec 04020018	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	29.634,80	
Doc.cx 04020004	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 04020005	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 04020006	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	34.355,66	27,20
	SALDO FINAL DIA	1.056.857,03	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.056.857,03	
Tl.rec 05020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.114,06	
Tl.rec 05020002	recebido de REGINEIDE TORRES DELFINO - ME	37,50	
Tl.rec 05020003	recebido de AUTO ESCOLA UMARIZAL LTDA	105,00	
Tl.rec 05020004	recebido de REGINEIDE TORRES DELFINO - ME	5,00	
Tl.rec 05020005	recebido de AUTO ESCOLA UMARIZAL LTDA	5,00	
Tl.rec 05020015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 05020020)	637,68	
Tl.rec 05020016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 05020020)	484,97	
Tl.rec 05020017	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)	271,41	
Tl.rec 05020018	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1,68	
Tl.rec 05020019	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	902,06	
Tl.rec 05020020	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	74,25	
Tl.rec 05020021	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)	145,25	
Tl.rec 05020025	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	164,32	
Tl.rec 05020041	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
	transferido de Fundo Municipal de Assistencia Social	712,25	
	transferido de Fundo Municipal de Saude	1.324,49	
Doc.cx 05020001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.422,87
Doc.cx 05020004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		29.862,17
Doc.cx 05020005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 05020006	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 05020010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 05020020)		5.562,50
Doc.cx 05020011	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)		3.520,00
Doc.cx 05020012	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		11.271,26
Doc.cx 05020013	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		990,00
Doc.cx 05020014	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)		1.936,67
Doc.cx 05020017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		2.000,00
Movimentação total do dia.....		8.959,52	62.576,07
S A L D O F I N A L D I A		1.003.240,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.003.240,48	
Tl.rec 08020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,30	
Tl.rec 08020002	recebido de ROBER WAGNER CARDOSO DE SOUZA	22,50	
Tl.rec 08020003	recebido de ROBER WAGNER CARDOSO DE SOUZA	5,00	
Tl.rec 08020004	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	133,67	
Tl.rec 08020005	recebido de DIACONIA	34,52	
Doc.cx 08020014	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 08020015	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
	Movimentação total do dia.....	215,99	515,20
	SALDO FINAL DIA	1.002.941,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.002.941,27	
Tl.rec 09020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,75	
Tl.rec 09020002	recebido de LUCIMAR ALVES DA SILVA	2.200,00	
Tl.rec 09020003	recebido de MARIA BETANIA TARGINO	15,00	
Tl.rec 09020004	recebido de EDUARDO EUGENIO DA NOBREGA	37,50	
Tl.rec 09020005	recebido de JOSE PEDRO DA SILVA NETO ME	22,50	
Tl.rec 09020006	recebido de M L DE SOUZA ALIMENTOS	105,00	
Tl.rec 09020007	recebido de MARIA BETANIA TARGINO	5,00	
Tl.rec 09020008	recebido de EDUARDO EUGENIO DA NOBREGA	5,00	
Tl.rec 09020009	recebido de JOSE PEDRO DA SILVA NETO ME	5,00	
Tl.rec 09020010	recebido de M L DE SOUZA ALIMENTOS	5,00	
Tl.rec 09020011	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	74,50	
Tl.rec 09020012	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	505,88	
Tl.rec 09020013	recebido de VICENTE RODRIGUES PINHEIRO	52,70	
Tl.rec 09020014	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	272,50	
Tl.rec 09020015	recebido de ANTONIA ALVES DE PAIVA	102,75	
Tl.rec 09020016	recebido de VICENTE RODRIGUES PINHEIRO	128,19	
Tl.rec 09020017	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	130,92	
Tl.rec 09020018	recebido de ANTONIA ALVES DE PAIVA	53,43	
Tl.rec 09020019	recebido de VICENTE RODRIGUES PINHEIRO	57,45	
Tl.rec 09020020	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	969,59	
Tl.rec 09020021	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3.014,67	
Doc.cx 09020018	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 09020019	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 09020020	pago a BANCO DO BRASIL		36,00
Doc.cx 09020021	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	7.773,33	74,65
	S A L D O F I N A L D I A	1.010.639,95	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.010.639,95	
Tl.rec 10020001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.183.196,16	
Tl.rec 10020002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	48,58	
Tl.rec 10020003	recebido de GOVERNO DO RN	58.340,49	
Tl.rec 10020004	recebido de GOVERNO DO RN	114,26	
Tl.rec 10020007	recebido de GOVERNO DO RN	-11.668,09	
Tl.rec 10020008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 10020009	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	442,50	
Tl.rec 10020010	recebido de TIBERIO CESAR DA COSTA	15,00	
Tl.rec 10020011	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	60,00	
Tl.rec 10020012	recebido de ANTÔNIO COSTA VAREJISTA-ME	60,00	
Tl.rec 10020013	recebido de MARIA DE FÁTIMA ALVES COSTA	60,00	
Tl.rec 10020014	recebido de MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	150,00	
Tl.rec 10020015	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	15,00	
Tl.rec 10020016	recebido de MANOEL GABRIEL DA COSTA ME	60,00	
Tl.rec 10020017	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	285,00	
Tl.rec 10020018	recebido de VALDI ALVES DE PAIVA ME	60,00	
Tl.rec 10020019	recebido de JORGIANIA VANERICA ALVES DIAS	22,50	
Tl.rec 10020020	recebido de MARIA DO SOCORRO PEREIRA	15,00	
Tl.rec 10020021	recebido de ALRIBERTO SOUZA MAIA ME	221,33	
Tl.rec 10020022	recebido de LEANDRO JOSE RICARDO	15,00	
Tl.rec 10020023	recebido de NEILTON FREITAS DE MORAIS 60216727120	15,00	
Tl.rec 10020024	recebido de ROGERIO SOUZA DE FREITAS 05138487469	15,00	
Tl.rec 10020025	recebido de RITA RANIELE DELFINO DE OLIVEIRA	15,00	
Tl.rec 10020026	recebido de L C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15,00	
Tl.rec 10020027	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA ME	105,00	
Tl.rec 10020028	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	5,00	
Tl.rec 10020029	recebido de TIBERIO CESAR DA COSTA	5,00	
Tl.rec 10020030	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	5,00	
Tl.rec 10020031	recebido de ANTÔNIO COSTA VAREJISTA-ME	5,00	
Tl.rec 10020032	recebido de MARIA DE FÁTIMA ALVES COSTA	5,00	
Tl.rec 10020033	recebido de MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	5,00	
Tl.rec 10020034	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	5,00	
Tl.rec 10020035	recebido de MANOEL GABRIEL DA COSTA ME	5,00	
Tl.rec 10020036	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5,00	
Tl.rec 10020037	recebido de VALDI ALVES DE PAIVA ME	5,00	
Tl.rec 10020038	recebido de JORGIANIA VANERICA ALVES DIAS	5,00	
Tl.rec 10020039	recebido de MARIA DO SOCORRO PEREIRA	5,00	
Tl.rec 10020040	recebido de ALRIBERTO SOUZA MAIA ME	5,00	
Tl.rec 10020041	recebido de LEANDRO JOSE RICARDO	5,00	
Tl.rec 10020042	recebido de NEILTON FREITAS DE MORAIS 60216727120	5,00	
Tl.rec 10020043	recebido de ROGERIO SOUZA DE FREITAS 05138487469	5,00	
Tl.rec 10020044	recebido de RITA RANIELE DELFINO DE OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 10020045	recebido de L C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5,00	
Tl.rec 10020046	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA ME	5,00	
Tl.rec 10020047	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	46,60	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.242.469,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.242.469,28	
Tl.rec 10020048	recebido de VALDI ALVES DE PAIVA ME	126,08	
Tl.rec 10020049	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	78,29	
Tl.rec 10020050	recebido de VALDI ALVES DE PAIVA ME	77,43	
Tl.rec 10020052	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-236.639,22	
Tl.rec 10020059	recebido de CAERN	158,12	
Tl.rec 10020060	recebido de CAERN	35,00	
Tl.rec 10020061	recebido de CAERN	35,00	
Tl.rec 10020062	recebido de CAERN	158,12	
Tl.rec 10020063	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.814,10	
Tl.rec 10020064	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	110,00	
Tl.rec 10020065	recebido de BANCO DO BRASIL	7.990,20	
Tl.rec 10020066	recebido de BANCO DO BRASIL	787,18	
Tl.rec 10020067	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	213,43	
Tl.rec 10020068	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	357,36	
Doc.cx 10020001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		11.831,95
Doc.cx 10020002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,38
Doc.cx 10020004	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 10020005	pago a BANCO DO BRASIL		41,40
Doc.cx 10020006	pago a BANCO DO BRASIL		66,00
Doc.cx 10020007	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10020008	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 10020009	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10020010	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		9,71
Doc.cx 10020011	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
Doc.cx 10020012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		67.962,17
Doc.cx 10020013	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		38.242,70
Doc.cx 10020014	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		508,75
Doc.cx 10020016	pago a GESTORA		314.348,63
	transferido para Fundo Municipal de Saude		188.184,35
	Movimentação total do dia.....	1.012.130,42	623.157,29
	S A L D O F I N A L D I A	1.399.613,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.399.613,08	
Tl.rec 11020001	recebido de MARIA JOSE OLIVEIRA	105,00	
Tl.rec 11020002	recebido de VERONICA MEDEIROS DA SILVA-ME	60,00	
Tl.rec 11020003	recebido de JOAO BATISTA NETO CONSERTOS	37,50	
Tl.rec 11020004	recebido de EMPRESA DE ACESSO & COM.VIA INTERNET LTDA-ME.	15,00	
Tl.rec 11020005	recebido de MARIA FERNANDES DE AMORIM-ME	105,00	
Tl.rec 11020006	recebido de ADAUCIDES CAMARA - ME	37,50	
Tl.rec 11020007	recebido de C DE L DANTAS DE AMORIM	221,78	
Tl.rec 11020008	recebido de MIRAGEM ATACAREJO-LTDA	165,75	
Tl.rec 11020009	recebido de MIRAGEM ATACAREJO LTDA	165,75	
Tl.rec 11020010	recebido de MIRAGEM ATACAREJO LTDA	37,50	
Tl.rec 11020011	recebido de H.L.M CARDOSO-ME	15,00	
Tl.rec 11020012	recebido de MIRELLE DE MORAIS EIRELI	105,00	
Tl.rec 11020013	recebido de JETRO ALVES DO NASCIMENTO65541308453	60,00	
Tl.rec 11020014	recebido de JOSE IVO BATISTA AUGUSTO	15,00	
Tl.rec 11020015	recebido de G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	150,00	
Tl.rec 11020016	recebido de ATACADISTA SÃO FRANCISCO LTDA	105,00	
Tl.rec 11020017	recebido de JOSE DE OLIVEIRA FILHO VAREJISTA-ME	105,00	
Tl.rec 11020018	recebido de MARIA JOSE OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 11020019	recebido de VERONICA MEDEIROS DA SILVA-ME	5,00	
Tl.rec 11020020	recebido de JOAO BATISTA NETO CONSERTOS	5,00	
Tl.rec 11020021	recebido de EMPRESA DE ACESSO & COM.VIA INTERNET LTDA-ME.	5,00	
Tl.rec 11020022	recebido de MARIA FERNANDES DE AMORIM-ME	5,00	
Tl.rec 11020023	recebido de ADAUCIDES CAMARA - ME	5,00	
Tl.rec 11020024	recebido de C DE L DANTAS DE AMORIM	5,00	
Tl.rec 11020025	recebido de MIRAGEM ATACAREJO-LTDA	5,00	
Tl.rec 11020026	recebido de MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5,00	
Tl.rec 11020027	recebido de MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5,00	
Tl.rec 11020028	recebido de H.L.M CARDOSO-ME	5,00	
Tl.rec 11020029	recebido de MIRELLE DE MORAIS EIRELI	5,00	
Tl.rec 11020030	recebido de JETRO ALVES DO NASCIMENTO65541308453	5,00	
Tl.rec 11020031	recebido de JOSE IVO BATISTA AUGUSTO	5,00	
Tl.rec 11020032	recebido de G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	5,00	
Tl.rec 11020033	recebido de ATACADISTA SÃO FRANCISCO LTDA	5,00	
Tl.rec 11020034	recebido de JOSE DE OLIVEIRA FILHO VAREJISTA-ME	5,00	
Tl.rec 11020035	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	192,44	
Tl.rec 11020036	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	41,92	
Tl.rec 11020037	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	20,25	
Tl.rec 11020042	recebido de BANCO DO BRASIL	12,98	
Doc.cx 11020001	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 11020002	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 11020003	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 11020004	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 11020005	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 11020006	pago a BANCO DO BRASIL		54,00
Movimentação total do dia.....		1.858,37	4.856,45
S A L D O F I N A L D I A		1.396.615,00	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.396.615,00	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.396.615,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.396.615,00	
Tl.rec 12020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,96	
Tl.rec 12020002	recebido de MARIA DALVA DA SILVA	80,00	
Tl.rec 12020003	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	39,31	
Tl.rec 12020004	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,87	
Tl.rec 12020005	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	547,50	
Tl.rec 12020006	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Doc.cx 12020003	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 12020004	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 12020005	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 12020006	pago a BANCO DO BRASIL		4,75
Doc.cx 12020007	pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		7.000,00
Doc.cx 12020008	pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		7.000,00
	Movimentação total do dia.....	1.278,05	14.024,55
	S A L D O F I N A L D I A	1.383.868,50	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.383.868,50	
Tl.rec 17020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 17020002	recebido de LOTERIAS ALBUQUERQUE LTDA-ME	22,50	
Tl.rec 17020003	recebido de JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO-ME	60,00	
Tl.rec 17020004	recebido de LOTERIAS ALBUQUERQUE LTDA-ME	5,00	
Tl.rec 17020005	recebido de JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO-ME	5,00	
Doc.cx 17020002	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 17020003	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	97,50	17,05
	SALDO FINAL DIA	1.383.948,95	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.383.948,95	
Tl.rec 18020001	recebido de GOVERNO DO RN	76.096,87	
Tl.rec 18020002	recebido de GOVERNO DO RN	-15.219,37	
Tl.rec 18020003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,97	
Tl.rec 18020004	recebido de GOVERNO DO RN	298,90	
Tl.rec 18020005	recebido de GOVERNO DO RN	-59,78	
Tl.rec 18020006	recebido de GOVERNO DO RN	2.432,45	
Tl.rec 18020007	recebido de GOVERNO DO RN	-486,49	
Tl.rec 18020008	recebido de GOVERNO DO RN	665,06	
Tl.rec 18020009	recebido de GOVERNO DO RN	-133,01	
Tl.rec 18020010	recebido de GOVERNO DO RN	643,07	
Tl.rec 18020011	recebido de GOVERNO DO RN	-128,61	
Tl.rec 18020012	recebido de GOVERNO DO RN	524,78	
Tl.rec 18020013	recebido de GOVERNO DO RN	-104,95	
Tl.rec 18020014	recebido de GOVERNO DO RN	347,27	
Tl.rec 18020015	recebido de GOVERNO DO RN	-69,45	
Tl.rec 18020016	recebido de GOVERNO DO RN	25,21	
Tl.rec 18020017	recebido de GOVERNO DO RN	-5,04	
Tl.rec 18020018	recebido de GOVERNO DO RN	243,43	
Tl.rec 18020019	recebido de GOVERNO DO RN	-48,68	
Tl.rec 18020020	recebido de GOVERNO DO RN	817,47	
Tl.rec 18020021	recebido de GOVERNO DO RN	-163,49	
Tl.rec 18020022	recebido de GOVERNO DO RN	93,77	
Tl.rec 18020023	recebido de GOVERNO DO RN	-18,75	
Tl.rec 18020024	recebido de GOVERNO DO RN	93,95	
Tl.rec 18020025	recebido de GOVERNO DO RN	-18,79	
Tl.rec 18020026	recebido de GOVERNO DO RN	51,41	
Tl.rec 18020027	recebido de GOVERNO DO RN	-10,28	
Tl.rec 18020028	recebido de GOVERNO DO RN	1.104,16	
Tl.rec 18020029	recebido de GOVERNO DO RN	-220,83	
Tl.rec 18020030	recebido de GOVERNO DO RN	35,99	
Tl.rec 18020031	recebido de GOVERNO DO RN	-7,20	
Tl.rec 18020032	recebido de GOVERNO DO RN	656,02	
Tl.rec 18020033	recebido de GOVERNO DO RN	-131,20	
Tl.rec 18020034	recebido de GOVERNO DO RN	63,22	
Tl.rec 18020035	recebido de GOVERNO DO RN	-12,64	
Tl.rec 18020036	recebido de GOVERNO DO RN	99,02	
Tl.rec 18020037	recebido de GOVERNO DO RN	-19,80	
Tl.rec 18020038	recebido de GOVERNO DO RN	426,47	
Tl.rec 18020039	recebido de GOVERNO DO RN	-85,29	
Tl.rec 18020040	recebido de GOVERNO DO RN	25,21	
Tl.rec 18020041	recebido de GOVERNO DO RN	-5,04	
Tl.rec 18020043	recebido de RAIMUNDO OBERLANDIO COSTA ME	20,00	
Tl.rec 18020044	recebido de DIACONIA	69,94	
Tl.rec 18020045	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.703,16	
Doc.cx 18020002	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	1.459.147,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.459.147,06	
Doc.cx 18020003	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO transferido para Fundo Municipal de Saude		90.000,00 11.414,53
	Movimentação total do dia.....	75.598,11	101.814,53
	S A L D O F I N A L D I A	1.357.732,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.357.732,53	
Tl.rec 19020001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	120.198,04	
Tl.rec 19020002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.445,53	
Tl.rec 19020004	recebido de GOVERNO DO RN	47,91	
Tl.rec 19020005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-24.039,60	
Tl.rec 19020006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	97,14	
Tl.rec 19020007	recebido de SALOMAO PINTO DE MIRANDA	204,86	
Tl.rec 19020008	recebido de SALOMAO PINTO DE MIRANDA	161,28	
Tl.rec 19020009	recebido de GOVERNO DO RN	-9,58	
Tl.rec 19020016	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.812,86	
Doc.cx 19020001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.201,97
Doc.cx 19020002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		164,45
Doc.cx 19020004	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 19020006	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL transferido para Fundo Municipal de Saude		18,12
	Movimentação total do dia.....	114.918,44	19.427,42
	SALDO FINAL DIA	1.453.223,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.453.223,55	
Tl.rec 22020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	327,48	
Tl.rec 22020002	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.485,00	
Tl.rec 22020003	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	13.564,28	
Doc.cx 22020001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,78
Doc.cx 22020002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		139,99
Doc.cx 22020003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		151,44
Doc.cx 22020004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		244,08
Doc.cx 22020005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		62,22
Doc.cx 22020006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,68
Doc.cx 22020007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		34,13
Doc.cx 22020008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,68
Doc.cx 22020009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		653,51
Doc.cx 22020010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,68
Doc.cx 22020011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,68
Doc.cx 22020012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,73
Doc.cx 22020013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		101,98
Doc.cx 22020014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,25
Doc.cx 22020015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		182,78
Doc.cx 22020016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,35
Doc.cx 22020017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		586,51
Doc.cx 22020018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		75,94
Doc.cx 22020019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,21
Doc.cx 22020020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		127,75
Doc.cx 22020021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.319,36
Doc.cx 22020022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		100,35
Doc.cx 22020023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		137,68
Doc.cx 22020024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.332,38
Doc.cx 22020025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		72,60
Doc.cx 22020026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		108,93
Doc.cx 22020036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		147,38
Doc.cx 22020038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		310,68
Doc.cx 22020039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		534,15
Doc.cx 22020040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		327,92
Doc.cx 22020041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		770,53
Doc.cx 22020042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		659,50
Doc.cx 22020044	pago a TELEMAR		113,49
Doc.cx 22020046	pago a TELEMAR		115,16
Doc.cx 22020047	pago a TELEMAR		172,77
Doc.cx 22020048	pago a TELEMAR		115,12
Doc.cx 22020049	pago a TELEMAR		158,94
Doc.cx 22020050	pago a TELEMAR		116,98
Doc.cx 22020053	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		19.539,95
Doc.cx 22020057	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		3.150,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		930,09
	transferido para Fundo Municipal de Saude		5.387,72
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.427.407,26	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.427.407,26	
	Movimentação total do dia.....	15.376,76	41.193,05
	S A L D O F I N A L D I A	1.427.407,26	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.427.407,26	
Tl.rec 23020001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	327,83	
Tl.rec 23020002	recebido de LINDEMBERGUE NUNES CONRADO 62591193487	37,50	
Tl.rec 23020003	recebido de LINDEMBERGUE NUNES CONRADO 62591193487	5,00	
Doc.cx 23020001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,70
Doc.cx 23020002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		75,94
Doc.cx 23020003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		404,32
Doc.cx 23020004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.585,97
Doc.cx 23020005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.481,80
Doc.cx 23020006	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	370,33	4.577,73
	SALDO FINAL DIA	1.423.199,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.423.199,86	
Tl.rec 24020001	recebido de FRANCISCO DEOMAR DA SILVA PINHEIRO	37,50	
Tl.rec 24020002	recebido de FRANCISCO DEOMAR DA SILVA PINHEIRO	5,00	
Tl.rec 24020003	recebido de ALEX MESQUITA DOS SANTOS	100,00	
Tl.rec 24020004	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	47,25	
Tl.rec 24020005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.770,74	
Tl.rec 24020006	recebido de GOVERNO DO RN	-10.161,71	
Doc.cx 24020001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 24020002	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		15.242,56
	Movimentação total do dia.....	-4.201,22	15.259,16
	SALDO FINAL DIA	1.403.739,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.403.739,48	
Tl.rec 25020001	recebido de EDIVAN DE PAIVA DIAS	37,50	
Tl.rec 25020002	recebido de EDIVAN DE PAIVA DIAS	5,00	
Tl.rec 25020003	recebido de FRANCISCO DE ASSIS A.DE MEDEIROS	7,00	
Doc.cx 25020001	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		17.677,94
Doc.cx 25020002	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 25020003	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 25020004	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		49,00
Doc.cx 25020005	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		332,86
	Movimentação total do dia.....	49,50	18.477,80
	S A L D O F I N A L D I A	1.385.311,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.385.311,18	
Tl.rec 26020001	recebido de FRANCISCO ISRAEL DA COSTA NETO	22,50	
Tl.rec 26020002	recebido de G D DANTAS ME	37,50	
Tl.rec 26020003	recebido de FRANCISCO ISRAEL DA COSTA NETO	5,00	
Tl.rec 26020004	recebido de G D DANTAS ME	5,00	
Tl.rec 26020005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	303.525,04	
Tl.rec 26020006	recebido de GOVERNO DO RN	50.808,59	
Tl.rec 26020007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 26020008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-60.705,00	
Tl.rec 26020009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 26020010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23,99	
Tl.rec 26020011	recebido de GOVERNO DO RN	-4,80	
Tl.rec 26020012	recebido de BANCO DO BRASIL	1,24	
Tl.rec 26020013	recebido de BANCO DO BRASIL	21,34	
Tl.rec 26020014	recebido de BANCO DO BRASIL	5,37	
Tl.rec 26020015	recebido de BANCO DO BRASIL	1,02	
Tl.rec 26020016	recebido de FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	6,78	
Tl.rec 26020017	recebido de BANCO DO BRASIL	0,02	
Tl.rec 26020018	recebido de BANCO DO BRASIL	0,84	
Tl.rec 26020019	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 26020020	recebido de BANCO DO BRASIL	1,08	
Tl.rec 26020021	recebido de FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	0,04	
Tl.rec 26020022	recebido de FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	2,54	
Tl.rec 26020023	recebido de BANCO DO BRASIL	0,51	
Tl.rec 26020024	recebido de BANCO DO BRASIL	0,20	
Tl.rec 26020026	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 26020027	recebido de BANCO DO BRASIL	1,07	
Tl.rec 26020029	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 26020030	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 26020031	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 26020032	recebido de BANCO DO BRASIL	0,35	
Tl.rec 26020033	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 26020034	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 26020035	recebido de BANCO DO BRASIL	0,27	
Tl.rec 26020036	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 26020037	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 26020038	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	
Tl.rec 26020039	recebido de BANCO DO BRASIL	0,34	
Tl.rec 26020048	recebido de BANCO DO BRASIL	0,81	
Tl.rec 26020049	recebido de BANCO DO BRASIL	25,69	
Tl.rec 26020050	recebido de BANCO DO BRASIL	91,54	
Tl.rec 26020055	recebido de BANCO DO BRASIL	0,33	
Tl.rec 26020056	recebido de BANCO DO BRASIL	2,25	
Tl.rec 26020057	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,62	
Tl.rec 26020058	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,78	
Tl.rec 26020059	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,87	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.679.720,66	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.679.720,66	
Tl.rec 26020062	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 26020063	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)	312,96	
Tl.rec 26020064	recebido de BANCO DO BRASIL	0,61	
Tl.rec 26020067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	190,42	
Tl.rec 26020068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	10,92	
Tl.rec 26020069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 26020070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.426,16	
Tl.rec 26020071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.539,81	
Tl.rec 26020072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	190,42	
Tl.rec 26020073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	10,92	
Tl.rec 26020074	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	83,32	
Tl.rec 26020075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	190,42	
Tl.rec 26020078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	10,92	
Tl.rec 26020082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	322,10	
Tl.rec 26020085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	10,92	
Tl.rec 26020088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	190,42	
Tl.rec 26020089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	10,92	
Tl.rec 26020092	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)	83,32	
Tl.rec 26020094	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	185,62	
Tl.rec 26020095	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	8,28	
Tl.rec 26020097	recebido de GOVERNO DO RN	447,83	
Tl.rec 26020098	recebido de GOVERNO DO RN	-89,57	
Tl.rec 26020099	recebido de GOVERNO DO RN	1.031,99	
Tl.rec 26020100	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)	311,01	
Tl.rec 26020103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	442,18	
Tl.rec 26020104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	10,92	
Tl.rec 26020108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	322,10	
Tl.rec 26020109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	10,92	
Tl.rec 26020112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	140,35	
Tl.rec 26020120	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	273,74	
Tl.rec 26020123	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)	166,64	
Tl.rec 26020130	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	401,81	
Tl.rec 26020131	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	586,93	
Tl.rec 26020133	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	2.834,93	
Tl.rec 26020134	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	69,30	
Tl.rec 26020135	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	1.501,79	
Tl.rec 26020136	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	5,54	
Tl.rec 26020140	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1.892,96	
Tl.rec 26020141	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1,68	
Tl.rec 26020142	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	454,13	
Tl.rec 26020143	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 26020144	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,84	
Tl.rec 26020145	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 26020146	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	109,06	
Tl.rec 26020149	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	4.128,70	
Tl.rec 26020150	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	115,50	
Tl.rec 26020151	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	455,88	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	1.706.465,42	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.706.465,42	
Tl.rec 26020152	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	2.303,89	
Tl.rec 26020153	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	68,42	
Tl.rec 26020155	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 26020157	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 26020158	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	135,56	
Tl.rec 26020161	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 26020162	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,86	
Tl.rec 26020163	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010007)	190,42	
Tl.rec 26020170	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	929,88	
Tl.rec 26020171	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	1.052,04	
Tl.rec 26020172	recebido de GOVERNO DO RN	-206,40	
Tl.rec 26020173	recebido de GOVERNO DO RN	349,88	
Tl.rec 26020176	recebido de GOVERNO DO RN	-69,98	
Tl.rec 26020216	recebido de GOVERNO DO RN	131,39	
Tl.rec 26020217	recebido de GOVERNO DO RN	-26,28	
Tl.rec 26020218	recebido de GOVERNO DO RN	1.173,00	
Tl.rec 26020219	recebido de GOVERNO DO RN	-234,60	
Tl.rec 26020220	recebido de GOVERNO DO RN	49,20	
Tl.rec 26020221	recebido de GOVERNO DO RN	-9,84	
Tl.rec 26020222	recebido de GOVERNO DO RN	388,91	
Tl.rec 26020223	recebido de GOVERNO DO RN	-77,78	
Tl.rec 26020224	recebido de GOVERNO DO RN	26,11	
Tl.rec 26020225	recebido de GOVERNO DO RN	-5,22	
Tl.rec 26020226	recebido de GOVERNO DO RN	-260,39	
Tl.rec 26020227	recebido de GOVERNO DO RN	2.604,73	
Tl.rec 26020228	recebido de GOVERNO DO RN	-520,95	
Tl.rec 26020229	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.786,94	
Doc.cx 26020001	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI		131.484,15
Doc.cx 26020003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.035,24
Doc.cx 26020004	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 26020006	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 26020007	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26020010	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)		4.500,00
Doc.cx 26020012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)		2.240,00
Doc.cx 26020013	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.100,00
Doc.cx 26020014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 26020016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 26020018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		3.877,44
Doc.cx 26020019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 26020022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)		1.100,00
Doc.cx 26020023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		2.200,00
Doc.cx 26020025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)		4.070,00
Doc.cx 26020027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		5.560,00
Doc.cx 26020030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 26020032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 26020035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		1.290,42
Doc.cx 26020038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)		2.200,00
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	1.525.325,19	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.525.325,19	
Doc.cx 26020039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 26020041	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 26020042	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)		18.410,72
Doc.cx 26020044	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		23.579,40
Doc.cx 26020045	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 26020046	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 26020048	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)		27.862,87
Doc.cx 26020050	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.680,53
Doc.cx 26020051	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.376,87
Doc.cx 26020052	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010007)		2.240,00
Doc.cx 26020054	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		10.457,44
Doc.cx 26020055	pago a BANCO DO BRASIL		4,75
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		18.888,75
	transferido para Fundo Municipal de Saude		91.061,07
	Movimentação total do dia.....	333.789,66	399.781,05
	S A L D O F I N A L D I A	1.319.319,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.319.319,79	
Tl.rec 01030001	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	15,00	
Tl.rec 01030002	recebido de SUENIO AZEVEDO FERREIRA AVELINO	22,50	
Tl.rec 01030003	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	6,45	
Tl.rec 01030004	recebido de SUENIO AZEVEDO FERREIRA AVELINO	5,00	
Tl.rec 01030005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,01	
Tl.rec 01030006	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,35	
Tl.rec 01030007	recebido de GOVERNO DO RN	9.985,80	
Tl.rec 01030010	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,76	
Doc.cx 01030003	pago a REGINALDO TORRES DELFINO		3.182,40
Doc.cx 01030004	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 01030005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 01030006	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		233,94
Doc.cx 01030007	pago a ISS A RECOLHER		3.917,48
	transferido para Fundo Municipal de Saude		1.279,68
	Movimentação total do dia.....	10.214,87	8.624,10
	SALDO FINAL DIA	1.320.910,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.320.910,56	
Tl.rec 02030001	recebido de GRACIANO MIRANDA	5,00	
Tl.rec 02030002	recebido de MARIA DEBORA DA SILVA	5,00	
Tl.rec 02030003	recebido de MARCO POLO DA COSTA ALENCAR 78564921472	5,00	
Tl.rec 02030004	recebido de GRACIANO MIRANDA	1,60	
Tl.rec 02030005	recebido de GRACIANO MIRANDA	22,50	
Tl.rec 02030006	recebido de MARIA DEBORA DA SILVA	60,00	
Tl.rec 02030007	recebido de MARCO POLO DA COSTA ALENCAR 78564921472	60,00	
Tl.rec 02030008	recebido de GRACIANO MIRANDA	7,20	
Tl.rec 02030009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.756,74	
Tl.rec 02030010	recebido de GOVERNO DO RN	72,60	
Tl.rec 02030011	recebido de GOVERNO DO RN	-14,52	
Doc.cx 02030001	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 02030002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 02030003	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	1.981,12	17,75
	SALDO FINAL DIA	1.322.873,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.322.873,93	
Tl.rec 03030001	recebido de GOVERNO DO RN	33.935,69	
Tl.rec 03030003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,07	
Tl.rec 03030004	recebido de GOVERNO DO RN	-6.787,13	
Tl.rec 03030005	recebido de MARIA ALICE DE OLIVEIRA	22,50	
Tl.rec 03030006	recebido de MARIA ALICE DE OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 03030007	recebido de LETICIA STEFHANY TOMAZ DE ANDRADE OLIVEIRA	150,00	
Tl.rec 03030008	recebido de DEYVES AUGUSTO GOMES DE PAIVA	150,00	
Tl.rec 03030009	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	476,75	
Tl.rec 03030010	recebido de SOARES MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	929,78	
Tl.rec 03030011	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.119,66	
Tl.rec 03030012	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	145,11	
Doc.cx 03030005	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		3.678,58
Doc.cx 03030006	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 03030007	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 03030008	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 03030011	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.999,92
Doc.cx 03030012	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		8.380,55
Doc.cx 03030014	pago a BANCO DO BRASIL		1.100,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		5.295,08
Movimentação total do dia.....		31.162,43	25.478,53
S A L D O F I N A L D I A		1.328.557,83	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.328.557,83	
Tl.rec 04030001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	460,92	
Tl.rec 04030005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	78,54	
Tl.rec 04030006	recebido de T2 EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	15,00	
Tl.rec 04030007	recebido de T2 EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	5,00	
Tl.rec 04030008	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	168,73	
Tl.rec 04030009	recebido de SEVERINO NUNES DOS REIS	104,76	
Tl.rec 04030010	recebido de SEVERINO NUNES DOS REIS	45,05	
Tl.rec 04030024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020012)	179,07	
Tl.rec 04030025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020012)	4,68	
Tl.rec 04030026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020006)	124,65	
Tl.rec 04030027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020007)	135,56	
Tl.rec 04030028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 24020010)	131,68	
Doc.cx 04030001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,60
Doc.cx 04030002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		2.049,58
Doc.cx 04030003	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 04030004	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 04030005	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 04030014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020012)		2.145,42
Doc.cx 04030015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020006)		1.559,25
Doc.cx 04030016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020007)		1.680,53
Doc.cx 04030017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 24020010)		1.637,44
	transferido para Fundo Municipal de Assistência Social		1.016,68
Movimentação total do dia.....		1.453,64	10.570,58
S A L D O F I N A L D I A		1.319.440,89	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.319.440,89	
Tl.rec 05030001	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA	4.626,93	
Tl.rec 05030002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	123,51	
Tl.rec 05030003	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	5,00	
Tl.rec 05030004	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA	16.412,45	
Tl.rec 05030005	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA	41,94	
Tl.rec 05030006	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	2,15	
Tl.rec 05030007	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	74,50	
Tl.rec 05030010	recebido de UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 01030002)	201,93	
Tl.rec 05030011	recebido de UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 03020006)	22,40	
Tl.rec 05030013	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	12.838,44	
Doc.cx 05030002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		84,27
Doc.cx 05030005	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		508,15
Doc.cx 05030006	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		433,25
Doc.cx 05030009	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 05030010	pago a JOSIMAR FERREIRA DE LIMA-EIRELI		3.417,00
Doc.cx 05030011	pago a UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 01030002)		4.038,53
Doc.cx 05030012	pago a UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 03020006)		447,99
Doc.cx 05030013	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 05030014	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.696,17
Movimentação total do dia.....		34.349,25	11.585,96
S A L D O F I N A L D I A		1.342.204,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.342.204,18	
Tl.rec 08030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 08030002	recebido de F G DA SILVA	22,50	
Tl.rec 08030003	recebido de SOARES MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22,50	
Tl.rec 08030004	recebido de F G DA SILVA	5,00	
Tl.rec 08030005	recebido de SOARES MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5,00	
Tl.rec 08030006	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	75,00	
Tl.rec 08030007	recebido de SEVERINO NUNES DOS REIS	351,30	
Tl.rec 08030008	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 08030009	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 08030010	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 08030011	recebido de GOVERNO DO RN	1.445,55	
Tl.rec 08030012	recebido de GOVERNO DO RN	3.461,29	
Tl.rec 08030013	recebido de GOVERNO DO RN	3.014,67	
Doc.cx 08030001	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 08030002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 08030003	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	16.652,21	19,80
	S A L D O F I N A L D I A	1.358.836,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.358.836,59	
Tl.rec 09030001	recebido de MARCIO DA SILVA OLIVEIRA-ME	15,00	
Tl.rec 09030002	recebido de MARCIO DA SILVA OLIVEIRA-ME	5,00	
Tl.rec 09030005	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.038,67	
Doc.cx 09030002	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		35.704,46
Doc.cx 09030006	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.864,71
Doc.cx 09030007	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
Doc.cx 09030012	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 09030013	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 09030015	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.628,01
	Movimentação total do dia.....	1.058,67	46.456,18
	SALDO FINAL DIA	1.313.439,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.313.439,08	
Tl.rec 10030001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	550.923,14	
Tl.rec 10030002	recebido de GOVERNO DO RN	70.187,14	
Tl.rec 10030007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 10030008	recebido de GOVERNO DO RN	-110.184,62	
Tl.rec 10030009	recebido de GOVERNO DO RN	-14.037,42	
Tl.rec 10030010	recebido de ERICO LIMA DE OLIVEIRA	22,50	
Tl.rec 10030011	recebido de PETRONIO JERONIMO DE LIMA - ME	22,50	
Tl.rec 10030012	recebido de CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA 04050697408	22,50	
Tl.rec 10030013	recebido de ERICO LIMA DE OLIVEIRA	2,30	
Tl.rec 10030014	recebido de ERICO LIMA DE OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 10030015	recebido de PETRONIO JERONIMO DE LIMA - ME	5,00	
Tl.rec 10030016	recebido de GOVERNO DO RN	142,00	
Tl.rec 10030017	recebido de GOVERNO DO RN	-28,40	
Tl.rec 10030018	recebido de CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA 04050697408	5,00	
Tl.rec 10030019	recebido de ERICO LIMA DE OLIVEIRA	0,51	
Tl.rec 10030020	recebido de FRANCISCO MARIO ANDREAZA RODRIGUES LIMA	5,00	
Tl.rec 10030021	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	755,03	
Tl.rec 10030022	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	379,67	
Tl.rec 10030023	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6.496,23	
Tl.rec 10030024	recebido de BANCO DO BRASIL	8.213,08	
Tl.rec 10030025	recebido de BANCO DO BRASIL	792,18	
Doc.cx 10030001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5.509,22
Doc.cx 10030006	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		3.321,50
Doc.cx 10030007	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
Doc.cx 10030008	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10030010	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10030011	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 10030012	pago a BANCO DO BRASIL		161,89
Doc.cx 10030013	pago a GESTORA		162.602,49
Doc.cx 10030014	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		30.417,12
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		4.597,57
	transferido para Fundo Municipal de Saude		135.195,00
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		74.682,20
Movimentação total do dia.....		513.733,34	418.446,59
S A L D O F I N A L D I A		1.408.725,83	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.408.725,83	
Tl.rec 11030003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	120,21	
Tl.rec 11030004	recebido de RAFAEL DUARTE DE ALMEIDA - ME	60,00	
Tl.rec 11030005	recebido de F N DE MOURA EIRELI ME	22,50	
Tl.rec 11030006	recebido de CESARIO LEITE BARROS	22,50	
Tl.rec 11030007	recebido de RAFAEL DUARTE DE ALMEIDA - ME	5,00	
Tl.rec 11030008	recebido de F N DE MOURA EIRELI ME	5,00	
Tl.rec 11030009	recebido de CESARIO LEITE BARROS	5,00	
Tl.rec 11030010	recebido de CAERN	304,42	
Tl.rec 11030011	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	622,50	
Tl.rec 11030012	recebido de ROMUALDA PINTO DE MESQUITA	310,79	
Tl.rec 11030013	recebido de FRANCISCA CATIANE FERNANDES PAIVA	96,37	
Tl.rec 11030014	recebido de ROMUALDA PINTO DE MESQUITA	106,96	
Tl.rec 11030015	recebido de FRANCISCA CATIANE FERNANDES PAIVA	37,09	
Tl.rec 11030016	recebido de ROMUALDA PINTO DE MESQUITA	46,00	
Tl.rec 11030017	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Tl.rec 11030018	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Tl.rec 11030019	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Tl.rec 11030020	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Doc.cx 11030002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 11030003	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 11030004	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 11030005	pago a BANCO DO BRASIL		30,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.856,40
	Movimentação total do dia.....	21.786,75	1.929,65
	S A L D O F I N A L D I A	1.428.582,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.428.582,93	
Tl.rec 12030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	64,59	
Tl.rec 12030002	recebido de FRANCISCO JARDEU DE AMORIM OLIVEIRA	155,00	
Doc.cx 12030001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	219,59	4,60
	SALDO FINAL DIA	1.428.797,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.428.797,92	
Tl.rec 15030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,23	
Tl.rec 15030006	recebido de FRANCISCA RANICA GOMES DE BRITO PINHEIRO	22,50	
Tl.rec 15030007	recebido de DRÍSSIA RENATA DE BRITO PINHEIRO 10554659441	60,00	
Tl.rec 15030008	recebido de FRANCISCA RANICA GOMES DE BRITO PINHEIRO	5,00	
Tl.rec 15030009	recebido de DRÍSSIA RENATA DE BRITO PINHEIRO 10554659441	5,00	
Doc.cx 15030004	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		390,00
Doc.cx 15030005	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		3.800,00
Doc.cx 15030011	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.427,30
	Movimentação total do dia.....	107,73	6.629,30
	SALDO FINAL DIA	1.422.276,35	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.422.276,35	
Tl.rec 16030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	58,64	
Tl.rec 16030002	recebido de TAMISA SAMMARA DA SILVA BRASIL	1.200,00	
Tl.rec 16030003	recebido de PRICILA CAROBA DA SILVA	130,00	
Tl.rec 16030004	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	86,99	
Tl.rec 16030005	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME	82,50	
Tl.rec 16030006	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME	20,40	
Doc.cx 16030001	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		233,94
Doc.cx 16030003	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 16030007	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 16030008	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
	Movimentação total do dia.....	1.578,53	947,14
	SALDO FINAL DIA	1.422.907,74	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.422.907,74	
Tl.rec 17030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 17030002	recebido de GOVERNO DO RN	57.596,12	
Tl.rec 17030004	recebido de GOVERNO DO RN	-11.519,22	
Tl.rec 17030005	recebido de GOVERNO DO RN	150,30	
Tl.rec 17030006	recebido de GOVERNO DO RN	-30,06	
Tl.rec 17030007	recebido de GOVERNO DO RN	399,05	
Tl.rec 17030008	recebido de GOVERNO DO RN	-79,81	
Tl.rec 17030009	recebido de GOVERNO DO RN	1.164,38	
Tl.rec 17030010	recebido de GOVERNO DO RN	-232,88	
Tl.rec 17030011	recebido de GOVERNO DO RN	2.012,60	
Tl.rec 17030012	recebido de GOVERNO DO RN	-402,52	
Tl.rec 17030013	recebido de GOVERNO DO RN	193,74	
Tl.rec 17030014	recebido de GOVERNO DO RN	-38,75	
Tl.rec 17030015	recebido de GOVERNO DO RN	440,78	
Tl.rec 17030016	recebido de GOVERNO DO RN	-88,16	
Tl.rec 17030017	recebido de GOVERNO DO RN	437,28	
Tl.rec 17030018	recebido de GOVERNO DO RN	-87,46	
Tl.rec 17030019	recebido de GOVERNO DO RN	42,35	
Tl.rec 17030020	recebido de GOVERNO DO RN	-8,47	
Tl.rec 17030021	recebido de GOVERNO DO RN	539,18	
Tl.rec 17030022	recebido de GOVERNO DO RN	-107,84	
Tl.rec 17030023	recebido de GOVERNO DO RN	57,03	
Tl.rec 17030024	recebido de GOVERNO DO RN	-11,41	
Tl.rec 17030025	recebido de GOVERNO DO RN	46,76	
Tl.rec 17030026	recebido de GOVERNO DO RN	-9,35	
Tl.rec 17030027	recebido de GOVERNO DO RN	235,80	
Tl.rec 17030028	recebido de GOVERNO DO RN	-47,16	
Tl.rec 17030029	recebido de GOVERNO DO RN	71,03	
Tl.rec 17030030	recebido de GOVERNO DO RN	-14,21	
Tl.rec 17030031	recebido de GOVERNO DO RN	2.160,13	
Tl.rec 17030032	recebido de GOVERNO DO RN	-432,03	
Tl.rec 17030033	recebido de GOVERNO DO RN	413,66	
Tl.rec 17030034	recebido de GOVERNO DO RN	-82,73	
Tl.rec 17030035	recebido de GOVERNO DO RN	2.558,65	
Tl.rec 17030036	recebido de GOVERNO DO RN	-511,73	
Tl.rec 17030037	recebido de GOVERNO DO RN	590,63	
Tl.rec 17030038	recebido de GOVERNO DO RN	-118,13	
Tl.rec 17030039	recebido de GOVERNO DO RN	835,89	
Tl.rec 17030040	recebido de GOVERNO DO RN	-167,18	
Tl.rec 17030041	recebido de GOVERNO DO RN	147,34	
Tl.rec 17030042	recebido de GOVERNO DO RN	-29,47	
Tl.rec 17030043	recebido de GOVERNO DO RN	25,21	
Tl.rec 17030044	recebido de GOVERNO DO RN	-5,04	
Tl.rec 17030045	recebido de GOVERNO DO RN	967,43	
Tl.rec 17030046	recebido de GOVERNO DO RN	-193,49	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.479.790,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	1.479.790,98	
Tl.rec 17030047	recebido de GOVERNO DO RN	112,69	
Tl.rec 17030048	recebido de GOVERNO DO RN	-22,54	
Tl.rec 17030049	recebido de GOVERNO DO RN	288,43	
Tl.rec 17030050	recebido de GOVERNO DO RN	-57,69	
Tl.rec 17030051	recebido de GOVERNO DO RN	1.031,91	
Tl.rec 17030052	recebido de GOVERNO DO RN	-206,38	
Tl.rec 17030053	recebido de GOVERNO DO RN	229,83	
Tl.rec 17030054	recebido de GOVERNO DO RN	-45,97	
Tl.rec 17030055	recebido de H2 AMORIM MODA E ACESSORIOS LTDA	15,00	
Tl.rec 17030056	recebido de H2 AMORIM MODA E ACESSORIOS LTDA	0,30	
Tl.rec 17030057	recebido de H2 AMORIM MODA E ACESSORIOS LTDA	5,00	
Tl.rec 17030058	recebido de H2 AMORIM MODA E ACESSORIOS LTDA	0,10	
Tl.rec 17030059	recebido de RENATO SOARES DE LIMA	165,00	
Doc.cx 17030006	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.201,81
	transferido para Fundo Municipal de Saude		8.639,41
	Movimentação total do dia.....	58.398,92	10.865,22
	SALDO FINAL DIA	1.470.441,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.470.441,44	
Tl.rec 18030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,17	
Tl.rec 18030004	recebido de MONA LISA DE AQUINO SOUZA - ME	15,00	
Tl.rec 18030005	recebido de MONA LISA DE AQUINO SOUZA - ME	5,00	
Tl.rec 18030006	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.621,48	
Doc.cx 18030008	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	6.686,65	6,00
	SALDO FINAL DIA	1.477.122,09	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.477.122,09	
Tl.rec 19030001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	152.800,82	
Tl.rec 19030002	recebido de GOVERNO DO RN	69,09	
Tl.rec 19030003	recebido de GOVERNO DO RN	-13,82	
Tl.rec 19030004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	298,31	
Tl.rec 19030009	recebido de GOVERNO DO RN	-30.560,16	
Tl.rec 19030010	recebido de MACIEL GOMES SUASSUNA-ME	105,00	
Tl.rec 19030011	recebido de E A DE OLIVEIRA ACADEMIA - ME	105,00	
Tl.rec 19030012	recebido de MACIEL GOMES SUASSUNA-ME	5,00	
Tl.rec 19030013	recebido de E A DE OLIVEIRA ACADEMIA - ME	5,00	
Tl.rec 19030014	recebido de E A DE OLIVEIRA ACADEMIA - ME	14,91	
Tl.rec 19030015	recebido de E A DE OLIVEIRA ACADEMIA - ME	0,71	
Tl.rec 19030016	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL transferido de Fundo Municipal de Saude	199,38 34.283,74	
Doc.cx 19030002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.528,00
Doc.cx 19030003	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		80.000,00
Doc.cx 19030004	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 19030006	pago a INSS 13 SALARIO		570,96
Doc.cx 19030009	pago a INSS		11.292,54
Doc.cx 19030045	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		36.095,00
Doc.cx 19030051	pago a INSS		605,82
Doc.cx 19030053	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social transferido para Fundo Municipal de Saude transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		12.596,55 6.080,65 23.153,50 155.574,25
Movimentação total do dia.....		157.312,98	327.515,27
S A L D O F I N A L D I A		1.306.919,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.306.919,80	
Tl.rec 22030001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20.034,86	
Tl.rec 22030002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.702,64	
Tl.rec 22030003	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.082,65	
Tl.rec 22030004	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	114,90	
Tl.rec 22030005	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	52,85	
Tl.rec 22030006	recebido de ERICO EUGENIO DA NOBREGA	436,60	
Tl.rec 22030007	recebido de ERICO EUGENIO DA NOBREGA	215,58	
Tl.rec 22030008	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS transferido de Fundo Municipal de Saude	75,22 65.650,97	
Doc.cx 22030001	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		200,34
Doc.cx 22030002	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		20,82
Doc.cx 22030003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 22030004	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	93.366,27	231,76
	SALDO FINAL DIA	1.400.054,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.400.054,31	
Tl.rec 23030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	780,13	
Tl.rec 23030002	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Tl.rec 23030003	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA	191,20	
Tl.rec 23030004	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA	148,80	
Tl.rec 23030005	recebido de MARIA DO SOCORRO BARBOZA	91,20	
Tl.rec 23030006	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA	73,47	
Tl.rec 23030007	recebido de MARIA DO SOCORRO BARBOZA	44,91	
Tl.rec 23030008	recebido de GOVERNO DO RN	1.445,55	
Tl.rec 23030009	recebido de GOVERNO DO RN	3.461,29	
Doc.cx 23030001	pago a FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO		8.000,00
Doc.cx 23030002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 23030003	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	Movimentação total do dia.....	9.430,54	8.016,60
	SALDO FINAL DIA	1.401.468,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.401.468,25	
Tl.rec 24030001	recebido de GOVERNO DO RN	44.322,02	
Tl.rec 24030002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	698,48	
Tl.rec 24030004	recebido de GOVERNO DO RN	-8.864,40	
Tl.rec 24030005	recebido de CAMILA ALVES CORTES	120,88	
Tl.rec 24030006	recebido de CAMILA ALVES CORTES	74,83	
Tl.rec 24030007	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,35	
Tl.rec 24030008	recebido de GOVERNO DO RN	74,79	
Tl.rec 24030009	recebido de GOVERNO DO RN	-14,96	
Tl.rec 24030010	recebido de GOVERNO DO RN	1.639,88	
Tl.rec 24030011	recebido de GOVERNO DO RN	-327,98	
Tl.rec 24030012	recebido de GOVERNO DO RN	32,06	
Tl.rec 24030013	recebido de GOVERNO DO RN	-6,41	
Tl.rec 24030014	recebido de GOVERNO DO RN	500,79	
Tl.rec 24030015	recebido de GOVERNO DO RN	-100,16	
Tl.rec 24030016	recebido de GOVERNO DO RN	40,45	
Tl.rec 24030017	recebido de GOVERNO DO RN	-8,09	
Tl.rec 24030018	recebido de GOVERNO DO RN	62,08	
Tl.rec 24030019	recebido de GOVERNO DO RN	-12,42	
Tl.rec 24030020	recebido de GOVERNO DO RN	211,15	
Tl.rec 24030021	recebido de GOVERNO DO RN	-42,23	
Tl.rec 24030022	recebido de GOVERNO DO RN	444,76	
Tl.rec 24030023	recebido de GOVERNO DO RN	-88,95	
Doc.cx 24030002	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		233,94
Doc.cx 24030004	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Saude		6.648,30
Movimentação total do dia.....		38.875,92	6.886,84
S A L D O F I N A L D I A		1.433.457,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.433.457,33	
Tl.rec 25030021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 25030022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 25030023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	2.865,26	
Tl.rec 25030024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	69,30	
Tl.rec 25030025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	1.491,94	
Tl.rec 25030026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	5,78	
Tl.rec 25030029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 25030030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 25030031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	191,05	
Tl.rec 25030032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	13,91	
Tl.rec 25030033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	454,13	
Tl.rec 25030034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 25030035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 25030036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	3.586,56	
Tl.rec 25030037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	115,50	
Tl.rec 25030038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	455,88	
Tl.rec 25030039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	2.344,93	
Tl.rec 25030040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	104,11	
Tl.rec 25030041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 25030042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 25030043	recebido de SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	523,22	
Tl.rec 25030044	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	342,72	
Tl.rec 25030052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	3.257,29	
Tl.rec 25030053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	265,65	
Tl.rec 25030054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	3.241,81	
Tl.rec 25030055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	32,12	
Tl.rec 25030056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	1.150,19	
Tl.rec 25030057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	34,65	
Tl.rec 25030058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	670,17	
Tl.rec 25030059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	1.964,48	
Tl.rec 25030060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	69,30	
Tl.rec 25030061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	870,28	
Tl.rec 25030062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	23,10	
Tl.rec 25030063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)	355,90	
Tl.rec 25030089	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	55,12	
Tl.rec 25030090	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 25030091	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	7,91	
Tl.rec 25030092	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Tl.rec 25030093	recebido de ARCO EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 29010003)	6.574,20	
Doc.cx 25030005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.379,52
Doc.cx 25030006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)		18.410,72
Doc.cx 25030008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		2.280,53
Doc.cx 25030009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 25030010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)		28.531,92
Doc.cx 25030011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.414.003,14	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.414.003,14	
Doc.cx 25030012	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5,23
Doc.cx 25030013	pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		7.000,00
Doc.cx 25030014	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		332,86
Doc.cx 25030016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		8.942,41
Doc.cx 25030017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		41.070,44
Doc.cx 25030018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		8.363,16
Doc.cx 25030019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		11.003,25
Doc.cx 25030020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 04010008)		4.504,50
Doc.cx 25030027	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 25030028	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 25030029	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 25030030	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 29010003) transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		131.484,15 2.479,87
	Movimentação total do dia.....	34.151,50	268.812,61
	S A L D O F I N A L D I A	1.198.796,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.198.796,22	
Tl.rec 26030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,09	
Tl.rec 26030002	recebido de GOVERNO DO RN	4.434,63	
Tl.rec 26030003	recebido de HAMENADADE DUARTE DA COSTA	400,00	
Tl.rec 26030004	recebido de WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO	37,50	
Tl.rec 26030005	recebido de WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO	5,00	
Tl.rec 26030006	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	116,88	
Tl.rec 26030007	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	39,83	
Doc.cx 26030001	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
	Movimentação total do dia.....	5.048,93	18,40
	SALDO FINAL DIA	1.203.826,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.203.826,75	
Tl.rec 29030001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	31,72	
Doc.cx 29030003	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		455,88
	Movimentação total do dia.....	31,72	455,88
	SALDO FINAL DIA	1.203.402,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.203.402,59	
Tl.rec 30030023	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	59,00	
Tl.rec 30030024	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	8,78	
Tl.rec 30030025	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1.271,45	
Tl.rec 30030026	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	2,03	
Tl.rec 30030027	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1.016,68	
Tl.rec 30030028	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)	107,10	
Tl.rec 30030029	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)	107,10	
Tl.rec 30030030	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)	187,70	
Tl.rec 30030031	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 30030033	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)	160,65	
Tl.rec 30030036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	84,00	
Tl.rec 30030037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	186,19	
Tl.rec 30030038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 30030039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 30030040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 30030041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	186,19	
Tl.rec 30030042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	79,35	
Tl.rec 30030043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 30030048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	186,19	
Tl.rec 30030049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	7,95	
Tl.rec 30030050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	55,00	
Tl.rec 30030051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	751,97	
Tl.rec 30030052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	1.041,35	
Tl.rec 30030053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	133,85	
Tl.rec 30030054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 30030055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 30030056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	186,19	
Tl.rec 30030057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	11,24	
Tl.rec 30030058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	317,05	
Tl.rec 30030059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 30030060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	186,19	
Tl.rec 30030061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	11,24	
Tl.rec 30030062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 30030063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 30030064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	108,05	
Tl.rec 30030065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	268,69	
Tl.rec 30030066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 30030067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 30030068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 30030071	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30030072	recebido de GOVERNO DO RN	43,88	
Tl.rec 30030073	recebido de GOVERNO DO RN	-8,78	
Tl.rec 30030074	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	373.360,25	
Tl.rec 30030075	recebido de GOVERNO DO RN	-74.672,04	
Tl.rec 30030084	recebido de DANILO WANDUYNE PEREIRA	250,00	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.520.246,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.520.246,78	
Tl.rec 30030085	recebido de MATIAS DE LIMA OLIVEIRA	110,00	
Tl.rec 30030086	recebido de WALDEMIRO HENRIQUE DE LUCENA NETO	250,00	
Tl.rec 30030087	recebido de ARINO DANTAS DA ROCHA	77,40	
Tl.rec 30030088	recebido de ARINO DANTAS DA ROCHA	33,28	
Doc.cx 30030012	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		2.080,00
Doc.cx 30030013	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		26.929,00
Doc.cx 30030014	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)		2.142,00
Doc.cx 30030015	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)		2.142,00
Doc.cx 30030016	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)		3.954,00
Doc.cx 30030017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 30030019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)		4.413,00
Doc.cx 30030021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.680,00
Doc.cx 30030022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		2.240,00
Doc.cx 30030023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 30030024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.827,00
Doc.cx 30030026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		4.305,00
Doc.cx 30030027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		10.377,00
Doc.cx 30030028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 30030029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 30030030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		3.877,44
Doc.cx 30030031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)		2.240,00
Doc.cx 30030032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 30030033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		5.501,00
Doc.cx 30030034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 30030035	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		17.739,82
Doc.cx 30030036	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		38.264,43
Doc.cx 30030040	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30030041	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.733,59
Doc.cx 30030045	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 30030046	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		25.209,54
	transferido para Fundo Municipal de Saude		56.010,61
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		112.008,72
	Movimentação total do dia.....	317.314,87	362.697,10
	S A L D O F I N A L D I A	1.158.020,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.158.020,36	
Tl.rec 31030012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030008)	446,07	
Tl.rec 31030015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030011)	144,62	
Tl.rec 31030021	recebido de BANCO DO BRASIL	58,29	
Tl.rec 31030022	recebido de BANCO DO BRASIL	7,61	
Tl.rec 31030023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,12	
Tl.rec 31030026	recebido de BANCO DO BRASIL	0,18	
Tl.rec 31030027	recebido de BANCO DO BRASIL	3,86	
Tl.rec 31030029	recebido de BANCO DO BRASIL	12,70	
Tl.rec 31030030	recebido de BANCO DO BRASIL	1,58	
Tl.rec 31030031	recebido de BANCO DO BRASIL	0,20	
Tl.rec 31030032	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31030033	recebido de BANCO DO BRASIL	1,24	
Tl.rec 31030034	recebido de BANCO DO BRASIL	0,07	
Tl.rec 31030039	recebido de BANCO DO BRASIL	0,63	
Tl.rec 31030040	recebido de BANCO DO BRASIL	1,61	
Tl.rec 31030045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,29	
Tl.rec 31030046	recebido de BANCO DO BRASIL	0,02	
Tl.rec 31030050	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31030052	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31030055	recebido de BANCO DO BRASIL	0,19	
Tl.rec 31030056	recebido de BANCO DO BRASIL	1,98	
Tl.rec 31030057	recebido de BANCO DO BRASIL	2,69	
Tl.rec 31030058	recebido de BANCO DO BRASIL	12,85	
Tl.rec 31030065	recebido de BANCO DO BRASIL	14,24	
Tl.rec 31030066	recebido de BANCO DO BRASIL	2,02	
Tl.rec 31030067	recebido de BANCO DO BRASIL	8,46	
Tl.rec 31030072	recebido de ÍCARO LEONNARD ALVES FERREIRA-ME	15,00	
Tl.rec 31030073	recebido de ÍCARO LEONNARD ALVES FERREIRA-ME	2,58	
Tl.rec 31030074	recebido de J S COSTA DE FREITAS	5,00	
Tl.rec 31030075	recebido de ÍCARO LEONNARD ALVES FERREIRA-ME	5,00	
Tl.rec 31030076	recebido de ÍCARO LEONNARD ALVES FERREIRA-ME	0,86	
Tl.rec 31030077	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA BARROS	93,83	
Tl.rec 31030078	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA BARROS	135,13	
Tl.rec 31030079	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA BARROS	75,44	
Tl.rec 31030080	recebido de BANCO DO BRASIL	57,94	
Tl.rec 31030081	recebido de J S COSTA DE FREITAS	15,00	
Tl.rec 31030082	recebido de BANCO DO BRASIL	32,35	
Tl.rec 31030083	recebido de GOVERNO DO RN	30.952,26	
Tl.rec 31030084	recebido de GOVERNO DO RN	-6.190,45	
Tl.rec 31030089	recebido de BANCO DO BRASIL	7,29	
Tl.rec 31030092	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,40	
Tl.rec 31030093	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,61	
Tl.rec 31030094	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,82	
Doc.cx 31030007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030008)		5.506,47
Doc.cx 31030010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030011)		1.790,25
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.176.821,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.176.821,25	
Doc.cx 31030014	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 31030015	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 31030019	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11,45
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.533,21
	transferido para Fundo Municipal de Saude		4.642,83
	Movimentação total do dia.....	26.097,61	15.506,81
	S A L D O F I N A L D I A	1.168.611,16	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.168.611,16	
Tl.rec 01040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.656,34	
Doc.cx 01040002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		45,30
Doc.cx 01040004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		98,98
Doc.cx 01040006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,14
Doc.cx 01040007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,48
Doc.cx 01040008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		32,03
Doc.cx 01040009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		92,00
Doc.cx 01040010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		46,68
Doc.cx 01040011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,38
Doc.cx 01040013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.005,97
Doc.cx 01040014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		63,42
Doc.cx 01040015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		103,16
Doc.cx 01040025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		106,65
Doc.cx 01040026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.746,36
Doc.cx 01040027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		64,60
Doc.cx 01040031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		106,17
Doc.cx 01040032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.685,42
Doc.cx 01040033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		248,17
Doc.cx 01040035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		598,84
Doc.cx 01040036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		524,24
Doc.cx 01040037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		165,21
Doc.cx 01040038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		143,12
Doc.cx 01040039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		239,10
Doc.cx 01040041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,69
Doc.cx 01040044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.752,08
Doc.cx 01040045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		17.009,30
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.805,24
	transferido para Fundo Municipal de Saude		3.710,09
Movimentação total do dia.....		1.656,34	34.675,12
S A L D O F I N A L D I A		1.135.592,38	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.135.592,38	
Tl.rec 05040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,25	
Doc.cx 05040003	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 05040004	pago a BANCO DO BRASIL		2,55
	Movimentação total do dia.....	29,25	5,10
	SALDO FINAL DIA	1.135.616,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.135.616,53	
Tl.rec 06040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,98	
Tl.rec 06040004	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
Tl.rec 06040005	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102,60	
Tl.rec 06040006	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Doc.cx 06040001	pago a FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO		8.000,00
Doc.cx 06040002	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 06040004	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.003,54
Doc.cx 06040008	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 06040009	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		13.678,50 300,00
	Movimentação total do dia.....	10.096,82	28.742,49
	SALDO FINAL DIA	1.116.970,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.116.970,86	
Tl.rec 07040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	98,23	
Tl.rec 07040003	recebido de GOVERNO DO RN	15.497,18	
Tl.rec 07040004	recebido de GOVERNO DO RN	-3.099,43	
Tl.rec 07040005	recebido de VICTOR DE MIRANDA COSTA	239,00	
Tl.rec 07040006	recebido de ROSEMEIRE FERNANDES DA SILVA	200,00	
Tl.rec 07040007	recebido de GERSON BRENNER AZEVEDO DE MIRANDA	150,00	
Tl.rec 07040008	recebido de ARIEL DE ANDRADE CORINGA	200,00	
Tl.rec 07040009	recebido de LETICIA STEFHANY TOMAZ DE ANDRADE OLIVEIRA	214,00	
Tl.rec 07040010	recebido de KAREN MIRELLY DE FREITAS OLIVEIRA DOS SANTOS	314,00	
Tl.rec 07040011	recebido de DEYVES AUGUSTO GOMES DE PAIVA	239,00	
Tl.rec 07040012	recebido de FRANCISCO LEONARDO A. DE SOUZA	64,00	
Tl.rec 07040014	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Doc.cx 07040001	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.142,55
Doc.cx 07040002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,69
Doc.cx 07040003	pago a TELEMAR		116,88
Doc.cx 07040004	pago a TELEMAR		111,90
Doc.cx 07040005	pago a TELEMAR		138,38
Doc.cx 07040006	pago a TELEMAR		57,03
Doc.cx 07040007	pago a TELEMAR		57,04
Doc.cx 07040008	pago a TELEMAR		113,65
Doc.cx 07040009	pago a TELEMAR		154,33
Doc.cx 07040010	pago a TELEMAR		226,67
Doc.cx 07040011	pago a TELEMAR		107,60
Doc.cx 07040012	pago a TELEMAR		107,60
Doc.cx 07040013	pago a TELEMAR		153,42
Doc.cx 07040014	pago a TELEMAR		89,18
Doc.cx 07040024	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
Doc.cx 07040028	pago a BANCO DO BRASIL		72,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		339,74
	transferido para Fundo Municipal de Saude		2.881,72
Movimentação total do dia.....		16.293,24	11.181,93
S A L D O F I N A L D I A		1.122.082,17	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.122.082,17	
Tl.rec 08040003	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	10.513,35	
Tl.rec 08040004	recebido de PALOMA CRISTINA DE PAIVA MEDEIROS 11058162497	22,50	
Tl.rec 08040005	recebido de PALOMA CRISTINA DE PAIVA MEDEIROS 11058162497	2,45	
Tl.rec 08040006	recebido de PALOMA CRISTINA DE PAIVA MEDEIROS 11058162497	5,00	
Tl.rec 08040007	recebido de PALOMA CRISTINA DE PAIVA MEDEIROS 11058162497	0,55	
Tl.rec 08040008	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE	58,35	
Tl.rec 08040009	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE	50,28	
Tl.rec 08040010	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE	23,58	
Tl.rec 08040011	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 08040012	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 08040013	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 08040014	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 08040015	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Tl.rec 08040016	recebido de GOVERNO DO RN	537,20	
Doc.cx 08040001	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		3.685,65
Doc.cx 08040002	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		4.401,40
Doc.cx 08040003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		39.144,01
Doc.cx 08040004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		9.617,30
Doc.cx 08040010	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 08040011	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
Movimentação total do dia.....		33.154,44	57.364,96
S A L D O F I N A L D I A		1.097.871,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.097.871,65	
Tl.rec 09040001	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.478,62	
Tl.rec 09040002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,11	
Tl.rec 09040003	recebido de GOVERNO DO RN	-123.638,67	
Tl.rec 09040008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6,08	
Tl.rec 09040009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-1,21	
Tl.rec 09040010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.322,55	
Tl.rec 09040011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	163,16	
Tl.rec 09040012	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-32,63	
Tl.rec 09040013	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	208,38	
Tl.rec 09040014	recebido de MARIA SÉDIMA DE LIMA	98,74	
Tl.rec 09040015	recebido de MARIA SÉDIMA DE LIMA	168,16	
Tl.rec 09040016	recebido de MARIA SÉDIMA DE LIMA	196,00	
Tl.rec 09040017	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	155,13	
Tl.rec 09040018	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	618.193,39	
Doc.cx 09040001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		6.181,93
Doc.cx 09040002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,04
Doc.cx 09040003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		13,22
Doc.cx 09040004	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 09040005	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 09040006	pago a FALTAS		6.696,54
Doc.cx 09040007	pago a FALTAS		990,94
Doc.cx 09040010	pago a EMPRESTIMO BANCO GERADOR		2.930,45
Doc.cx 09040011	pago a OUTROS DESCONTOS		1.145,97
Doc.cx 09040013	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		730,23
Doc.cx 09040014	pago a RESSACIAMENTO		513,59
	transferido para Fundo Municipal de Saude		93.764,73
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		9.517,96
Movimentação total do dia.....		502.323,81	123.301,00
S A L D O F I N A L D I A		1.476.894,46	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.476.894,46	
Tl.rec 12040001	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	365,70	
Tl.rec 12040002	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.355,80	
Tl.rec 12040003	recebido de MARIA ILANIR OLIVEIRA	45,00	
Tl.rec 12040004	recebido de MARIA ILANIR OLIVEIRA	7,65	
Tl.rec 12040005	recebido de MARIA ILANIR OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 12040006	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	109,40	
Tl.rec 12040007	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 12040008	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	223,58	
Tl.rec 12040009	recebido de VERA LUCIA SILVA	180,32	
Tl.rec 12040010	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	197,66	
Tl.rec 12040011	recebido de VERA LUCIA SILVA	90,85	
Tl.rec 12040012	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	120,34	
Tl.rec 12040013	recebido de BANCO DO BRASIL	9.336,52	
Tl.rec 12040014	recebido de BANCO DO BRASIL	817,37	
Tl.rec 12040015	recebido de GOVERNO DO RN	945,58	
Tl.rec 12040016	recebido de GOVERNO DO RN	187,32	
Doc.cx 12040003	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		4.110,00
Doc.cx 12040004	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 12040005	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.260,87
Doc.cx 12040006	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.266,00
Doc.cx 12040007	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO		1.500,00
Doc.cx 12040008	pago a UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL		1.134,91
Doc.cx 12040009	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.263,34
Doc.cx 12040012	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 12040013	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 12040014	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 12040015	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		860,06
Movimentação total do dia.....		14.107,95	20.771,58
S A L D O F I N A L D I A		1.470.230,83	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.470.230,83	
Tl.rec 13040001	recebido de JOSÉ RANIERE DO NASCIMENTO VIANA	1.600,00	
Tl.rec 13040002	recebido de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DIAS	1.400,00	
Tl.rec 13040003	recebido de LUIZ GONZAGA JUNIOR	981,81	
Tl.rec 13040004	recebido de ADSON LEANDRO NUNES DE ANDRADE	37,50	
Tl.rec 13040005	recebido de LUIZ GONZAGA JUNIOR	5,00	
Tl.rec 13040006	recebido de ADSON LEANDRO NUNES DE ANDRADE	5,00	
Tl.rec 13040007	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	74,50	
Tl.rec 13040008	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	21,50	
Tl.rec 13040009	recebido de JOSE GILMAR DO ROSARIO	96,66	
Tl.rec 13040010	recebido de JOSE GILMAR DO ROSARIO	88,98	
Tl.rec 13040011	recebido de JOAQUIM DOMINGOS	136,71	
Tl.rec 13040012	recebido de JOSE GILMAR DO ROSARIO	55,16	
Tl.rec 13040013	recebido de JOAQUIM DOMINGOS	85,62	
Tl.rec 13040014	recebido de GOVERNO DO RN	369,04	
Tl.rec 13040015	recebido de GOVERNO DO RN	-73,81	
Tl.rec 13040016	recebido de GOVERNO DO RN	486,35	
Tl.rec 13040017	recebido de GOVERNO DO RN	-97,27	
Tl.rec 13040018	recebido de GOVERNO DO RN	15,75	
Tl.rec 13040019	recebido de GOVERNO DO RN	-3,15	
Tl.rec 13040020	recebido de GOVERNO DO RN	83,75	
Tl.rec 13040021	recebido de GOVERNO DO RN	-16,75	
Tl.rec 13040022	recebido de GOVERNO DO RN	635,25	
Tl.rec 13040023	recebido de GOVERNO DO RN	-127,05	
Tl.rec 13040024	recebido de GOVERNO DO RN	904,73	
Tl.rec 13040025	recebido de GOVERNO DO RN	-180,95	
Tl.rec 13040026	recebido de GOVERNO DO RN	130,94	
Tl.rec 13040027	recebido de GOVERNO DO RN	-26,19	
Tl.rec 13040028	recebido de GOVERNO DO RN	234,90	
Tl.rec 13040029	recebido de GOVERNO DO RN	-46,98	
Tl.rec 13040030	recebido de GOVERNO DO RN	907,65	
Tl.rec 13040031	recebido de GOVERNO DO RN	-181,53	
Tl.rec 13040032	recebido de GOVERNO DO RN	61,21	
Tl.rec 13040033	recebido de GOVERNO DO RN	-12,24	
Tl.rec 13040034	recebido de GOVERNO DO RN	1.318,20	
Tl.rec 13040035	recebido de GOVERNO DO RN	-263,64	
Tl.rec 13040036	recebido de GOVERNO DO RN	1.621,35	
Tl.rec 13040037	recebido de GOVERNO DO RN	-324,27	
Tl.rec 13040038	recebido de GOVERNO DO RN	26,13	
Tl.rec 13040039	recebido de GOVERNO DO RN	-5,23	
Tl.rec 13040040	recebido de GOVERNO DO RN	77,28	
Tl.rec 13040041	recebido de GOVERNO DO RN	-15,46	
Tl.rec 13040042	recebido de GOVERNO DO RN	1.375,78	
Tl.rec 13040043	recebido de GOVERNO DO RN	-275,16	
Tl.rec 13040044	recebido de GOVERNO DO RN	40,95	
Tl.rec 13040045	recebido de GOVERNO DO RN	-8,19	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.481.450,66	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	1.481.450,66	
Tl.rec 13040046	recebido de GOVERNO DO RN	189,03	
Tl.rec 13040047	recebido de GOVERNO DO RN	-37,81	
Tl.rec 13040048	recebido de GOVERNO DO RN	197,75	
Tl.rec 13040049	recebido de GOVERNO DO RN	-39,55	
Tl.rec 13040050	recebido de GOVERNO DO RN	2.607,03	
Tl.rec 13040051	recebido de GOVERNO DO RN	-521,41	
Tl.rec 13040052	recebido de GOVERNO DO RN	689,08	
Tl.rec 13040053	recebido de GOVERNO DO RN	-137,82	
Tl.rec 13040054	recebido de GOVERNO DO RN	2.827,79	
Tl.rec 13040055	recebido de GOVERNO DO RN	-565,56	
Tl.rec 13040056	recebido de GOVERNO DO RN	327,85	
Tl.rec 13040057	recebido de GOVERNO DO RN	-65,57	
Tl.rec 13040058	recebido de GOVERNO DO RN	461,05	
Tl.rec 13040059	recebido de GOVERNO DO RN	-92,21	
Tl.rec 13040060	recebido de GOVERNO DO RN	239,03	
Tl.rec 13040061	recebido de GOVERNO DO RN	-47,81	
Tl.rec 13040062	recebido de GOVERNO DO RN	1.065,44	
Tl.rec 13040063	recebido de GOVERNO DO RN	-213,09	
Tl.rec 13040064	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Doc.cx 13040001	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.458,80
Doc.cx 13040005	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 13040006	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 13040007	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
Doc.cx 13040008	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	19.882,19	13.505,80
	SALDO FINAL DIA	1.476.607,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.476.607,22	
Tl.rec 14040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,40	
Tl.rec 14040003	recebido de GOVERNO DO RN	54.704,19	
Tl.rec 14040004	recebido de GOVERNO DO RN	-10.940,83	
Tl.rec 14040005	recebido de ANTONIO GILVAN DE SOUZA	600,00	
Tl.rec 14040006	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	59,24	
Tl.rec 14040007	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	572,50	
Tl.rec 14040008	recebido de MARIA WIGNA DE OLIVEIRA SUASSUNA	212,14	
Tl.rec 14040009	recebido de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DIAS	277,88	
Tl.rec 14040010	recebido de MARIA WIGNA DE OLIVEIRA SUASSUNA	128,62	
Tl.rec 14040011	recebido de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DIAS	165,20	
Tl.rec 14040012	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	35,70	
Tl.rec 14040013	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 18030001)	172,38	
Tl.rec 14040014	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	33,92	
Doc.cx 14040001	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		714,00
Doc.cx 14040002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 14040003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 14040004	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 14040005	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 14040006	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 18030001)		3.447,60
Doc.cx 14040007	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		678,30
	transferido para Fundo Municipal de Saude		8.205,62
Movimentação total do dia.....		46.051,34	13.077,77
S A L D O F I N A L D I A		1.509.580,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.509.580,79	
Tl.rec 15040003	recebido de FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	100,37	
Tl.rec 15040004	recebido de FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	103,39	
Tl.rec 15040005	recebido de RAUL ALENCAR FILHO	106,56	
Tl.rec 15040006	recebido de FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	61,40	
Tl.rec 15040007	recebido de RAUL ALENCAR FILHO	57,53	
Tl.rec 15040008	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.500,94	
Doc.cx 15040005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 15040006	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	Movimentação total do dia.....	6.930,19	16,60
	SALDO FINAL DIA	1.516.494,38	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.516.494,38	
Tl.rec 16040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,63	
Tl.rec 16040004	recebido de GOVERNO DO RN	388,70	
Tl.rec 16040005	recebido de GOVERNO DO RN	-77,74	
Tl.rec 16040006	recebido de GOVERNO DO RN	3.888,51	
Tl.rec 16040007	recebido de GOVERNO DO RN	-777,70	
Tl.rec 16040008	recebido de GOVERNO DO RN	115,64	
Tl.rec 16040009	recebido de GOVERNO DO RN	-23,13	
Tl.rec 16040010	recebido de GOVERNO DO RN	839,86	
Tl.rec 16040011	recebido de GOVERNO DO RN	-167,97	
Tl.rec 16040012	recebido de GOVERNO DO RN	141,90	
Tl.rec 16040013	recebido de GOVERNO DO RN	-28,38	
Tl.rec 16040014	recebido de GOVERNO DO RN	2.629,69	
Tl.rec 16040015	recebido de GOVERNO DO RN	-525,94	
Tl.rec 16040016	recebido de GOVERNO DO RN	4.697,85	
Tl.rec 16040017	recebido de GOVERNO DO RN	-939,57	
Tl.rec 16040018	recebido de GOVERNO DO RN	203,05	
Tl.rec 16040019	recebido de GOVERNO DO RN	-40,61	
Tl.rec 16040020	recebido de GOVERNO DO RN	3.200,51	
Tl.rec 16040021	recebido de GOVERNO DO RN	-640,10	
Doc.cx 16040001	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.586,45
	Movimentação total do dia.....	12.899,20	13.586,45
	SALDO FINAL DIA	1.515.807,13	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.515.807,13	
Tl.rec 19040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	437,51	
Tl.rec 19040002	recebido de CAERN	333,12	
Tl.rec 19040003	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	898,20	
Tl.rec 19040004	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	11,86	
Doc.cx 19040003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 19040004	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
	Movimentação total do dia.....	1.680,69	23,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.517.464,82	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.517.464,82	
Tl.rec 20040001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	112.247,68	
Tl.rec 20040002	recebido de GOVERNO DO RN	-22.449,52	
Tl.rec 20040003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	611,39	
Tl.rec 20040008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	59,35	
Tl.rec 20040009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-11,87	
Tl.rec 20040010	recebido de P.J.BESSA	22,50	
Tl.rec 20040011	recebido de P.J.BESSA	5,00	
Tl.rec 20040012	recebido de ALBERTO DE PAIVA ARAUJO 05149152420	69,75	
Tl.rec 20040013	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Doc.cx 20040001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.122,47
Doc.cx 20040006	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 20040007	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 20040008	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 20040009	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 20040012	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 20040014	pago a RSDC COMERCIAL EIRELI		484,00
Doc.cx 20040015	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 20040016	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.218,50
Doc.cx 20040017	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.156,50
Doc.cx 20040019	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		80.000,00
Doc.cx 20040020	pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		510,72
Doc.cx 20040021	pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		250,00
Doc.cx 20040022	pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		250,00
Doc.cx 20040023	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 20040024	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 20040025	pago a BANCO DO BRASIL		161,88
Doc.cx 20040043	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		930,44
Doc.cx 20040044	pago a INSS		366,84
Doc.cx 20040045	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 20040046	pago a INSS		579,27
Doc.cx 20040047	pago a INSS		315,22
Doc.cx 20040048	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 20040049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20040050	pago a INSS		186,19
Doc.cx 20040051	pago a INSS		967,24
Doc.cx 20040052	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.196,31
Doc.cx 20040053	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		949,32
Doc.cx 20040054	pago a INSS		377,24
Doc.cx 20040055	pago a INSS		1.809,10
Doc.cx 20040058	pago a INSS		200,62
Doc.cx 20040059	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		510,82
Doc.cx 20040060	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20040061	pago a INSS		1.751,89
Doc.cx 20040062	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.065,56
Doc.cx 20040063	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.680,76
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.490.680,23	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.490.680,23	
Doc.cx 20040080	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.218,00
Doc.cx 20040083	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.328,92
Doc.cx 20040084	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.885,24
Doc.cx 20040085	pago a INSS		2.475,84
Doc.cx 20040086	pago a INSS		186,19
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		257,51
	transferido para Fundo Municipal de Saude		18.423,04
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		115.787,22
	Movimentação total do dia.....	93.748,27	268.094,82
	S A L D O F I N A L D I A	1.343.118,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.343.118,27	
Tl.rec 22040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	391,16	
Tl.rec 22040002	recebido de GOVERNO DO RN	79.951,63	
Tl.rec 22040003	recebido de GOVERNO DO RN	-15.990,32	
Tl.rec 22040005	recebido de CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO	600,00	
Tl.rec 22040006	recebido de YASMINNY MENEZES DE MELO LIMA	105,00	
Tl.rec 22040007	recebido de RAIMUNDO DEOSDETE SOARES LIMA	22,50	
Tl.rec 22040008	recebido de YASMINNY MENEZES DE MELO LIMA	5,00	
Tl.rec 22040009	recebido de RAIMUNDO DEOSDETE SOARES LIMA	5,00	
Tl.rec 22040010	recebido de ADNÉLIA DA SILVA LIMA MEDEIROS	105,44	
Tl.rec 22040011	recebido de MARIA DO SOCORRO BARBOZA	285,06	
Tl.rec 22040012	recebido de ADNÉLIA DA SILVA LIMA MEDEIROS	59,32	
Tl.rec 22040013	recebido de ROSA PINTO DE MESQUITA	206,19	
Tl.rec 22040014	recebido de ADNÉLIA DA SILVA LIMA MEDEIROS	39,07	
Tl.rec 22040015	recebido de ROSA PINTO DE MESQUITA	131,31	
Tl.rec 22040037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 22040038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 22040041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 22040042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 22040043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	161,74	
Tl.rec 22040044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	454,13	
Tl.rec 22040045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 22040046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 22040047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 22040048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 22040049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	4.233,81	
Tl.rec 22040050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	115,50	
Tl.rec 22040051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	455,88	
Tl.rec 22040052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	2.233,31	
Tl.rec 22040053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	68,09	
Tl.rec 22040054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	2.865,26	
Tl.rec 22040055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	69,30	
Tl.rec 22040056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	1.564,69	
Tl.rec 22040057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	43,74	
Tl.rec 22040058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040001)	123,83	
Tl.rec 22040059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040002)	171,39	
Tl.rec 22040060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040002)	0,92	
Tl.rec 22040070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	7.178,75	
Tl.rec 22040071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	295,49	
Tl.rec 22040072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	4.563,93	
Tl.rec 22040073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	1.494,01	
Tl.rec 22040074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	3.616,46	
Tl.rec 22040075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	173,25	
Tl.rec 22040076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	2.331,91	
Tl.rec 22040077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	105,81	
Tl.rec 22040078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	23,10	
	SALDO A TRANSPORTAR	1.442.494,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	1.442.494,97	
Tl.rec 22040079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	355,90	
Tl.rec 22040080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	1.964,48	
Tl.rec 22040081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	69,30	
Tl.rec 22040082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	825,23	
Tl.rec 22040083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	1.159,82	
Tl.rec 22040084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	34,65	
Tl.rec 22040085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	630,32	
Tl.rec 22040086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	722,45	
Tl.rec 22040087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	22,73	
Tl.rec 22040088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	355,50	
Tl.rec 22040089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	115,07	
Tl.rec 22040090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	2.012,11	
Tl.rec 22040091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	181,84	
Tl.rec 22040092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	2.832,24	
Tl.rec 22040093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	915,38	
Tl.rec 22040094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	3.671,94	
Tl.rec 22040095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	265,65	
Tl.rec 22040096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	3.173,70	
Tl.rec 22040097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	4.298,80	
Tl.rec 22040098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	5,21	
Tl.rec 22040099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	204,57	
Tl.rec 22040100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	2.315,16	
Tl.rec 22040101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	583,82	
Tl.rec 22040102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)	2.005,41	
Tl.rec 22040103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040007)	9.152,98	
Tl.rec 22040104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040007)	590,98	
Tl.rec 22040105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040007)	8.462,14	
Tl.rec 22040106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040007)	1.589,10	
Tl.rec 22040107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040008)	108,24	
Tl.rec 22040108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040009)	1.008,44	
Tl.rec 22040109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040009)	290,37	
Tl.rec 22040110	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040010)	108,24	
Tl.rec 22040111	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040011)	160,99	
Tl.rec 22040112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040012)	284,30	
Tl.rec 22040113	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040013)	551,43	
Tl.rec 22040114	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040013)	92,52	
Tl.rec 22040115	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040014)	339,59	
Tl.rec 22040116	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040014)	117,46	
Tl.rec 22040117	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,61	
Doc.cx 22040005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.379,52
Doc.cx 22040007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 22040008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 22040009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 22040010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)		27.440,41
Doc.cx 22040011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)		18.741,34
Doc.cx 22040013	pago a SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA- SPA MAPA		1.691,50
Doc.cx 22040014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040001)		1.559,25
	SALDO A TRANSPORTAR	1.438.315,09	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.438.315,09	
Doc.cx 22040015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040002)		2.087,67
Doc.cx 22040021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		21.659,31
Doc.cx 22040022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		46.637,08
Doc.cx 22040023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		29.031,91
Doc.cx 22040024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		4.504,50
Doc.cx 22040025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		9.768,09
Doc.cx 22040026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		734,66
Doc.cx 22040027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		7.920,41
Doc.cx 22040028	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 22040029	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 22040030	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 22040031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		3.601,62
Doc.cx 22040032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		28.956,19
Doc.cx 22040033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		40.111,79
Doc.cx 22040034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040006)		29.674,03
Doc.cx 22040035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040007)		91.302,87
Doc.cx 22040036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040008)		1.386,00
Doc.cx 22040037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040009)		10.342,26
Doc.cx 22040038	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040010)		1.386,00
Doc.cx 22040039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040011)		1.972,16
Doc.cx 22040040	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040012)		3.525,65
Doc.cx 22040041	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040013)		5.972,13
Doc.cx 22040042	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040014)		3.487,97
Doc.cx 22040043	pago a INSS		110,71
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.479,87
	transferido para Fundo Municipal de Saude		11.992,74
	Movimentação total do dia.....	150.992,37	414.476,17
	S A L D O F I N A L D I A	1.079.634,47	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.079.634,47	
Tl.rec 23040001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	494,60	
Tl.rec 23040002	recebido de TALYNNE AMORIM GOMES	741,92	
Tl.rec 23040003	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA	1.862,33	
Tl.rec 23040004	recebido de TALYNNE AMORIM GOMES	489,46	
Tl.rec 23040005	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA	1.126,79	
Tl.rec 23040009	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,35	
Doc.cx 23040004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		661,24
Doc.cx 23040005	pago a BANCO DO BRASIL		48,00
Doc.cx 23040006	pago a PENSAO ALIMENTICIA		455,88
	Movimentação total do dia.....	4.834,45	1.165,12
	SALDO FINAL DIA	1.083.303,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.083.303,80	
Tl.rec 26040001	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	418,65	
Tl.rec 26040002	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	33,21	
Tl.rec 26040003	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	5,00	
Tl.rec 26040004	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	0,40	
Tl.rec 26040005	recebido de FRANCISCO MARIO ANDREAZA RODRIGUES LIMA	5,00	
Tl.rec 26040006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	97,10	
Doc.cx 26040002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 26040003	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 26040004	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,23
Doc.cx 26040005	pago a BANCO DO BRASIL		475,69
	Movimentação total do dia.....	559,36	486,52
	SALDO FINAL DIA	1.083.376,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.083.376,64	
Tl.rec 27040001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.058,95	
Tl.rec 27040002	recebido de TIBERIO CEZAR DA COSTA	15,00	
Tl.rec 27040003	recebido de TIBERIO CEZAR DA COSTA	5,00	
Tl.rec 27040004	recebido de PABLO RICARDO DA SILVA	200,00	
Tl.rec 27040005	recebido de MARIA JUDITE SOARES	66,89	
Tl.rec 27040006	recebido de MARIA JUDITE SOARES	30,79	
Tl.rec 27040007	recebido de GOVERNO DO RN	3.102,68	
Tl.rec 27040008	recebido de GOVERNO DO RN	-620,54	
Tl.rec 27040009	recebido de GOVERNO DO RN	59,98	
Tl.rec 27040010	recebido de GOVERNO DO RN	-12,00	
Tl.rec 27040011	recebido de GOVERNO DO RN	1.001,11	
Tl.rec 27040012	recebido de GOVERNO DO RN	-200,22	
Tl.rec 27040013	recebido de GOVERNO DO RN	16,78	
Tl.rec 27040014	recebido de GOVERNO DO RN	-3,36	
Tl.rec 27040015	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20.564,88	
Tl.rec 27040016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,33	
Doc.cx 27040001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		205,64
Doc.cx 27040002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		20,58
Doc.cx 27040003	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		233,94
Doc.cx 27040005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 27040006	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		300,00
Movimentação total do dia.....		26.321,27	776,76
S A L D O F I N A L D I A		1.108.921,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.108.921,15	
Tl.rec 28040001	recebido de GOVERNO DO RN	31.798,37	
Tl.rec 28040002	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	49,88	
Tl.rec 28040003	recebido de FRANCISCO AGMAR DA COSTA ALVES DUTRA	32,50	
Tl.rec 28040005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	636,25	
Tl.rec 28040006	recebido de GOVERNO DO RN	-6.359,67	
Tl.rec 28040008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,62	
Tl.rec 28040009	recebido de GOVERNO DO RN	4.564,22	
Doc.cx 28040009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		522,83
Doc.cx 28040010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.088,93
Doc.cx 28040011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		486,60
Doc.cx 28040012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		658,37
Doc.cx 28040013	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		6,36
Doc.cx 28040021	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		4.769,75
	Movimentação total do dia.....	30.748,17	7.544,84
	SALDO FINAL DIA	1.132.124,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.132.124,48	
Tl.rec 29040001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	367,69	
Tl.rec 29040002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	8,59	
Tl.rec 29040003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 29040004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 29040005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 29040006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 29040007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 29040008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 29040009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	186,19	
Tl.rec 29040010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 29040011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 29040014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	186,19	
Tl.rec 29040015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)	11,24	
Tl.rec 29040016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	317,05	
Tl.rec 29040017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 29040021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	186,19	
Tl.rec 29040022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	11,24	
Tl.rec 29040023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 29040024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 29040025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	435,49	
Tl.rec 29040026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 29040027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 29040029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 29040030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	967,13	
Tl.rec 29040031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	1.041,35	
Tl.rec 29040055	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	2,03	
Tl.rec 29040056	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1.325,00	
Tl.rec 29040057	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)	107,10	
Tl.rec 29040058	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)	107,10	
Tl.rec 29040059	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	112,55	
Tl.rec 29040060	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	8,78	
Tl.rec 29040061	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)	187,70	
Tl.rec 29040062	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 29040063	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)	160,65	
Tl.rec 29040065	recebido de JOÃO CRISTALINO DE SOUZA NETO	22,50	
Tl.rec 29040066	recebido de JOÃO CRISTALINO DE SOUZA NETO	5,00	
Tl.rec 29040067	recebido de ROSA PINTO DE MESQUITA	27,77	
Tl.rec 29040068	recebido de CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO	64,76	
Tl.rec 29040069	recebido de ROSA PINTO DE MESQUITA	10,83	
Tl.rec 29040072	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,60	
Tl.rec 29040073	recebido de CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO	104,25	
Doc.cx 29040001	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		233,94
Doc.cx 29040002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		3.447,59
Doc.cx 29040003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 29040004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.122.811,03	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.122.811,03	
Doc.cx 29040005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 29040006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		2.240,00
Doc.cx 29040007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 29040009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010015)		2.240,00
Doc.cx 29040010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		3.877,44
Doc.cx 29040012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 29040013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 29040014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		5.560,00
Doc.cx 29040016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 29040017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		10.457,44
Doc.cx 29040032	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		28.300,00
Doc.cx 29040033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)		2.142,00
Doc.cx 29040034	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)		2.142,00
Doc.cx 29040035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		3.151,00
Doc.cx 29040036	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)		3.954,00
Doc.cx 29040037	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 29040038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)		4.413,00
Doc.cx 29040040	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 29040041	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		24.926,42
	Movimentação total do dia.....	17.101,84	136.702,23
	S A L D O F I N A L D I A	1.012.524,09	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.012.524,09	
Tl.rec 30040001	recebido de FRANCISCO DE ASSIS A.DE MEDEIROS	7,00	
Tl.rec 30040002	recebido de BANCO DO BRASIL	98,69	
Tl.rec 30040003	recebido de BANCO DO BRASIL	90,94	
Tl.rec 30040004	recebido de BANCO DO BRASIL	9,73	
Tl.rec 30040005	recebido de BANCO DO BRASIL	67,62	
Tl.rec 30040006	recebido de BANCO DO BRASIL	0,42	
Tl.rec 30040009	recebido de BANCO DO BRASIL	1,73	
Tl.rec 30040011	recebido de BANCO DO BRASIL	4,96	
Tl.rec 30040012	recebido de BANCO DO BRASIL	7,36	
Tl.rec 30040013	recebido de BANCO DO BRASIL	0,31	
Tl.rec 30040014	recebido de BANCO DO BRASIL	16,64	
Tl.rec 30040015	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30040016	recebido de BANCO DO BRASIL	5,52	
Tl.rec 30040017	recebido de BANCO DO BRASIL	7,31	
Tl.rec 30040019	recebido de BANCO DO BRASIL	16,78	
Tl.rec 30040021	recebido de BANCO DO BRASIL	0,36	
Tl.rec 30040022	recebido de BANCO DO BRASIL	16,97	
Tl.rec 30040023	recebido de BANCO DO BRASIL	29,34	
Tl.rec 30040024	recebido de BANCO DO BRASIL	2,14	
Tl.rec 30040033	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30040034	recebido de BANCO DO BRASIL	2,80	
Tl.rec 30040035	recebido de BANCO DO BRASIL	1,10	
Tl.rec 30040037	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 30040038	recebido de BANCO DO BRASIL	0,51	
Tl.rec 30040041	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	395.568,85	
Tl.rec 30040042	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-79.113,76	
Tl.rec 30040048	recebido de BANCO DO BRASIL	0,02	
Tl.rec 30040050	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30040051	recebido de GOVERNO DO RN	33,20	
Tl.rec 30040060	recebido de GOVERNO DO RN	-6,64	
Tl.rec 30040066	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 30040067	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30040069	recebido de GOVERNO DO RN	1.967,16	
Tl.rec 30040070	recebido de BANCO DO BRASIL	2,72	
Tl.rec 30040071	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,74	
Tl.rec 30040072	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,14	
Tl.rec 30040073	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,57	
	transferido de Fundo Municipal de Assistencia Social	37,08	
	transferido de Fundo Municipal de Saude	9.273,18	
Doc.cx 30040001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		992,41
Doc.cx 30040003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.955,68
Doc.cx 30040004	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30040006	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 30040007	pago a SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.119,80
Doc.cx 30040008	pago a ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI		540,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.334.818,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.334.818,21	
Doc.cx 30040009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		10,45
Doc.cx 30040010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		10,45
Doc.cx 30040013	pago a ERICO LIMA DE OLIVEIRA		3.670,00
Doc.cx 30040014	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.590,00
Doc.cx 30040018	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.999,81
Doc.cx 30040019	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.635,20
Doc.cx 30040020	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.989,50
Doc.cx 30040021	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.375,00
Doc.cx 30040025	pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		7.000,00
Doc.cx 30040026	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		437,58
Doc.cx 30040027	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		85,11
Doc.cx 30040028	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		513,23
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1,97
	transferido para Fundo Municipal de Saude		60.857,62
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		0,01
	Movimentação total do dia.....	328.915,96	92.797,77
	S A L D O F I N A L D I A	1.248.642,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.248.642,28	
Tl.rec 03050001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	16,53	
Tl.rec 03050002	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 30040006)	6.789,85	
Tl.rec 03050003	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92.319,21	
Doc.cx 03050001	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 30040006)		135.797,05
Doc.cx 03050002	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	99.125,59	135.807,50
	SALDO FINAL DIA	1.211.960,37	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.211.960,37	
Tl.rec 04050001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	190,71	
Tl.rec 04050002	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	9,50	
Tl.rec 04050006	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Doc.cx 04050003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		7.188,40
Doc.cx 04050004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,83
Doc.cx 04050005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		104,88
Doc.cx 04050006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,47
Doc.cx 04050007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		295,26
Doc.cx 04050008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		477,85
Doc.cx 04050009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		142,41
Doc.cx 04050010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.171,89
Doc.cx 04050011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,83
Doc.cx 04050012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.231,83
Doc.cx 04050013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,47
Doc.cx 04050014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		252,88
Doc.cx 04050015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		327,22
Doc.cx 04050016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		570,40
Doc.cx 04050021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		127,83
Doc.cx 04050022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,47
Doc.cx 04050023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.246,23
Doc.cx 04050024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		708,66
Doc.cx 04050026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		76,63
Doc.cx 04050029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,35
Doc.cx 04050030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		94,47
Doc.cx 04050031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		355,71
Doc.cx 04050032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		110,45
Doc.cx 04050033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		52,80
Doc.cx 04050034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		127,12
Doc.cx 04050035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,32
Doc.cx 04050036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,83
Doc.cx 04050037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,83
Doc.cx 04050038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		19,99
Doc.cx 04050039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,83
Doc.cx 04050040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		152,84
Doc.cx 04050041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		19,19
Doc.cx 04050042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		212,58
Doc.cx 04050043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,83
Doc.cx 04050044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,67
Doc.cx 04050045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		586,97
Doc.cx 04050046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		188,96
Doc.cx 04050047	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 04050048	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 04050049	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
	transferido para Fundo Municipal de Saude		4.093,19
Movimentação total do dia.....		1.685,21	22.345,07
S A L D O F I N A L D I A		1.191.300,51	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.191.300,51	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.191.300,51	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.191.300,51	
Tl.rec 05050001	recebido de GOVERNO DO RN	35.689,20	
Tl.rec 05050002	recebido de GOVERNO DO RN	-7.137,84	
Tl.rec 05050004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 05050005	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.196,22	
Tl.rec 05050006	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.184,45	
Tl.rec 05050014	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.287,25	
Tl.rec 05050015	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.195,78	
Tl.rec 05050016	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	568,56	
Tl.rec 05050017	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	1.509,75	
Tl.rec 05050018	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	3.894,08	
Tl.rec 05050019	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	1.436,35	
Tl.rec 05050020	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	162,10	
Tl.rec 05050021	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	246,00	
Tl.rec 05050022	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	81,00	
Tl.rec 05050023	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	214,20	
Tl.rec 05050024	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	332,35	
Tl.rec 05050025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	19.685,25	
Tl.rec 05050026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	332,35	
Tl.rec 05050027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	17.757,43	
Tl.rec 05050028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	295,40	
Tl.rec 05050029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	306,70	
Tl.rec 05050030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	7.865,62	
Tl.rec 05050031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	7.917,68	
Tl.rec 05050032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	139,05	
Tl.rec 05050033	recebido de FRANCISCO MARIO DA COSTA	16,88	
Tl.rec 05050034	recebido de FRANCISCO MARIO DA COSTA	6,84	
Doc.cx 05050002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.467,66
Doc.cx 05050003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		620,43
Doc.cx 05050005	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		13.678,58
Doc.cx 05050014	pago a ISS A RECOLHER		2.196,22
Doc.cx 05050015	pago a ISS A RECOLHER		2.287,25
Doc.cx 05050016	pago a IRRF A RECOLHER		5.184,45
Doc.cx 05050017	pago a IRRF A RECOLHER		5.195,78
Doc.cx 05050027	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		5.353,38
Movimentação total do dia.....		106.187,65	37.989,75
S A L D O F I N A L D I A		1.259.498,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.259.498,41	
Tl.rec 06050003	recebido de CLARO S/A	105,00	
Tl.rec 06050004	recebido de CLARO S/A	5,00	
Tl.rec 06050005	recebido de ANTONIA ELIANE CAVALCANTE SILVA	230,33	
Tl.rec 06050006	recebido de JOAQUIM DOMINGOS	165,61	
Tl.rec 06050007	recebido de ANTONIA ELIANE CAVALCANTE SILVA	225,00	
Tl.rec 06050008	recebido de ANTONIA ELIANE CAVALCANTE SILVA	105,74	
Tl.rec 06050009	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 06050011	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 06050012	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 06050013	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 06050014	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 06050015	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Tl.rec 06050016	recebido de GOVERNO DO RN	3.014,67	
Doc.cx 06050001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		27.967,04
Doc.cx 06050002	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		27.286,85
Doc.cx 06050007	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 06050008	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Movimentação total do dia.....		27.969,79	55.276,49
S A L D O F I N A L D I A		1.232.191,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.232.191,71	
Tl.rec 07050001	recebido de EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME	330,00	
Tl.rec 07050002	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME	188,50	
Tl.rec 07050003	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	172,38	
Tl.rec 07050004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	350,08	
Tl.rec 07050005	recebido de JOSELANIA DE PAIVA MEDEIROS	60,00	
Tl.rec 07050006	recebido de JOSELANIA DE PAIVA MEDEIROS	5,00	
Tl.rec 07050007	recebido de MACIEL GOMES SUASSUNA-ME	242,55	
Tl.rec 07050008	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.583,92	
Tl.rec 07050009	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
Tl.rec 07050011	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.174,51	
Tl.rec 07050012	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	484,80	
Tl.rec 07050013	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.182,90	
Tl.rec 07050014	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.068,88	
Tl.rec 07050015	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	112,22	
Tl.rec 07050016	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Tl.rec 07050017	recebido de GOVERNO DO RN	1.445,55	
Doc.cx 07050005	pago a DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405		3.678,00
Doc.cx 07050006	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 07050007	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 07050008	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 07050011	pago a ISS A RECOLHER		172,38
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
Movimentação total do dia.....		27.668,67	4.371,43
S A L D O F I N A L D I A		1.255.488,95	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.255.488,95	
Tl.rec 10050001	recebido de SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	829.738,98	
Tl.rec 10050002	recebido de SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-165.947,79	
Tl.rec 10050003	recebido de GOVERNO DO RN	166,75	
Tl.rec 10050004	recebido de GOVERNO DO RN	-33,35	
Tl.rec 10050009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	102,13	
Tl.rec 10050010	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	74,50	
Tl.rec 10050011	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	208,38	
Tl.rec 10050012	recebido de JOAQUIM SUASSUNA FILHO	290,16	
Tl.rec 10050013	recebido de JOSE ELDIRAN PAIVA	1.136,60	
Tl.rec 10050014	recebido de SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA	44,90	
Tl.rec 10050015	recebido de JOAQUIM SUASSUNA FILHO	298,80	
Tl.rec 10050016	recebido de JOSE ELDIRAN PAIVA	842,40	
Tl.rec 10050017	recebido de SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA	27,83	
Tl.rec 10050018	recebido de JOAQUIM SUASSUNA FILHO	180,49	
Tl.rec 10050025	recebido de FRANCISCO JONETHAN DA SILVA OLIVEIRA (Emp 15010001)	1.350,40	
Tl.rec 10050026	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.372,30	
Tl.rec 10050027	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	365,70	
Tl.rec 10050028	recebido de BANCO DO BRASIL	7.659,52	
Tl.rec 10050029	recebido de BANCO DO BRASIL	890,06	
Tl.rec 10050030	recebido de JOSE ELDIRAN PAIVA	484,17	
Doc.cx 10050001	pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		8.297,38
Doc.cx 10050002	pago a FRANCISCO JONETHAN DA SILVA OLIVEIRA (Emp 15010001)		27.008,00
Doc.cx 10050003	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 10050004	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10050005	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 10050006	pago a BANCO DO BRASIL		60,00
Doc.cx 10050007	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10050008	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10050009	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		163.212,80
Movimentação total do dia.....		679.252,93	200.544,03
S A L D O F I N A L D I A		1.734.197,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.734.197,85	
Tl.rec 11050001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 11050002	recebido de GABRIELE DA COSTA LINS	2.000,00	
Tl.rec 11050003	recebido de J.R. OLIVEIRA DE LIMA-ME	60,00	
Tl.rec 11050004	recebido de J.R. OLIVEIRA DE LIMA-ME	5,00	
Tl.rec 11050005	recebido de CAERN	282,02	
Tl.rec 11050006	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	37,50	
Tl.rec 11050007	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	572,50	
Tl.rec 11050008	recebido de FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	130,72	
Tl.rec 11050009	recebido de FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	124,22	
Tl.rec 11050010	recebido de JOSE CARLOS BARBOSA	57,02	
Tl.rec 11050011	recebido de FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	72,33	
Tl.rec 11050012	recebido de JOSE CARLOS BARBOSA	23,09	
Tl.rec 11050013	recebido de GOVERNO DO RN	66,04	
Tl.rec 11050014	recebido de GOVERNO DO RN	-13,21	
Tl.rec 11050015	recebido de GOVERNO DO RN	1.068,14	
Tl.rec 11050016	recebido de GOVERNO DO RN	-213,63	
Tl.rec 11050017	recebido de GOVERNO DO RN	2.564,85	
Tl.rec 11050018	recebido de GOVERNO DO RN	-512,97	
Tl.rec 11050019	recebido de GOVERNO DO RN	192,29	
Tl.rec 11050020	recebido de GOVERNO DO RN	-38,46	
Tl.rec 11050021	recebido de GOVERNO DO RN	591,90	
Tl.rec 11050022	recebido de GOVERNO DO RN	-118,38	
Tl.rec 11050023	recebido de GOVERNO DO RN	88,05	
Tl.rec 11050024	recebido de GOVERNO DO RN	-17,61	
Tl.rec 11050025	recebido de GOVERNO DO RN	282,35	
Tl.rec 11050026	recebido de GOVERNO DO RN	-56,47	
Tl.rec 11050027	recebido de GOVERNO DO RN	267,11	
Tl.rec 11050028	recebido de GOVERNO DO RN	-53,42	
Tl.rec 11050029	recebido de GOVERNO DO RN	267,61	
Tl.rec 11050030	recebido de GOVERNO DO RN	-53,52	
Tl.rec 11050031	recebido de GOVERNO DO RN	1.407,98	
Tl.rec 11050032	recebido de GOVERNO DO RN	-281,60	
Tl.rec 11050033	recebido de GOVERNO DO RN	311,38	
Tl.rec 11050034	recebido de GOVERNO DO RN	-62,28	
Tl.rec 11050035	recebido de GOVERNO DO RN	140,39	
Tl.rec 11050036	recebido de GOVERNO DO RN	-28,08	
Tl.rec 11050037	recebido de GOVERNO DO RN	256,98	
Tl.rec 11050038	recebido de GOVERNO DO RN	-51,40	
Tl.rec 11050039	recebido de GOVERNO DO RN	625,40	
Tl.rec 11050040	recebido de GOVERNO DO RN	-125,08	
Tl.rec 11050041	recebido de GOVERNO DO RN	1.000,05	
Tl.rec 11050042	recebido de GOVERNO DO RN	-200,01	
Tl.rec 11050043	recebido de GOVERNO DO RN	188,98	
Tl.rec 11050044	recebido de GOVERNO DO RN	-37,80	
Tl.rec 11050045	recebido de GOVERNO DO RN	486,01	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.745.508,84	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.745.508,84	
Tl.rec 11050046	recebido de GOVERNO DO RN	-97,20	
Tl.rec 11050047	recebido de GOVERNO DO RN	1.158,73	
Tl.rec 11050048	recebido de GOVERNO DO RN	-231,75	
Tl.rec 11050049	recebido de GOVERNO DO RN	62,06	
Tl.rec 11050050	recebido de GOVERNO DO RN	-12,41	
Tl.rec 11050051	recebido de GOVERNO DO RN	1.037,53	
Tl.rec 11050052	recebido de GOVERNO DO RN	-207,51	
Tl.rec 11050053	recebido de GOVERNO DO RN	1.102,59	
Tl.rec 11050054	recebido de GOVERNO DO RN	-220,52	
Tl.rec 11050055	recebido de GOVERNO DO RN	1.304,58	
Tl.rec 11050056	recebido de GOVERNO DO RN	-260,92	
Tl.rec 11050057	recebido de GOVERNO DO RN	634,55	
Tl.rec 11050058	recebido de GOVERNO DO RN	-126,91	
Tl.rec 11050059	recebido de GOVERNO DO RN	254,44	
Tl.rec 11050060	recebido de GOVERNO DO RN	-50,89	
Tl.rec 11050061	recebido de GOVERNO DO RN	239,33	
Tl.rec 11050062	recebido de GOVERNO DO RN	-47,87	
Tl.rec 11050063	recebido de GOVERNO DO RN	2.208,00	
Tl.rec 11050064	recebido de GOVERNO DO RN	-441,60	
Tl.rec 11050065	recebido de GOVERNO DO RN	352,21	
Tl.rec 11050066	recebido de GOVERNO DO RN	-70,44	
Doc.cx 11050001	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		5.879,00
Doc.cx 11050002	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		1.859,20
Doc.cx 11050003	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.170,00
Doc.cx 11050007	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 11050008	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 11050009	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 11050010	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	Movimentação total do dia.....	17.896,99	9.963,45
	S A L D O F I N A L D I A	1.742.131,39	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.742.131,39	
Tl.rec 12050002	recebido de GOVERNO DO RN	59.150,09	
Tl.rec 12050003	recebido de GOVERNO DO RN	-11.830,01	
Tl.rec 12050004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,00	
Tl.rec 12050015	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Doc.cx 12050001	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 12050004	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO		1.500,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		8.576,34
	transferido para Fundo Municipal de Saude		9.822,51
	Movimentação total do dia.....	50.539,07	20.848,85
	SALDO FINAL DIA	1.771.821,61	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.771.821,61	
Tl.rec 13050003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,02	
Tl.rec 13050004	recebido de JOSE CARLOS BARBOSA	800,00	
Tl.rec 13050005	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	61,14	
Tl.rec 13050006	recebido de MARGARIDA INACIA VALENTINA	66,00	
Tl.rec 13050007	recebido de MARGARIDA INACIA VALENTINA	112,86	
Tl.rec 13050008	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Tl.rec 13050009	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Tl.rec 13050010	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Doc.cx 13050001	pago a TELEMAR		109,25
Doc.cx 13050002	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 13050009	pago a TELEMAR		109,25
Doc.cx 13050010	pago a TELEMAR		228,55
Doc.cx 13050011	pago a TELEMAR		91,15
Doc.cx 13050013	pago a JOSIMAR FERREIRA DE LIMA-EIRELI		6.007,50
Doc.cx 13050015	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 13050016	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		162,08
	transferido para Fundo Municipal de Saude		296,75
Movimentação total do dia.....		2.403,88	9.519,73
S A L D O F I N A L D I A		1.764.705,76	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.764.705,76	
Tl.rec 14050001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	288,12	
Tl.rec 14050002	recebido de KALLYANNE LARYSSA DE OLIVEIRA CARDOSO	800,00	
Tl.rec 14050003	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	37,50	
Tl.rec 14050004	recebido de INFINITY SOLAR COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	22,50	
Tl.rec 14050005	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	5,00	
Tl.rec 14050006	recebido de INFINITY SOLAR COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	5,00	
Tl.rec 14050007	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	358,25	
Doc.cx 14050001	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.500,00
Doc.cx 14050006	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
Doc.cx 14050007	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 14050008	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	1.516,37	4.762,35
	SALDO FINAL DIA	1.761.459,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.761.459,78	
Tl.rec 17050001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,00	
Tl.rec 17050002	recebido de JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS	37,50	
Tl.rec 17050003	recebido de JOSENILDO LEMOS DOS SANTOS	105,00	
Tl.rec 17050004	recebido de JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS	5,00	
Tl.rec 17050005	recebido de JOSENILDO LEMOS DOS SANTOS	5,00	
Tl.rec 17050006	recebido de GOVERNO DO RN	3.387,40	
Tl.rec 17050007	recebido de GOVERNO DO RN	-677,48	
Tl.rec 17050008	recebido de GOVERNO DO RN	2.040,48	
Tl.rec 17050009	recebido de GOVERNO DO RN	-408,10	
Tl.rec 17050010	recebido de GOVERNO DO RN	2.124,83	
Tl.rec 17050011	recebido de GOVERNO DO RN	-424,97	
Tl.rec 17050012	recebido de GOVERNO DO RN	12.044,63	
Tl.rec 17050013	recebido de GOVERNO DO RN	-2.408,93	
Tl.rec 17050014	recebido de GOVERNO DO RN	539,60	
Tl.rec 17050015	recebido de GOVERNO DO RN	-107,92	
Tl.rec 17050016	recebido de GOVERNO DO RN	2.270,43	
Tl.rec 17050017	recebido de GOVERNO DO RN	-454,09	
Tl.rec 17050018	recebido de GOVERNO DO RN	1.854,28	
Tl.rec 17050019	recebido de GOVERNO DO RN	-370,86	
Tl.rec 17050020	recebido de GOVERNO DO RN	268,14	
Tl.rec 17050021	recebido de GOVERNO DO RN	-53,63	
Tl.rec 17050022	recebido de GOVERNO DO RN	316,76	
Tl.rec 17050023	recebido de GOVERNO DO RN	-63,35	
Tl.rec 17050024	recebido de GOVERNO DO RN	4.300,69	
Tl.rec 17050025	recebido de GOVERNO DO RN	-860,14	
Doc.cx 17050001	pago a FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO 05700566400		6.300,00
Doc.cx 17050002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Movimentação total do dia.....		23.490,27	6.309,20
S A L D O F I N A L D I A		1.778.640,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.778.640,85	
Tl.rec 18050001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	70,08	
Tl.rec 18050004	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.649,59	
Tl.rec 18050005	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,35	
Doc.cx 18050002	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 18050003	pago a JOÃO DE DEUS DE MELO CARVALHO-ME		2.885,10
Doc.cx 18050005	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 18050009	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.376,92
	Movimentação total do dia.....	6.839,02	17.942,02
	SALDO FINAL DIA	1.767.537,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.767.537,85	
Tl.rec 19050002	recebido de GOVERNO DO RN	56.385,89	
Tl.rec 19050003	recebido de GOVERNO DO RN	-11.277,17	
Tl.rec 19050004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	422,92	
Tl.rec 19050005	recebido de JORDANA KAROLINA FERNANDES PEREIRA	66,30	
Tl.rec 19050006	recebido de DIACONIA	34,82	
Doc.cx 19050001	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		250,00
Doc.cx 19050002	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 19050003	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		8.457,88
	Movimentação total do dia.....	45.632,76	10.913,88
	SALDO FINAL DIA	1.802.256,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.802.256,73	
Tl.rec 20050001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	123.950,91	
Tl.rec 20050002	recebido de GOVERNO DO RN	-24.790,17	
Tl.rec 20050003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6,41	
Tl.rec 20050004	recebido de GOVERNO DO RN	-1,28	
Tl.rec 20050011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31,21	
Tl.rec 20050012	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-6,24	
Tl.rec 20050013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 20050014	recebido de JOSÉ DELFINO DIAS	2.453,34	
Tl.rec 20050015	recebido de RITA SOBREIRA TORRES	148,72	
Tl.rec 20050016	recebido de JOSÉ DELFINO DIAS	1.254,58	
Tl.rec 20050017	recebido de RITA SOBREIRA TORRES	76,41	
Doc.cx 20050001	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		7.000,34
Doc.cx 20050002	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		6.000,00
Doc.cx 20050003	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		6.999,25
Doc.cx 20050004	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		93.678,58
Doc.cx 20050005	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.239,49
Doc.cx 20050006	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,05
Doc.cx 20050007	pago a BANCO DO BRASIL		84,00
Doc.cx 20050008	pago a BANCO DO BRASIL		161,88
Doc.cx 20050009	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.997,55
Doc.cx 20050010	pago a INSS		1.751,71
Doc.cx 20050011	pago a INSS		367,69
Doc.cx 20050012	pago a INSS		1.437,05
Doc.cx 20050013	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.671,42
Doc.cx 20050014	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		886,32
Doc.cx 20050015	pago a INSS		347,93
Doc.cx 20050016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.196,06
Doc.cx 20050017	pago a INSS		967,13
Doc.cx 20050018	pago a INSS		186,19
Doc.cx 20050019	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20050020	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 20050021	pago a INSS		315,22
Doc.cx 20050023	pago a INSS		880,23
Doc.cx 20050025	pago a INSS		336,96
Doc.cx 20050026	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 20050027	pago a INSS		579,27
Doc.cx 20050028	pago a INSS		186,19
Doc.cx 20050029	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20050030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		518,91
Doc.cx 20050031	pago a INSS		203,51
Doc.cx 20050032	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		801,59
Doc.cx 20050033	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.085,27
Doc.cx 20050034	pago a INSS		1.881,74
Doc.cx 20050064	pago a INSS		165,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.538,86
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.752.082,46	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	1.752.082,46	
	transferido para Fundo Municipal de Saude		19.060,26
	Movimentação total do dia.....	103.133,89	172.368,42
	SALDO FINAL DIA	1.733.022,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.733.022,20	
Tl.rec 21050001	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 21050002	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	8,31	
Tl.rec 21050003	recebido de RAIMUNDA NEUMA DA COSTA FELIX	112,35	
Tl.rec 21050004	recebido de RAIMUNDA NEUMA DA COSTA FELIX	69,85	
Tl.rec 21050005	recebido de GOVERNO DO RN	440,74	
Tl.rec 21050006	recebido de GOVERNO DO RN	-88,15	
Tl.rec 21050007	recebido de GOVERNO DO RN	182,05	
Tl.rec 21050008	recebido de GOVERNO DO RN	-36,41	
Tl.rec 21050009	recebido de GOVERNO DO RN	1.577,60	
Tl.rec 21050010	recebido de GOVERNO DO RN	-315,52	
Tl.rec 21050011	recebido de GOVERNO DO RN	355,84	
Tl.rec 21050012	recebido de GOVERNO DO RN	-71,17	
Tl.rec 21050013	recebido de GOVERNO DO RN	2.200,68	
Tl.rec 21050014	recebido de GOVERNO DO RN	-440,14	
Tl.rec 21050015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	725,96	
Tl.rec 21050016	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,61	
Doc.cx 21050002	pago a SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA- SPA MAPA		1.691,50
Doc.cx 21050003	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		4.222,27
Doc.cx 21050005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 21050006	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Movimentação total do dia.....		4.879,46	5.924,37
S A L D O F I N A L D I A		1.731.977,29	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.731.977,29	
Tl.rec 24050001	recebido de RAIMUNDA NEUMA DA COSTA FELIX	128,10	
Tl.rec 24050002	recebido de RITA SOBREIRA TORRES	72,80	
Tl.rec 24050003	recebido de RAIMUNDA NEUMA DA COSTA FELIX	110,86	
Tl.rec 24050004	recebido de RITA SOBREIRA TORRES	37,38	
Tl.rec 24050005	recebido de RAIMUNDA NEUMA DA COSTA FELIX	68,85	
Tl.rec 24050007	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24.426,06	
Tl.rec 24050008	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.502,16	
Tl.rec 24050010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.324,51	
Tl.rec 24050013	recebido de GOVERNO DO RN	3.461,29	
Doc.cx 24050001	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		233,94
Doc.cx 24050002	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		244,26
Doc.cx 24050003	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		25,02
	Movimentação total do dia.....	32.132,01	503,22
	SALDO FINAL DIA	1.763.606,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.763.606,08	
Tl.rec 25050001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	4.024,28	
Tl.rec 25050002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	115,50	
Tl.rec 25050003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	455,88	
Tl.rec 25050004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	2.366,51	
Tl.rec 25050005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)	89,15	
Tl.rec 25050006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 25050007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 25050008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	161,74	
Tl.rec 25050009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	454,13	
Tl.rec 25050010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 25050011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 25050012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	2.865,26	
Tl.rec 25050013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	69,30	
Tl.rec 25050014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	1.491,94	
Tl.rec 25050015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)	5,78	
Tl.rec 25050018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 25050019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 25050021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 25050022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 25050027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050002)	221,25	
Tl.rec 25050028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050002)	30,52	
Tl.rec 25050029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)	339,20	
Tl.rec 25050030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)	117,10	
Tl.rec 25050031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)	118,63	
Tl.rec 25050032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)	338,75	
Tl.rec 25050033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)	116,68	
Tl.rec 25050034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)	2.231,13	
Tl.rec 25050035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)	514,57	
Tl.rec 25050088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	9.152,98	
Tl.rec 25050089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	613,71	
Tl.rec 25050090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	8.309,38	
Tl.rec 25050091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	1.494,51	
Tl.rec 25050092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	3.106,77	
Tl.rec 25050093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	5,21	
Tl.rec 25050094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	2.005,41	
Tl.rec 25050095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	204,57	
Tl.rec 25050096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	2.331,52	
Tl.rec 25050097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)	592,82	
Tl.rec 25050098	recebido de ERIKA DE AMORIM GOZ	600,00	
Tl.rec 25050099	recebido de RAIMUNDA NEUMA DA COSTA FELIX	109,58	
Tl.rec 25050100	recebido de GOVERNO DO RN	1.892,26	
Tl.rec 25050101	recebido de GOVERNO DO RN	-378,45	
Tl.rec 25050103	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	105,08	
Tl.rec 25050104	recebido de FABIANO DA SILVA	90,00	
Doc.cx 25050001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		14.065,52
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.797.019,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.797.019,25	
Doc.cx 25050003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010010)		29.261,76
Doc.cx 25050004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 25050005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 25050006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010019)		18.410,72
Doc.cx 25050008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.379,52
Doc.cx 25050010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 25050013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050002)		2.532,16
Doc.cx 25050014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)		3.485,20
Doc.cx 25050015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)		1.501,50
Doc.cx 25050016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)		3.481,98
Doc.cx 25050017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050004)		23.725,55
Doc.cx 25050031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)		90.075,54
Doc.cx 25050032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050002)		29.810,40
Doc.cx 25050033	pago a BANCO DO BRASIL		475,69
Doc.cx 25050034	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 25050035	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 25050036	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 25050037	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 25050038	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.479,87
	transferido para Fundo Municipal de Saude		283,83
	Movimentação total do dia.....	47.478,69	225.984,57
	S A L D O F I N A L D I A	1.585.100,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.585.100,20	
Tl.rec 26050001	recebido de EDNEY MARLLEY DE SOUZA FERREIRA	2.000,00	
Tl.rec 26050002	recebido de GOVERNO DO RN	47.100,31	
Tl.rec 26050003	recebido de GOVERNO DO RN	-9.420,06	
Tl.rec 26050005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	11,08	
Tl.rec 26050006	recebido de GOVERNO DO RN	2.467,90	
Tl.rec 26050007	recebido de GOVERNO DO RN	-493,58	
Tl.rec 26050008	recebido de GOVERNO DO RN	117,25	
Tl.rec 26050009	recebido de GOVERNO DO RN	-23,45	
Tl.rec 26050010	recebido de GOVERNO DO RN	310,22	
Tl.rec 26050011	recebido de GOVERNO DO RN	-62,00	
Tl.rec 26050012	recebido de GOVERNO DO RN	164,26	
Tl.rec 26050013	recebido de GOVERNO DO RN	-32,85	
Tl.rec 26050014	recebido de GOVERNO DO RN	231,60	
Tl.rec 26050015	recebido de GOVERNO DO RN	-46,32	
Doc.cx 26050001	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		769,25
Doc.cx 26050003	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		757,24
Doc.cx 26050004	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		613,39
Doc.cx 26050005	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		375,00
Doc.cx 26050006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,17
Doc.cx 26050007	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		603,95
Doc.cx 26050008	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.347,00
Doc.cx 26050010	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		826,74
Doc.cx 26050014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		29,27
Doc.cx 26050022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,81
Doc.cx 26050023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		98,58
Doc.cx 26050024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		168,78
Doc.cx 26050025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,08
Doc.cx 26050026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		159,39
Doc.cx 26050027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,08
Doc.cx 26050028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		207,79
Doc.cx 26050029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		442,13
Doc.cx 26050030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		110,44
Doc.cx 26050031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		36,32
Doc.cx 26050032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,44
Doc.cx 26050033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,88
Doc.cx 26050034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,97
Doc.cx 26050035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,29
Doc.cx 26050036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,84
Doc.cx 26050037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		110,27
Doc.cx 26050038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,08
Doc.cx 26050039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		910,76
Doc.cx 26050040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		550,28
Doc.cx 26050041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,85
Doc.cx 26050042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		468,37
Doc.cx 26050043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		307,84
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.618.199,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.618.199,28	
Doc.cx 26050044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.934,01
Doc.cx 26050045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		200,70
Doc.cx 26050046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		70,46
Doc.cx 26050047	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.144,21
Doc.cx 26050048	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		151,13
Doc.cx 26050049	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,39
Doc.cx 26050050	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		440,44
Doc.cx 26050051	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		64,25
Doc.cx 26050052	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		485,57
Doc.cx 26050053	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		134,76
Doc.cx 26050054	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		151,81
Doc.cx 26050055	pago a PENSAO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 26050057	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26050058	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26050059	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26050060	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26050061	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26050062	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26050063	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26050064	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 26050065	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		34,02
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		749,42
	transferido para Fundo Municipal de Saude		11.198,48
	Movimentação total do dia.....	42.324,36	27.547,16
	S A L D O F I N A L D I A	1.599.877,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.599.877,40	
Tl.rec 27050007	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)	160,65	
Tl.rec 27050008	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 27050009	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)	187,70	
Tl.rec 27050010	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	112,55	
Tl.rec 27050011	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	8,78	
Tl.rec 27050012	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1.485,65	
Tl.rec 27050013	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	2,03	
Tl.rec 27050014	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)	107,10	
Tl.rec 27050015	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)	198,17	
Tl.rec 27050035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 27050036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 27050037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 27050038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 27050039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 27050040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 27050041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 27050045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 27050046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 27050047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	317,05	
Tl.rec 27050048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 27050049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	186,19	
Tl.rec 27050050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	967,13	
Tl.rec 27050051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	1.041,35	
Tl.rec 27050052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 27050053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	367,69	
Tl.rec 27050054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	8,59	
Tl.rec 27050055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	186,19	
Tl.rec 27050056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	11,24	
Tl.rec 27050057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 27050058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 27050059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	435,49	
Tl.rec 27050060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 27050061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	4,23	
Tl.rec 27050063	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 30040006)	6.789,85	
Tl.rec 27050064	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	817,39	
Tl.rec 27050066	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,67	
Doc.cx 27050006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.101,04
Doc.cx 27050007	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		88,78
Doc.cx 27050009	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5.491,03
Doc.cx 27050015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 27050021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)		4.413,00
Doc.cx 27050022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 27050023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)		3.954,00
Doc.cx 27050024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		3.151,00
Doc.cx 27050025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		31.513,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.550.656,11	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.550.656,11	
Doc.cx 27050026	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)		2.142,00
Doc.cx 27050027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)		3.963,40
Doc.cx 27050037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 27050038	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 27050040	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 27050041	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		3.877,44
Doc.cx 27050042	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		2.240,00
Doc.cx 27050043	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		10.457,44
Doc.cx 27050044	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 27050045	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		2.390,42
Doc.cx 27050046	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 27050047	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 27050048	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		5.560,00
Doc.cx 27050049	pago a BANCO DO BRASIL		724,10
Doc.cx 27050050	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 30040006)		135.797,05
Doc.cx 27050051	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		8,17
Doc.cx 27050055	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 27050058	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 27050059	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.049,58 31.068,70
	Movimentação total do dia.....	24.561,56	291.613,25
	S A L D O F I N A L D I A	1.332.825,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.332.825,71	
Tl.rec 28050001	recebido de REGINEIDE TORRES DELFINO	400,00	
Tl.rec 28050002	recebido de RENATO SOARES DE LIMA	75,00	
Tl.rec 28050003	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	44,62	
Tl.rec 28050004	recebido de LIANE APARECIDA AMORIM DE SOUSA	47,45	
Tl.rec 28050005	recebido de LIANE APARECIDA AMORIM DE SOUSA	30,75	
Tl.rec 28050006	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	110,00	
Tl.rec 28050007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	399.618,99	
Tl.rec 28050008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-79.923,79	
Tl.rec 28050013	recebido de GOVERNO DO RN	49,20	
Tl.rec 28050014	recebido de GOVERNO DO RN	-9,84	
Tl.rec 28050015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	11,06	
Tl.rec 28050016	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 28050017	recebido de GOVERNO DO RN	5.488,69	
Tl.rec 28050020	recebido de FRANCISCO MARIO ANDREAZA RODRIGUES LIMA	5,00	
Doc.cx 28050001	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		3.366,30
Doc.cx 28050003	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		432,60
Doc.cx 28050006	pago a REDENET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME		1.000,00
Doc.cx 28050008	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 28050010	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		900,00
Doc.cx 28050011	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 28050013	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.996,18
Doc.cx 28050014	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 28050019	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 28050020	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 28050021	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 28050022	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
Doc.cx 28050023	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		50,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		950,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		62.300,22
Movimentação total do dia.....		326.422,54	81.049,55
S A L D O F I N A L D I A		1.578.198,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.578.198,70	
Tl.rec 31050001	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	378.392,82	
Tl.rec 31050015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,96	
Tl.rec 31050016	recebido de BANCO DO BRASIL	0,89	
Tl.rec 31050020	recebido de BANCO DO BRASIL	4,98	
Tl.rec 31050021	recebido de BANCO DO BRASIL	1,95	
Tl.rec 31050024	recebido de BANCO DO BRASIL	7,85	
Tl.rec 31050028	recebido de BANCO DO BRASIL	6,18	
Tl.rec 31050029	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 31050030	recebido de BANCO DO BRASIL	0,63	
Tl.rec 31050031	recebido de BANCO DO BRASIL	4,86	
Tl.rec 31050033	recebido de BANCO DO BRASIL	13,49	
Tl.rec 31050034	recebido de BANCO DO BRASIL	0,56	
Tl.rec 31050037	recebido de BANCO DO BRASIL	12,61	
Tl.rec 31050041	recebido de BANCO DO BRASIL	63,59	
Tl.rec 31050042	recebido de BANCO DO BRASIL	14,94	
Tl.rec 31050043	recebido de BANCO DO BRASIL	9,41	
Tl.rec 31050044	recebido de BANCO DO BRASIL	1,04	
Tl.rec 31050045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,95	
Tl.rec 31050047	recebido de BANCO DO BRASIL	33,74	
Tl.rec 31050048	recebido de BANCO DO BRASIL	22,70	
Tl.rec 31050049	recebido de BANCO DO BRASIL	84,40	
Tl.rec 31050050	recebido de BANCO DO BRASIL	168,59	
Tl.rec 31050051	recebido de BANCO DO BRASIL	493,82	
Tl.rec 31050052	recebido de BANCO DO BRASIL	37,26	
Tl.rec 31050053	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 31050054	recebido de GOVERNO DO RN	2.075,38	
Tl.rec 31050055	recebido de GOVERNO DO RN	-415,08	
Tl.rec 31050056	recebido de GOVERNO DO RN	576,54	
Tl.rec 31050057	recebido de GOVERNO DO RN	-115,31	
Tl.rec 31050058	recebido de GOVERNO DO RN	1.149,26	
Tl.rec 31050059	recebido de GOVERNO DO RN	-229,85	
Tl.rec 31050060	recebido de GOVERNO DO RN	138,20	
Tl.rec 31050061	recebido de GOVERNO DO RN	-27,64	
Tl.rec 31050062	recebido de GOVERNO DO RN	1.138,41	
Tl.rec 31050063	recebido de GOVERNO DO RN	-227,68	
Tl.rec 31050064	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 31050070	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 31050072	recebido de BANCO DO BRASIL	13,49	
Tl.rec 31050075	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 31050077	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247,56	
Tl.rec 31050078	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,72	
Tl.rec 31050079	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,57	
Doc.cx 31050002	pago a BANCO DO BRASIL		1.411,75
Doc.cx 31050003	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		438,49
Doc.cx 31050004	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		85,28
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.962.451,82	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.962.451,82	
Doc.cx 31050005	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		514,29
Doc.cx 31050006	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		515,82
	transferido para Camara Municipal de Umarizal		210.293,07
	Movimentação total do dia.....	386.188,64	213.258,70
	S A L D O F I N A L D I A	1.751.128,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.751.128,64	
Tl.rec 01060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 01060002	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	208,38	
Doc.cx 01060002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
	transferido para Fundo Municipal de Saude		1.000,00
	Movimentação total do dia.....	213,38	1.009,20
	SALDO FINAL DIA	1.750.332,82	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.750.332,82	
Tl.rec 02060001	recebido de GOVERNO DO RN	37.016,55	
Tl.rec 02060002	recebido de GOVERNO DO RN	-7.403,31	
Tl.rec 02060003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	90,90	
Tl.rec 02060005	recebido de I V FREITAS SOUZA EIRELI	60,00	
Tl.rec 02060006	recebido de I V FREITAS SOUZA EIRELI	13,80	
Tl.rec 02060007	recebido de I V FREITAS SOUZA EIRELI	5,00	
Tl.rec 02060008	recebido de I V FREITAS SOUZA EIRELI	1,15	
Tl.rec 02060009	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	518,14	
Tl.rec 02060011	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Doc.cx 02060005	pagó a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		18.687,58
Doc.cx 02060006	pagó a JOÃO PAULO FERNANDES FREITAS MAIA		6.248,89
Doc.cx 02060007	pagó a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.593,70
Doc.cx 02060008	pagó a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.490,15
Doc.cx 02060009	pagó a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		3.044,30
Doc.cx 02060010	pagó a LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.550,00
Doc.cx 02060015	pagó a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 02060016	pagó a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 02060017	pagó a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 02060018	pagó a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 02060019	pagó a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		33.470,10
	transferido para Fundo Municipal de Saude		5.552,48
Movimentação total do dia.....		31.787,23	79.651,50
S A L D O F I N A L D I A		1.702.468,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.702.468,55	
Tl.rec 04060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 04060004	recebido de FRANCISCO JARDEU DE AMORIM OLIVEIRA	250,00	
Tl.rec 04060005	recebido de KAREN MIRELLY DE FREITAS OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00	
Tl.rec 04060006	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 04060007	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 04060008	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 04060011	recebido de TRIBUNAL REG FEDERAL 5ª REGIAO	16,50	
Tl.rec 04060012	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Doc.cx 04060001	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	Movimentação total do dia.....	22.325,18	12,00
	SALDO FINAL DIA	1.724.781,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.724.781,73	
Tl.rec 07060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 07060002	recebido de GOVERNO DO RN	132,08	
Tl.rec 07060003	recebido de GOVERNO DO RN	-26,42	
Tl.rec 07060004	recebido de GOVERNO DO RN	306,30	
Tl.rec 07060005	recebido de GOVERNO DO RN	-61,26	
Tl.rec 07060006	recebido de GOVERNO DO RN	308,48	
Tl.rec 07060007	recebido de GOVERNO DO RN	-61,70	
Tl.rec 07060008	recebido de GOVERNO DO RN	456,15	
Tl.rec 07060009	recebido de GOVERNO DO RN	-91,23	
Tl.rec 07060010	recebido de GOVERNO DO RN	317,26	
Tl.rec 07060011	recebido de GOVERNO DO RN	-63,45	
Tl.rec 07060012	recebido de GOVERNO DO RN	103,34	
Tl.rec 07060013	recebido de GOVERNO DO RN	-20,67	
Tl.rec 07060014	recebido de GOVERNO DO RN	71,03	
Tl.rec 07060015	recebido de GOVERNO DO RN	-14,21	
Tl.rec 07060016	recebido de GOVERNO DO RN	94,05	
Tl.rec 07060017	recebido de GOVERNO DO RN	-18,81	
Tl.rec 07060018	recebido de GOVERNO DO RN	2.987,40	
Tl.rec 07060019	recebido de GOVERNO DO RN	-597,48	
	Movimentação total do dia.....	3.830,86	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.728.612,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.728.612,59	
Tl.rec 08060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	218,09	
Tl.rec 08060002	recebido de NILCELIO FREITAS DE MORAIS	25,00	
Tl.rec 08060011	recebido de GOVERNO DO RN	305,19	
Tl.rec 08060012	recebido de GOVERNO DO RN	3.796,25	
Tl.rec 08060013	recebido de GOVERNO DO RN	3.014,67	
Doc.cx 08060005	pago a BANCO DO BRASIL transferido para Fundo Municipal de Saude		6,00 500,00
	Movimentação total do dia.....	7.359,20	506,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.735.465,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.735.465,79	
Tl.rec 09060001	recebido de GOVERNO DO RN	13.902,86	
Tl.rec 09060002	recebido de GOVERNO DO RN	-2.780,57	
Tl.rec 09060003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,00	
Tl.rec 09060004	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	232,40	
Tl.rec 09060005	recebido de EZILDA LEITE DA COSTA PAIVA	300,00	
Tl.rec 09060006	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	74,50	
Tl.rec 09060008	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.263,77	
Doc.cx 09060001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		125,04
Doc.cx 09060004	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 09060005	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.770,00
Doc.cx 09060013	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.455,10
Doc.cx 09060014	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 09060015	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		400,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		2.085,42
	Movimentação total do dia.....	13.012,96	7.746,16
	SALDO FINAL DIA	1.740.732,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.740.732,59	
Tl.rec 10060001	recebido de GOVERNO DO RN	136,74	
Tl.rec 10060002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	646.103,32	
Tl.rec 10060003	recebido de GOVERNO DO RN	-27,35	
Tl.rec 10060004	recebido de GOVERNO DO RN	-129.220,65	
Tl.rec 10060005	recebido de GOVERNO DO RN	-3,42	
Tl.rec 10060006	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17,10	
Tl.rec 10060007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,00	
Tl.rec 10060010	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
Tl.rec 10060012	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	7.033,26	
Tl.rec 10060013	recebido de TRIBUNAL REG FEDERAL 5ª REGIAO	52,63	
Tl.rec 10060014	recebido de CAERN	298,12	
Tl.rec 10060015	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 15040004)	145,86	
Tl.rec 10060016	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 15040001)	49,78	
Tl.rec 10060017	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.250,00	
Tl.rec 10060018	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Tl.rec 10060024	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	10.174,12	
Tl.rec 10060025	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	336,87	
Tl.rec 10060026	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	381,59	
Tl.rec 10060029	recebido de BANCO DO BRASIL	8.566,40	
Tl.rec 10060030	recebido de BANCO DO BRASIL	823,18	
Tl.rec 10060031	recebido de GOVERNO DO RN	1.586,40	
Tl.rec 10060032	recebido de GOVERNO DO RN	1.445,55	
Tl.rec 10060033	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	63,00	
Doc.cx 10060001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		6.461,03
Doc.cx 10060002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,13
Doc.cx 10060005	pago a ERICO LIMA DE OLIVEIRA		1.820,00
Doc.cx 10060007	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.880,00
Doc.cx 10060008	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.598,00
Doc.cx 10060009	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 15040004)		2.917,20
Doc.cx 10060010	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 15040001)		995,52
Doc.cx 10060011	pago a JOÃO PAULO FERNANDES FREITAS MAIA		2.254,50
Doc.cx 10060013	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 10060014	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10060015	pago a BANCO DO BRASIL		63,00
Doc.cx 10060016	pago a TRIBUNAL REG FEDERAL 5ª REGIAO		10,99
Doc.cx 10060017	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		26.888,59
Doc.cx 10060018	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
Doc.cx 10060019	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		811,48
Doc.cx 10060020	pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		7.000,00
Doc.cx 10060021	pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		7.000,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.566,50
	transferido para Fundo Municipal de Saude		98.338,55
	Movimentação total do dia.....	558.613,98	164.560,89
	SALDO FINAL DIA	2.134.785,68	
	SALDO A TRANSPORTAR	2.134.785,68	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	2.134.785,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.134.785,68	
Tl.rec 11060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,61	
Tl.rec 11060002	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	269,50	
Tl.rec 11060003	recebido de SOARES MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	875,90	
Doc.cx 11060007	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 11060008	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.562,00
Doc.cx 11060009	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		6.251,31
	Movimentação total do dia.....	1.160,01	8.822,51
	S A L D O F I N A L D I A	2.127.123,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.127.123,18	
Tl.rec 14060002	recebido de JOSE MARIA DE MOURA	560,00	
Tl.rec 14060003	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484	15,00	
Tl.rec 14060004	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484	5,00	
Tl.rec 14060005	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	63,70	
Tl.rec 14060006	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	572,50	
Tl.rec 14060007	recebido de JOSE MARIA DE MOURA	285,64	
Tl.rec 14060008	recebido de JOSE MARIA DE MOURA	176,45	
Tl.rec 14060009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 14060011	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Doc.cx 14060001	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 14060002	pago a FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS FERNANDES		282,88
Doc.cx 14060003	pago a FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS FERNANDES		375,36
Doc.cx 14060004	pago a FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS FERNANDES		211,96
Doc.cx 14060005	pago a FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS FERNANDES		323,11
Doc.cx 14060006	pago a FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS FERNANDES		300,79
Doc.cx 14060008	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 14060009	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 14060010	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
Doc.cx 14060011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		6.549,51
	Movimentação total do dia.....	3.462,43	10.277,26
	SALDO FINAL DIA	2.120.308,35	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.120.308,35	
Tl.rec 15060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 15060002	recebido de FABIANO DA SILVA	90,00	
Tl.rec 15060003	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	240,00	
Tl.rec 15060004	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	3,17	
Tl.rec 15060005	recebido de GOVERNO DO RN	2.148,94	
Tl.rec 15060006	recebido de GOVERNO DO RN	-429,79	
Tl.rec 15060007	recebido de GOVERNO DO RN	5.095,59	
Tl.rec 15060008	recebido de GOVERNO DO RN	-1.019,12	
Tl.rec 15060009	recebido de GOVERNO DO RN	2.403,61	
Tl.rec 15060010	recebido de GOVERNO DO RN	-480,72	
Tl.rec 15060011	recebido de GOVERNO DO RN	1.547,96	
Tl.rec 15060012	recebido de GOVERNO DO RN	-34,89	
Tl.rec 15060014	recebido de GOVERNO DO RN	-309,59	
Tl.rec 15060015	recebido de GOVERNO DO RN	193,21	
Tl.rec 15060016	recebido de GOVERNO DO RN	174,46	
Tl.rec 15060017	recebido de GOVERNO DO RN	-38,64	
Tl.rec 15060018	recebido de GOVERNO DO RN	476,59	
Tl.rec 15060019	recebido de GOVERNO DO RN	-95,32	
Tl.rec 15060020	recebido de GOVERNO DO RN	71,03	
Tl.rec 15060021	recebido de GOVERNO DO RN	-14,21	
Tl.rec 15060022	recebido de GOVERNO DO RN	2.971,69	
Tl.rec 15060023	recebido de GOVERNO DO RN	-594,34	
Tl.rec 15060024	recebido de GOVERNO DO RN	1.036,49	
Tl.rec 15060025	recebido de GOVERNO DO RN	-207,30	
Tl.rec 15060026	recebido de GOVERNO DO RN	2.584,08	
Tl.rec 15060027	recebido de GOVERNO DO RN	-516,82	
Doc.cx 15060003	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 15060004	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.058,80
Doc.cx 15060007	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 15060008	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Movimentação total do dia.....		15.311,08	17.818,00
S A L D O F I N A L D I A		2.117.801,43	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.117.801,43	
Tl.rec 16060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	53,49	
Tl.rec 16060002	recebido de GOVERNO DO RN	102.017,80	
Tl.rec 16060005	recebido de HELAILA DE FATIMA DA CUNHA AMORIM	105,00	
Tl.rec 16060006	recebido de HELAILA DE FATIMA DA CUNHA AMORIM	5,00	
Tl.rec 16060007	recebido de ALDEISA PEREIRA DOS SANTOS MOURA	152,38	
Tl.rec 16060008	recebido de NADIR GOMES DOS SANTOS	44,55	
Tl.rec 16060009	recebido de ALDEISA PEREIRA DOS SANTOS MOURA	96,77	
Tl.rec 16060010	recebido de NADIR GOMES DOS SANTOS	18,49	
Tl.rec 16060012	recebido de GOVERNO DO RN	-20.403,56	
Doc.cx 16060005	pago a SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA		1.691,50
Doc.cx 16060006	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		924,13
Doc.cx 16060008	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 16060009	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 16060010	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		300,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		15.302,67
Movimentação total do dia.....		82.089,92	18.247,15
S A L D O F I N A L D I A		2.181.644,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.181.644,20	
Tl.rec 17060001	recebido de VB UMARIZAL INCORPORAÇÕES LTDA	15,00	
Tl.rec 17060002	recebido de VB UMARIZAL INCORPORAÇÕES LTDA	5,00	
Tl.rec 17060003	recebido de ALDEISA PEREIRA DOS SANTOS MOURA	35,49	
Tl.rec 17060004	recebido de ALDEISA PEREIRA DOS SANTOS MOURA	23,48	
Tl.rec 17060007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 17060008	recebido de GOVERNO DO RN	200,64	
Tl.rec 17060009	recebido de GOVERNO DO RN	-40,13	
Tl.rec 17060010	recebido de GOVERNO DO RN	1.847,55	
Tl.rec 17060011	recebido de GOVERNO DO RN	-369,51	
Tl.rec 17060012	recebido de GOVERNO DO RN	1.217,16	
Tl.rec 17060013	recebido de GOVERNO DO RN	-243,43	
Tl.rec 17060014	recebido de GOVERNO DO RN	8.384,64	
Tl.rec 17060015	recebido de GOVERNO DO RN	-1.676,93	
Tl.rec 17060016	recebido de GOVERNO DO RN	293,19	
Tl.rec 17060017	recebido de GOVERNO DO RN	-58,64	
Tl.rec 17060018	recebido de GOVERNO DO RN	232,69	
Tl.rec 17060019	recebido de GOVERNO DO RN	-46,54	
Doc.cx 17060002	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		932,40
Doc.cx 17060003	pago a INSS		367,69
Doc.cx 17060004	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.065,15
Doc.cx 17060005	pago a INSS		1.751,71
Doc.cx 17060006	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 17060007	pago a INSS		186,19
Doc.cx 17060008	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		886,32
Doc.cx 17060009	pago a INSS		347,93
Doc.cx 17060010	pago a INSS		2.596,92
Doc.cx 17060011	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.188,31
Doc.cx 17060012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.196,06
Doc.cx 17060013	pago a INSS		967,13
Doc.cx 17060014	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 17060015	pago a INSS		186,19
Doc.cx 17060016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 17060017	pago a INSS		315,22
Doc.cx 17060019	pago a INSS		880,23
Doc.cx 17060020	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.680,51
Doc.cx 17060021	pago a INSS		1.808,99
Doc.cx 17060022	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.093,20
Doc.cx 17060023	pago a INSS		368,82
Doc.cx 17060024	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		48,51
Doc.cx 17060025	pago a INSS		17,32
Doc.cx 17060026	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 17060027	pago a INSS		579,27
Doc.cx 17060029	pago a INSS		461,46
Doc.cx 17060031	pago a INSS		678,13
Doc.cx 17060033	pago a INSS		825,23
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.154.197,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.154.197,20	
Doc.cx 17060035	pago a INSS		3.071,16
Doc.cx 17060036	pago a INSS		2.112,65
Doc.cx 17060039	pago a INSS		355,90
Doc.cx 17060041	pago a INSS		2.832,24
Doc.cx 17060043	pago a INSS		14.851,80
Doc.cx 17060044	pago a INSS		4.583,02
Doc.cx 17060046	pago a INSS		8.309,38
Doc.cx 17060048	pago a INSS		2.331,52
Doc.cx 17060050	pago a INSS		355,50
Doc.cx 17060053	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.867,86
	transferido para Fundo Municipal de Saude		1.600,00
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		92.180,60
	Movimentação total do dia.....	9.824,66	173.732,49
	S A L D O F I N A L D I A	2.017.736,37	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.017.736,37	
Tl.rec 18060001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	206.492,31	
Tl.rec 18060002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24,00	
Tl.rec 18060003	recebido de GOVERNO DO RN	-41.298,46	
Tl.rec 18060004	recebido de GOVERNO DO RN	-4,80	
Tl.rec 18060005	recebido de GOVERNO DO RN	55,23	
Tl.rec 18060006	recebido de GOVERNO DO RN	-11,05	
Tl.rec 18060011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	579,72	
Tl.rec 18060012	recebido de JOSE MARIA DE MOURA	153,40	
Doc.cx 18060001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		2.064,92
Doc.cx 18060002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,19
Doc.cx 18060003	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.005,51
Doc.cx 18060004	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.468,41
Doc.cx 18060005	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.490,10
Doc.cx 18060006	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.509,46
Doc.cx 18060007	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 18060008	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO transferido para Fundo Municipal de Saude		93.678,58 30.985,72
Movimentação total do dia.....		165.990,35	139.208,89
S A L D O F I N A L D I A		2.044.517,83	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.044.517,83	
Tl.rec 21060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	319,03	
Doc.cx 21060007	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 21060008	pago a BANCO DO BRASIL		161,88
	Movimentação total do dia.....	319,03	841,88
	SALDO FINAL DIA	2.043.994,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.043.994,98	
Tl.rec 22060002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	130,13	
Tl.rec 22060003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060002)	4.346,97	
Tl.rec 22060004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060002)	115,50	
Tl.rec 22060005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060002)	455,88	
Tl.rec 22060006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060002)	2.297,90	
Tl.rec 22060007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060002)	69,46	
Tl.rec 22060008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	2.224,45	
Tl.rec 22060009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	69,30	
Tl.rec 22060010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.551,15	
Tl.rec 22060011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	26,72	
Tl.rec 22060012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	454,13	
Tl.rec 22060013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 22060014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 22060017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 22060018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 22060019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 22060020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 22060021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	161,74	
Tl.rec 22060022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 22060023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 22060024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	3.665,74	
Tl.rec 22060025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	5,21	
Tl.rec 22060026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	2.005,41	
Tl.rec 22060027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	204,57	
Tl.rec 22060028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	2.358,90	
Tl.rec 22060029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	605,76	
Tl.rec 22060030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	8.866,72	
Tl.rec 22060031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	613,71	
Tl.rec 22060032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	8.309,38	
Tl.rec 22060033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	1.494,51	
Tl.rec 22060034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	15.813,64	
Tl.rec 22060035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	1.016,69	
Tl.rec 22060036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	14.882,98	
Tl.rec 22060037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	3.195,28	
Tl.rec 22060038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	2.012,11	
Tl.rec 22060039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	181,84	
Tl.rec 22060040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	2.864,06	
Tl.rec 22060041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	944,70	
Tl.rec 22060042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	4.388,69	
Tl.rec 22060043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	265,65	
Tl.rec 22060044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	3.173,70	
Tl.rec 22060045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	23,10	
Tl.rec 22060046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	355,90	
Tl.rec 22060047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	722,45	
Tl.rec 22060048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	22,73	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.135.007,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.135.007,78	
Tl.rec 22060049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	355,50	
Tl.rec 22060050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	115,07	
Tl.rec 22060051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	1.438,21	
Tl.rec 22060052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	34,65	
Tl.rec 22060053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	678,13	
Tl.rec 22060054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	1.933,44	
Tl.rec 22060055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	69,30	
Tl.rec 22060056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)	825,23	
Tl.rec 22060086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060005)	354,87	
Tl.rec 22060087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060005)	47,34	
Tl.rec 22060088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060007)	162,03	
Tl.rec 22060099	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.596,48	
Doc.cx 22060002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060002)		28.605,57
Doc.cx 22060003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)		19.007,47
Doc.cx 22060004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 22060006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.328,25
Doc.cx 22060007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 22060008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 22060009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		30.010,40
Doc.cx 22060010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		89.848,26
Doc.cx 22060011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		153.378,81
Doc.cx 22060012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		29.183,48
Doc.cx 22060013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		40.065,59
Doc.cx 22060014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		4.504,50
Doc.cx 22060015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		3.601,62
Doc.cx 22060016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		8.451,71
Doc.cx 22060017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060010)		10.502,75
Doc.cx 22060024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060005)		4.115,28
Doc.cx 22060025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060007)		1.983,71
Doc.cx 22060040	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.479,87
	Movimentação total do dia.....	103.623,05	432.293,35
	S A L D O F I N A L D I A	1.715.324,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.715.324,68	
Tl.rec 23060001	recebido de GOVERNO DO RN	58.073,63	
Tl.rec 23060002	recebido de GOVERNO DO RN	-11.614,72	
Tl.rec 23060003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	60,56	
Doc.cx 23060002	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 23060003	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 23060004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE transferido para Fundo Municipal de Saude		6.966,53 8.711,04
	Movimentação total do dia.....	46.519,47	17.077,57
	SALDO FINAL DIA	1.744.766,58	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.744.766,58	
Tl.rec 24060007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.935,33	
Tl.rec 24060008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.372,81	
Tl.rec 24060009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.441,71	
Tl.rec 24060012	recebido de ARCO EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 30040006)	6.789,86	
Tl.rec 24060013	recebido de GOVERNO DO RN	1.101,84	
Tl.rec 24060014	recebido de GOVERNO DO RN	-220,37	
Tl.rec 24060015	recebido de GOVERNO DO RN	135,81	
Tl.rec 24060016	recebido de GOVERNO DO RN	-27,16	
Tl.rec 24060017	recebido de GOVERNO DO RN	130,94	
Tl.rec 24060018	recebido de GOVERNO DO RN	-26,19	
Tl.rec 24060019	recebido de GOVERNO DO RN	5.482,73	
Tl.rec 24060020	recebido de GOVERNO DO RN	-1.096,55	
Tl.rec 24060021	recebido de GOVERNO DO RN	493,98	
Tl.rec 24060022	recebido de GOVERNO DO RN	-98,80	
Tl.rec 24060023	recebido de GOVERNO DO RN	59,28	
Tl.rec 24060024	recebido de GOVERNO DO RN	-11,86	
Tl.rec 24060025	recebido de GOVERNO DO RN	933,80	
Tl.rec 24060026	recebido de GOVERNO DO RN	-186,76	
Tl.rec 24060027	recebido de GOVERNO DO RN	2.028,53	
Tl.rec 24060028	recebido de GOVERNO DO RN	-405,71	
Doc.cx 24060001	pago a DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405		630,00
Doc.cx 24060008	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 24060011	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		239,35
Doc.cx 24060012	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		23,72
Doc.cx 24060013	pago a ARCO EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 30040006)		135.797,05
Doc.cx 24060020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		13.794,68
Doc.cx 24060021	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24060022	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24060023	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		42.833,22	150.972,03
S A L D O F I N A L D I A		1.636.627,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.636.627,77	
Tl.rec 25060003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	367,69	
Tl.rec 25060004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	8,59	
Tl.rec 25060005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 25060006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 25060007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 25060008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 25060012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 25060013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	427,24	
Tl.rec 25060014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 25060015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 23060005)	186,19	
Tl.rec 25060016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 23060005)	330,00	
Tl.rec 25060017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	1.016,63	
Tl.rec 25060018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)	1.041,35	
Tl.rec 25060019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 25060020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 25060021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	186,19	
Tl.rec 25060022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	11,24	
Tl.rec 25060023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	223,03	
Tl.rec 25060024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 25060025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 25060026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 25060027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 25060028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 25060029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 25060039	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)	214,25	
Tl.rec 25060040	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)	107,10	
Tl.rec 25060041	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	2,03	
Tl.rec 25060042	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1.512,20	
Tl.rec 25060043	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	8,78	
Tl.rec 25060044	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	112,55	
Tl.rec 25060045	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)	214,70	
Tl.rec 25060046	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 25060048	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)	57,20	
Tl.rec 25060049	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)	301,00	
Tl.rec 25060063	recebido de GOVERNO DO RN	4.787,81	
Tl.rec 25060068	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,63	
Doc.cx 25060002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		2.386,19
Doc.cx 25060003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		2.053,81
Doc.cx 25060004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 25060005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 25060007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 25060008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		5.450,00
Doc.cx 25060009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 23060005)		2.240,00
Doc.cx 25060010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010018)		11.007,44
Doc.cx 25060011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.622.710,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.622.710,40	
Doc.cx 25060012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 25060013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		2.731,23
Doc.cx 25060014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 25060015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 25060020	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)		4.285,00
Doc.cx 25060021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)		2.142,00
Doc.cx 25060022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		32.344,00
Doc.cx 25060023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		3.151,00
Doc.cx 25060024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020019)		4.494,00
Doc.cx 25060025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 25060027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020015)		7.720,04
Doc.cx 25060039	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		475,69
Doc.cx 25060045	pago a BANCO DO BRASIL		287,36
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		20.952,02
	Movimentação total do dia.....	22.271,27	141.321,98
	S A L D O F I N A L D I A	1.517.577,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.517.577,06	
Tl.rec 28060001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	723,73	
Tl.rec 28060002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 28060004	recebido de FAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (R.P. 2020 16040002)	1.889,55	
Doc.cx 28060001	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		330,00
Doc.cx 28060002	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		7,23
Doc.cx 28060005	pago a FAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (R.P. 2020 16040002)		37.289,72
	Movimentação total do dia.....	2.618,28	37.626,95
	S A L D O F I N A L D I A	1.482.568,39	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.482.568,39	
Tl.rec 29060001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,03	
Tl.rec 29060002	recebido de FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA	105,00	
Tl.rec 29060003	recebido de FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 29060004	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 29060005	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	7,91	
Tl.rec 29060006	recebido de FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA	149,60	
Tl.rec 29060007	recebido de GOVERNO DO RN	874,70	
Tl.rec 29060008	recebido de GOVERNO DO RN	-174,94	
Tl.rec 29060009	recebido de GOVERNO DO RN	779,45	
Tl.rec 29060010	recebido de GOVERNO DO RN	-155,89	
Tl.rec 29060011	recebido de GOVERNO DO RN	174,04	
Tl.rec 29060012	recebido de GOVERNO DO RN	-34,81	
Tl.rec 29060013	recebido de GOVERNO DO RN	371,30	
Tl.rec 29060014	recebido de GOVERNO DO RN	-74,26	
Tl.rec 29060016	recebido de GOVERNO DO RN	3.461,29	
Doc.cx 29060001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 29060002	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 29060003	pago a BANCO DO BRASIL		3,10
Doc.cx 29060004	pago a BANCO DO BRASIL		3,10
Doc.cx 29060005	pago a TRIBUNAL REG FEDERAL 5ª REGIAO		563,27
Doc.cx 29060006	pago a BANCO DO BRASIL		3,10
Doc.cx 29060007	pago a BANCO DO BRASIL		3,10
Movimentação total do dia.....		5.613,28	592,27
S A L D O F I N A L D I A		1.487.589,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.487.589,40	
Tl.rec 30060001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	317.806,42	
Tl.rec 30060002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-63.561,28	
Tl.rec 30060003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	233,22	
Tl.rec 30060004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-46,64	
Tl.rec 30060005	recebido de GOVERNO DO RN	34,78	
Tl.rec 30060006	recebido de GOVERNO DO RN	-6,96	
Tl.rec 30060007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,85	
Tl.rec 30060008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30060011	recebido de GOVERNO DO RN	19.297,54	
Tl.rec 30060012	recebido de GOVERNO DO RN	-3.859,50	
Tl.rec 30060014	recebido de BANCO DO BRASIL	13,95	
Tl.rec 30060015	recebido de BANCO DO BRASIL	110,92	
Tl.rec 30060016	recebido de BANCO DO BRASIL	1,48	
Tl.rec 30060019	recebido de BANCO DO BRASIL	2,02	
Tl.rec 30060021	recebido de BANCO DO BRASIL	50,87	
Tl.rec 30060022	recebido de BANCO DO BRASIL	558,86	
Tl.rec 30060023	recebido de BANCO DO BRASIL	319,87	
Tl.rec 30060024	recebido de BANCO DO BRASIL	1,42	
Tl.rec 30060025	recebido de VAGNE ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA	360,00	
Tl.rec 30060026	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	39,38	
Tl.rec 30060033	recebido de BANCO DO BRASIL	8,65	
Tl.rec 30060035	recebido de BANCO DO BRASIL	96,53	
Tl.rec 30060036	recebido de BANCO DO BRASIL	49,65	
Tl.rec 30060037	recebido de BANCO DO BRASIL	25,36	
Tl.rec 30060038	recebido de BANCO DO BRASIL	13,10	
Tl.rec 30060039	recebido de BANCO DO BRASIL	4,73	
Tl.rec 30060042	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 30060045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 30060050	recebido de BANCO DO BRASIL	1,18	
Tl.rec 30060054	recebido de BANCO DO BRASIL	6,56	
Tl.rec 30060055	recebido de BANCO DO BRASIL	2,57	
Tl.rec 30060060	recebido de BANCO DO BRASIL	0,29	
Tl.rec 30060062	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 30060063	recebido de BANCO DO BRASIL	0,83	
Tl.rec 30060064	recebido de BANCO DO BRASIL	6,39	
Tl.rec 30060065	recebido de BANCO DO BRASIL	0,22	
Tl.rec 30060066	recebido de BANCO DO BRASIL	17,76	
Tl.rec 30060067	recebido de BANCO DO BRASIL	21,25	
Tl.rec 30060068	recebido de BANCO DO BRASIL	0,73	
Tl.rec 30060074	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147,62	
Tl.rec 30060075	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,77	
Tl.rec 30060076	recebido de BANCO DO BRASIL	518,10	
Tl.rec 30060077	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322,94	
Tl.rec 30060078	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	93.678,58	
Doc.cx 30060001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.178,05
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	1.851.232,89	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.851.232,89	
Doc.cx 30060002	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		1,86
Doc.cx 30060003	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30060004	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 30060005	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		439,66
Doc.cx 30060006	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		85,51
Doc.cx 30060007	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		515,67
Doc.cx 30060008	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		517,20
	transferido para Camara Municipal de Umarizal		93.678,58
	transferido para Fundo Municipal de Saude		50.606,06
	Movimentação total do dia.....	366.821,54	149.039,34
	S A L D O F I N A L D I A	1.705.371,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.705.371,60	
Tl.rec 01070003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	124,30	
Tl.rec 01070004	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 01070005	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Tl.rec 01070006	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 01070007	recebido de GOVERNO DO RN	1.235,64	
Tl.rec 01070008	recebido de BANCO DO BRASIL	1.339,85	
Tl.rec 01070009	recebido de ANTONIO VILDERLANDIO CAVALCANTE	170,00	
Tl.rec 01070010	recebido de FRANCISCO DE ASSIS A.DE MEDEIROS	7,00	
Doc.cx 01070002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		284,70
Doc.cx 01070004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.350,09
Doc.cx 01070005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.664,29
Doc.cx 01070010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		385,05
Doc.cx 01070012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		77,51
Doc.cx 01070013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		146,49
Doc.cx 01070014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		200,36
Doc.cx 01070015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,18
Doc.cx 01070016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,41
Doc.cx 01070017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,32
Doc.cx 01070018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		65,97
Doc.cx 01070019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		58,50
Doc.cx 01070021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		266,39
Doc.cx 01070022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		81,17
Doc.cx 01070023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,88
Doc.cx 01070025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		55,88
Doc.cx 01070026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,41
Doc.cx 01070027	pago a TELEMAR		112,35
Doc.cx 01070029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		158,38
Doc.cx 01070030	pago a TELEMAR		112,35
Doc.cx 01070034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,36
Doc.cx 01070035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,30
Doc.cx 01070037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		105,95
Doc.cx 01070038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		517,89
Doc.cx 01070039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		33,98
Doc.cx 01070040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		21,73
Doc.cx 01070041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		284,99
Doc.cx 01070042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		650,59
Doc.cx 01070043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		174,49
Doc.cx 01070044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,32
Doc.cx 01070047	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,90
Doc.cx 01070048	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		342,65
Doc.cx 01070049	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		555,52
Doc.cx 01070050	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		112,15
Doc.cx 01070051	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		87,73
Doc.cx 01070052	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		333,13
Doc.cx 01070054	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.704.281,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.704.281,78	
Doc.cx 01070055	pagο a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 01070056	pagο a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		7.000,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.006,56
	transferido para Fundo Municipal de Saude		3.517,52
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		0,22
	Movimentação total do dia.....	8.385,54	21.010,11
	S A L D O F I N A L D I A	1.692.747,03	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.692.747,03	
Tl.rec 02070001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,63	
Tl.rec 02070002	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	18,50	
Tl.rec 02070003	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	1,47	
Tl.rec 02070004	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	563,27	
Doc.cx 02070002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.018,88
Doc.cx 02070003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.155,90
Doc.cx 02070004	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 02070005	pago a BANCO DO BRASIL		2,55
Doc.cx 02070006	pago a TRIBUNAL REG FEDERAL 5ª REGIAO		563,27
Doc.cx 02070007	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 02070008	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		360,00
Doc.cx 02070009	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.700,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		75,84
	Movimentação total do dia.....	619,87	7.883,59
	SALDO FINAL DIA	1.685.483,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.685.483,31	
Tl.rec 05070001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,00	
Tl.rec 05070002	recebido de GOVERNO DO RN	2.545,63	
Tl.rec 05070003	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	285,26	
Doc.cx 05070004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		22.377,67
Doc.cx 05070005	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.997,95
Doc.cx 05070006	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		31.584,85
Doc.cx 05070007	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
	Movimentação total do dia.....	2.850,89	61.974,27
	SALDO FINAL DIA	1.626.359,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.626.359,93	
Tl.rec 06070001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	267,23	
Tl.rec 06070002	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN (Emp 24030004)	21,50	
Tl.rec 06070003	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	275,00	
Tl.rec 06070004	recebido de LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Emp 20050008)	127,50	
Tl.rec 06070005	recebido de GOVERNO DO RN	341,00	
Tl.rec 06070006	recebido de GOVERNO DO RN	444,78	
Tl.rec 06070007	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Tl.rec 06070008	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	100.214,11	
Doc.cx 06070002	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 06070003	pago a CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN (Emp 24030004)		430,00
Doc.cx 06070004	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 06070005	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 06070006	pago a LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Emp 20050008)		2.550,00
	Movimentação total do dia.....	103.176,12	15.730,00
	SALDO FINAL DIA	1.713.806,05	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.713.806,05	
Tl.rec 07070001	recebido de GOVERNO DO RN	32.152,22	
Tl.rec 07070002	recebido de GOVERNO DO RN	-6.430,44	
Tl.rec 07070004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	274,48	
Tl.rec 07070005	recebido de JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE	45,00	
Tl.rec 07070006	recebido de JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE	5,00	
Tl.rec 07070007	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	98,19	
Tl.rec 07070008	recebido de MARIA LAILZA ALVES PRAXEDES	52,20	
Tl.rec 07070009	recebido de MARIA LAILZA ALVES PRAXEDES	22,18	
Tl.rec 07070010	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Doc.cx 07070001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 07070002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
	transferido para Fundo Municipal de Saude		4.822,83
	Movimentação total do dia.....	39.783,11	4.836,63
	SALDO FINAL DIA	1.748.752,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.748.752,53	
Tl.rec 08070003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 08070004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	578.591,97	
Tl.rec 08070005	recebido de JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE	27,00	
Tl.rec 08070006	recebido de JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE	5,00	
Tl.rec 08070007	recebido de AURICELIO DE LIMA SILVA	750,00	
Tl.rec 08070008	recebido de SEVERINO CÂNDIDO DA SILVA NETO	500,00	
Tl.rec 08070009	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	131,35	
Tl.rec 08070010	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
Tl.rec 08070011	recebido de GOVERNO DO RN	4.354,53	
Tl.rec 08070012	recebido de GOVERNO DO RN	1.890,33	
Doc.cx 08070001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5.785,91
Doc.cx 08070002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 08070003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 08070004	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
	Movimentação total do dia.....	594.743,42	6.305,71
	SALDO FINAL DIA	2.337.190,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.337.190,24	
Tl.rec 09070001	recebido de GOVERNO DO RN	1.840,50	
Tl.rec 09070006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	13,05	
Tl.rec 09070007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	542.018,20	
Tl.rec 09070008	recebido de GOVERNO DO RN	-108.403,63	
Tl.rec 09070009	recebido de REGINEIDE TORRES DELFINO	1.046,31	
Tl.rec 09070010	recebido de REGINEIDE TORRES DELFINO	557,16	
Tl.rec 09070011	recebido de GOVERNO DO RN	176,64	
Tl.rec 09070012	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	29.545,79	
Tl.rec 09070013	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.709,58	
Tl.rec 09070014	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	464,80	
Tl.rec 09070015	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	187,01	
Tl.rec 09070016	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.575,50	
Tl.rec 09070017	recebido de GOVERNO DO RN	-35,33	
Doc.cx 09070001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		18,40
Doc.cx 09070002	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		26.907,63
Doc.cx 09070003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5.420,18
Doc.cx 09070005	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 09070007	pago a SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA- SPA MAPA		1.691,50
Doc.cx 09070008	pago a CAERN		48,10
Doc.cx 09070009	pago a CAERN		46,71
Doc.cx 09070010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		240,06
Doc.cx 09070011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		193,22
Doc.cx 09070014	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 09070015	pago a JOÃO PAULO FERNANDES FREITAS MAIA		1.516,20
Doc.cx 09070020	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 09070021	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 09070022	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.650,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		83.679,21
Movimentação total do dia.....		474.695,58	124.082,46
S A L D O F I N A L D I A		2.687.803,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.687.803,36	
Tl.rec 12070001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	515,32	
Tl.rec 12070002	recebido de ARTHUR NUNES DE FREITAS-ME (Emp 21010001)	2.376,30	
Tl.rec 12070003	recebido de CAERN	229,52	
Tl.rec 12070004	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	547,50	
Tl.rec 12070005	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.149,95	
Tl.rec 12070006	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	385,76	
Tl.rec 12070007	recebido de BANCO DO BRASIL	801,72	
Tl.rec 12070008	recebido de BANCO DO BRASIL	7.669,71	
Doc.cx 12070004	pago a ARTHUR NUNES DE FREITAS-ME (Emp 21010001)		97.190,47
Doc.cx 12070005	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 12070006	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 12070007	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
	Movimentação total do dia.....	13.675,78	98.350,72
	SALDO FINAL DIA	2.603.128,42	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.603.128,42	
Tl.rec 13070001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,09	
Tl.rec 13070002	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	95,48	
Tl.rec 13070003	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Tl.rec 13070004	recebido de BANCO DO BRASIL	3.528,28	
Doc.cx 13070003	pago a JOSIMAR FERREIRA DE LIMA-EIRELI		800,00
Doc.cx 13070006	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 13070024	pago a JOSIMAR FERREIRA DE LIMA-EIRELI		5.012,50
	Movimentação total do dia.....	5.428,99	5.818,50
	SALDO FINAL DIA	2.602.738,91	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.602.738,91	
Tl.rec 14070001	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)	916,50	
Tl.rec 14070002	recebido de GOVERNO DO RN	71.485,20	
Tl.rec 14070003	recebido de GOVERNO DO RN	-14.297,04	
Tl.rec 14070007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	54,72	
Tl.rec 14070008	recebido de JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE	13,50	
Tl.rec 14070009	recebido de JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE	5,00	
Tl.rec 14070010	recebido de ELENA FIDELIS DOS SANTOS	88,29	
Tl.rec 14070011	recebido de ELENA FIDELIS DOS SANTOS	43,99	
Doc.cx 14070001	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)		18.330,00
Doc.cx 14070002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 14070003	pago a BANCO DO BRASIL transferido para Fundo Municipal de Saude		6,00
			10.722,78
	Movimentação total do dia.....	58.310,16	29.063,38
	SALDO FINAL DIA	2.631.985,69	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.631.985,69	
Tl.rec 15070002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,00	
Tl.rec 15070003	recebido de ANTÔNIO COSTA VAREJISTA-ME	8,00	
Tl.rec 15070004	recebido de ANTÔNIO COSTA VAREJISTA-ME	0,05	
Tl.rec 15070005	recebido de INACIA BATISTA DA COSTA NETA	44,16	
Tl.rec 15070006	recebido de INACIA BATISTA DA COSTA NETA	20,62	
Tl.rec 15070007	recebido de GOVERNO DO RN	250,48	
Tl.rec 15070008	recebido de GOVERNO DO RN	-50,10	
Tl.rec 15070009	recebido de GOVERNO DO RN	4.659,06	
Tl.rec 15070010	recebido de GOVERNO DO RN	-931,81	
Tl.rec 15070011	recebido de GOVERNO DO RN	76,24	
Tl.rec 15070012	recebido de GOVERNO DO RN	-15,25	
Tl.rec 15070013	recebido de GOVERNO DO RN	204,75	
Tl.rec 15070014	recebido de GOVERNO DO RN	-40,95	
Tl.rec 15070015	recebido de GOVERNO DO RN	3.267,03	
Tl.rec 15070016	recebido de GOVERNO DO RN	-653,41	
Tl.rec 15070017	recebido de GOVERNO DO RN	69,81	
Tl.rec 15070018	recebido de GOVERNO DO RN	-13,96	
Tl.rec 15070019	recebido de GOVERNO DO RN	3.514,96	
Tl.rec 15070020	recebido de GOVERNO DO RN	-702,99	
Tl.rec 15070021	recebido de GOVERNO DO RN	2.754,50	
Tl.rec 15070022	recebido de GOVERNO DO RN	-550,90	
Tl.rec 15070023	recebido de GOVERNO DO RN	714,88	
Tl.rec 15070024	recebido de GOVERNO DO RN	-142,98	
Tl.rec 15070025	recebido de GOVERNO DO RN	154,78	
Tl.rec 15070026	recebido de GOVERNO DO RN	-30,96	
Tl.rec 15070027	recebido de GOVERNO DO RN	601,24	
Tl.rec 15070028	recebido de GOVERNO DO RN	-120,25	
Tl.rec 15070029	recebido de GOVERNO DO RN	88,05	
Tl.rec 15070030	recebido de GOVERNO DO RN	-17,61	
Tl.rec 15070031	recebido de GOVERNO DO RN	55,96	
Tl.rec 15070032	recebido de GOVERNO DO RN	-11,19	
Tl.rec 15070033	recebido de GOVERNO DO RN	910,34	
Tl.rec 15070034	recebido de GOVERNO DO RN	-182,07	
Tl.rec 15070035	recebido de GOVERNO DO RN	1.083,31	
Tl.rec 15070036	recebido de GOVERNO DO RN	-216,66	
Tl.rec 15070037	recebido de GOVERNO DO RN	21,71	
Tl.rec 15070038	recebido de GOVERNO DO RN	-4,34	
Tl.rec 15070039	recebido de GOVERNO DO RN	523,85	
Tl.rec 15070040	recebido de GOVERNO DO RN	-104,77	
Tl.rec 15070041	recebido de GOVERNO DO RN	2.046,51	
Tl.rec 15070042	recebido de GOVERNO DO RN	-409,30	
Tl.rec 15070043	recebido de GOVERNO DO RN	249,09	
Tl.rec 15070044	recebido de GOVERNO DO RN	-49,82	
Tl.rec 15070045	recebido de GOVERNO DO RN	59,91	
Tl.rec 15070046	recebido de GOVERNO DO RN	-11,98	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.649.143,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.649.143,68	
Tl.rec 15070047	recebido de GOVERNO DO RN	140,39	
Tl.rec 15070048	recebido de GOVERNO DO RN	-28,08	
Tl.rec 15070049	recebido de GOVERNO DO RN	67,49	
Tl.rec 15070050	recebido de GOVERNO DO RN	-13,50	
Tl.rec 15070051	recebido de GOVERNO DO RN	996,48	
Tl.rec 15070052	recebido de GOVERNO DO RN	-199,30	
Tl.rec 15070053	recebido de GOVERNO DO RN	71,03	
Tl.rec 15070054	recebido de GOVERNO DO RN	-14,21	
Tl.rec 15070055	recebido de GOVERNO DO RN	2.141,03	
Tl.rec 15070056	recebido de GOVERNO DO RN	-428,21	
Tl.rec 15070057	recebido de GOVERNO DO RN	128,24	
Tl.rec 15070058	recebido de GOVERNO DO RN	-25,65	
Tl.rec 15070059	recebido de GOVERNO DO RN	430,50	
Tl.rec 15070060	recebido de GOVERNO DO RN	-86,10	
Tl.rec 15070061	recebido de GOVERNO DO RN	1.437,48	
Tl.rec 15070062	recebido de GOVERNO DO RN	-287,50	
Tl.rec 15070063	recebido de PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	3.121,34	
Tl.rec 15070064	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.450,97	
Doc.cx 15070001	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.125,12
Doc.cx 15070002	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		2.480,64
Doc.cx 15070003	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		1.398,60
Doc.cx 15070005	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.896,94
Doc.cx 15070007	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		5.569,90
Doc.cx 15070010	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		1.574,72
Doc.cx 15070012	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		430,20
Doc.cx 15070013	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		7,80
Doc.cx 15070014	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		517,95
Doc.cx 15070015	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		480,49
Doc.cx 15070017	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		264,70
Doc.cx 15070018	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 15070020	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		703,09
Doc.cx 15070022	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.638,65
Doc.cx 15070023	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		832,90
Doc.cx 15070024	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.100,30
Doc.cx 15070025	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		599,69
Doc.cx 15070026	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 15070027	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.775,60
Doc.cx 15070028	pago a DEV PAG A MAIOR		3.121,34
Doc.cx 15070029	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.329,10
Doc.cx 15070030	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.533,00
Doc.cx 15070031	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 15070032	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 15070033	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 15070034	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 15070035	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 15070036	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 15070037	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.621.380,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.621.380,20	
Doc.cx 15070038	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 15070039	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	31.060,39	41.686,78
	S A L D O F I N A L D I A	2.621.359,30	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.621.359,30	
Tl.rec 16070001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	103,85	
Tl.rec 16070002	recebido de MARTHA REGINA S DE S MOURA LTDA	15,00	
Tl.rec 16070003	recebido de MARTHA REGINA S DE S MOURA LTDA	5,00	
Tl.rec 16070004	recebido de ANTONIO LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	106,80	
Tl.rec 16070005	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	132,50	
Tl.rec 16070006	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	132,50	
Doc.cx 16070002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 16070003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	495,65	9,20
	SALDO FINAL DIA	2.621.845,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.621.845,75	
Tl.rec 19070001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	174,21	
Tl.rec 19070002	recebido de ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL CORAÇÃO JUNINO	15,00	
Tl.rec 19070003	recebido de ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL CORAÇÃO JUNINO	5,00	
Tl.rec 19070004	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 19070005	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3,16	
Tl.rec 19070006	recebido de GOVERNO DO RN	1.587,11	
Tl.rec 19070007	recebido de GOVERNO DO RN	-317,42	
Tl.rec 19070008	recebido de GOVERNO DO RN	7.503,20	
Tl.rec 19070009	recebido de GOVERNO DO RN	-1.500,64	
Doc.cx 19070002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 19070003	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Movimentação total do dia.....		7.589,48	10,60
S A L D O F I N A L D I A		2.629.424,63	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.629.424,63	
Tl.rec 20070001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	102.953,60	
Tl.rec 20070002	recebido de GOVERNO DO RN	-20.590,71	
Tl.rec 20070003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	571,08	
Tl.rec 20070004	recebido de GOVERNO DO RN	49,75	
Tl.rec 20070005	recebido de GOVERNO DO RN	-9,95	
Tl.rec 20070010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	71,51	
Tl.rec 20070011	recebido de MARIA NAZARE DE PAIVA	100,75	
Tl.rec 20070012	recebido de MARIA NAZARE DE PAIVA	116,00	
Tl.rec 20070013	recebido de MARIA NAZARE DE PAIVA	67,75	
Tl.rec 20070014	recebido de GOVERNO DO RN	110,68	
Tl.rec 20070015	recebido de GOVERNO DO RN	-22,14	
Tl.rec 20070016	recebido de GOVERNO DO RN	200,64	
Tl.rec 20070017	recebido de GOVERNO DO RN	-40,13	
Tl.rec 20070018	recebido de GOVERNO DO RN	3.380,08	
Tl.rec 20070019	recebido de GOVERNO DO RN	-676,02	
Tl.rec 20070020	recebido de GOVERNO DO RN	1.648,43	
Tl.rec 20070021	recebido de GOVERNO DO RN	-329,69	
Tl.rec 20070022	recebido de GOVERNO DO RN	381,05	
Tl.rec 20070023	recebido de GOVERNO DO RN	-76,21	
Tl.rec 20070024	recebido de GOVERNO DO RN	721,38	
Tl.rec 20070025	recebido de GOVERNO DO RN	-144,28	
Tl.rec 20070026	recebido de GOVERNO DO RN	293,75	
Tl.rec 20070027	recebido de GOVERNO DO RN	-58,75	
Tl.rec 20070028	recebido de GOVERNO DO RN	1.614,98	
Tl.rec 20070029	recebido de GOVERNO DO RN	-323,00	
Tl.rec 20070030	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.643,63	
Tl.rec 20070031	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,61	
Doc.cx 20070001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5,71
Doc.cx 20070002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.029,52
Doc.cx 20070003	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 20070006	pago a INSS		473,46
Doc.cx 20070007	pago a INSS		186,19
Doc.cx 20070008	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20070010	pago a INSS		880,23
Doc.cx 20070011	pago a INSS		367,69
Doc.cx 20070012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		932,40
Doc.cx 20070013	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		886,32
Doc.cx 20070014	pago a INSS		347,93
Doc.cx 20070015	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.311,56
Doc.cx 20070016	pago a INSS		1.016,63
Doc.cx 20070017	pago a INSS		315,22
Doc.cx 20070018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 20070019	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20070020	pago a INSS		186,19
Doc.cx 20070021	pago a INSS		579,27
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.732.447,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.732.447,33	
Doc.cx 20070022	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 20070023	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.065,15
Doc.cx 20070024	pago a INSS		1.751,71
Doc.cx 20070025	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.012,00
Doc.cx 20070026	pago a INSS		2.520,06
Doc.cx 20070027	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		852,49
Doc.cx 20070028	pago a INSS		326,07
Doc.cx 20070029	pago a INSS		1.868,20
Doc.cx 20070030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.805,83
Doc.cx 20070031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		48,51
Doc.cx 20070032	pago a INSS		17,32
Doc.cx 20070040	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		93.678,58
Doc.cx 20070076	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		246,43
Doc.cx 20070077	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 20070078	pago a BANCO DO BRASIL		161,88
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.895,86
	transferido para Fundo Municipal de Saude		15.450,49
	Movimentação total do dia.....	114.691,79	150.473,67
	S A L D O F I N A L D I A	2.593.642,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.593.642,75	
Tl.rec 21070001	recebido de HERNANDEZ HENRIQUE DE AMORIM COSTA (Emp 05070009)	45,00	
Tl.rec 21070002	recebido de GIOVANI ELIAS DE OLIVEIRA (Emp 06070002)	75,00	
Tl.rec 21070003	recebido de MARIA JULIANA DE SOUZA (Emp 05070004)	30,00	
Tl.rec 21070004	recebido de GOVERNO DO RN	79.630,44	
Tl.rec 21070005	recebido de GOVERNO DO RN	-15.926,08	
Tl.rec 21070007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.178,16	
Tl.rec 21070008	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO BESERRA	61,84	
Tl.rec 21070009	recebido de LIENIO JUSSIER DIAS DE OLIVEIRA	15,00	
Tl.rec 21070010	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO BESERRA	5,00	
Tl.rec 21070011	recebido de LIENIO JUSSIER DIAS DE OLIVEIRA	5,00	
Tl.rec 21070012	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.163,19	
Doc.cx 21070004	pago a TELEMAR		118,08
Doc.cx 21070005	pago a HERNANDEZ HENRIQUE DE AMORIM COSTA (Emp 05070009)		900,00
Doc.cx 21070006	pago a TELEMAR		111,90
Doc.cx 21070007	pago a GIOVANI ELIAS DE OLIVEIRA (Emp 06070002)		1.500,00
Doc.cx 21070008	pago a MARIA JULIANA DE SOUZA (Emp 05070004)		600,00
Doc.cx 21070009	pago a TELEMAR		96,90
Doc.cx 21070010	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 21070018	pago a TELEMAR		135,15
Doc.cx 21070019	pago a TELEMAR		108,96
Doc.cx 21070020	pago a TELEMAR		88,03
Doc.cx 21070021	pago a TELEMAR		108,96
Doc.cx 21070022	pago a TELEMAR		110,11
Doc.cx 21070023	pago a TELEMAR		116,04
Doc.cx 21070024	pago a TELEMAR		106,49
Doc.cx 21070027	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		334,01
	transferido para Fundo Municipal de Saude		12.587,38
Movimentação total do dia.....		70.282,55	17.711,21
S A L D O F I N A L D I A		2.646.214,09	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.646.214,09	
Tl.rec 22070001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	108,24	
Tl.rec 22070002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	787,80	
Tl.rec 22070003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	159,80	
Tl.rec 22070004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	2.228,83	
Tl.rec 22070005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	397,00	
Tl.rec 22070006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	355,50	
Tl.rec 22070007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	132,12	
Tl.rec 22070008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	439,83	
Tl.rec 22070009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	216,48	
Tl.rec 22070010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	247,66	
Tl.rec 22070011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	250,01	
Tl.rec 22070012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)	46,34	
Tl.rec 22070013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	4.488,33	
Tl.rec 22070014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	265,65	
Tl.rec 22070015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	3.292,73	
Tl.rec 22070016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	38,31	
Tl.rec 22070017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	8.866,72	
Tl.rec 22070018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	613,71	
Tl.rec 22070019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	8.323,02	
Tl.rec 22070020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	1.502,01	
Tl.rec 22070021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	15.813,52	
Tl.rec 22070022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	1.016,69	
Tl.rec 22070023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	14.873,37	
Tl.rec 22070024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	3.204,28	
Tl.rec 22070025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	1.438,21	
Tl.rec 22070026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	34,65	
Tl.rec 22070027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	726,64	
Tl.rec 22070028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	5,58	
Tl.rec 22070029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	23,10	
Tl.rec 22070030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)	355,90	
Tl.rec 22070031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070010)	195,63	
Tl.rec 22070032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070010)	16,43	
Tl.rec 22070038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070011)	268,45	
Tl.rec 22070039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070012)	129,03	
Tl.rec 22070084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 22070085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 22070086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	2.349,25	
Tl.rec 22070087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	69,30	
Tl.rec 22070088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.631,17	
Tl.rec 22070089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	72,91	
Tl.rec 22070092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	4.577,92	
Tl.rec 22070093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	115,50	
Tl.rec 22070094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	455,88	
Tl.rec 22070095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	2.478,36	
Tl.rec 22070096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	90,03	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.729.172,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.729.172,21	
Tl.rec 22070097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 22070098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 22070099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	234,27	
Tl.rec 22070100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	37,68	
Tl.rec 22070101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	550,32	
Tl.rec 22070102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 22070103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 22070104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 22070105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 22070106	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	521,03	
Tl.rec 22070109	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.608,87	
Tl.rec 22070110	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO BESERRA	37,11	
Tl.rec 22070111	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO BESERRA	5,00	
Tl.rec 22070112	recebido de ANTONIA ALVES DE PAIVA	162,36	
Tl.rec 22070113	recebido de ANTONIA ALVES DE PAIVA	34,25	
Tl.rec 22070114	recebido de AMBROSIO ALVES CORINGA NETO	23,50	
Tl.rec 22070115	recebido de ANTONIA ALVES DE PAIVA	14,56	
Tl.rec 22070116	recebido de AMBROSIO ALVES CORINGA NETO	9,98	
Doc.cx 22070002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		1.386,00
Doc.cx 22070003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		8.630,35
Doc.cx 22070005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		24.081,06
Doc.cx 22070006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		3.601,62
Doc.cx 22070009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		5.437,17
Doc.cx 22070010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		2.772,00
Doc.cx 22070011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		3.118,50
Doc.cx 22070012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070014)		2.771,86
Doc.cx 22070014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)		41.261,98
Doc.cx 22070015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)		89.961,90
Doc.cx 22070016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)		153.226,43
Doc.cx 22070017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)		8.990,71
Doc.cx 22070018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070007)		4.504,50
Doc.cx 22070019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070010)		2.318,67
Doc.cx 22070023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070011)		3.349,50
Doc.cx 22070024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070012)		1.617,00
Doc.cx 22070025	pago a BANCO DO BRASIL		915,60
Doc.cx 22070036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.328,25
Doc.cx 22070037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)		20.051,30
Doc.cx 22070039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)		30.728,84
Doc.cx 22070040	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		2.970,80
Doc.cx 22070041	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 22070042	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 22070043	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5,21
Doc.cx 22070044	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 22070045	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		5.478,31
	Movimentação total do dia.....	87.056,86	421.533,16
	S A L D O F I N A L D I A	2.311.737,79	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.311.737,79	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	2.311.737,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.311.737,79	
Tl.rec 23070001	recebido de GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO (Emp 30060002)	45,00	
Tl.rec 23070002	recebido de ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL CORAÇÃO JUNINO (Emp 07070004)	50,00	
Tl.rec 23070003	recebido de LUCIMAR ALVES DE MEDEIROS (Emp 05070008)	45,00	
Tl.rec 23070004	recebido de VICTOR DE MIRANDA COSTA (Emp 30060008)	105,00	
Tl.rec 23070005	recebido de ADSON LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA (Emp 08070004)	60,00	
Tl.rec 23070006	recebido de JUSTINO FERNANDES MAXIMIANO (Emp 07070009)	30,00	
Tl.rec 23070007	recebido de FRANCISCO JOSENILDO DA COSTA (Emp 05070007)	30,00	
Tl.rec 23070008	recebido de JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (Emp 05070005)	15,00	
Tl.rec 23070009	recebido de RAFAEL DA SILVA COSTA (Emp 07070003)	50,00	
Tl.rec 23070010	recebido de JOSE RAILTON DE ALENCAR (Emp 07070008)	120,00	
Tl.rec 23070011	recebido de FRANCISCO NETO DE MIRANDA (Emp 07070005)	30,00	
Tl.rec 23070012	recebido de FRANCISCO JOELSON DE SOUTO LOPES (Emp 30060010)	60,00	
Tl.rec 23070013	recebido de FRANCISCO GABRIEL PRAXEDES DANTAS (Emp 05070006)	30,00	
Tl.rec 23070014	recebido de GRUPO ENCANTO DO NORDESTE (Emp 06070001)	50,00	
Tl.rec 23070015	recebido de CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (Emp 07070006)	50,00	
Tl.rec 23070016	recebido de MÁRIO LEANDRO DE SOUZA MOURA (Emp 30060003)	135,00	
Tl.rec 23070017	recebido de JOSÉ ROBERTO ALVES NETO (Emp 07070007)	75,00	
Tl.rec 23070018	recebido de EMANUEL ALVES LEITE (Emp 07070002)	50,00	
Tl.rec 23070019	recebido de NINAJARA FERNANDES DA SILVA (Emp 30060009)	90,00	
Tl.rec 23070026	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,62	
Tl.rec 23070027	recebido de GOVERNO DO RN	586,90	
Tl.rec 23070028	recebido de GOVERNO DO RN	-117,38	
Tl.rec 23070029	recebido de GOVERNO DO RN	130,95	
Tl.rec 23070030	recebido de GOVERNO DO RN	-26,19	
Tl.rec 23070031	recebido de GOVERNO DO RN	1.765,81	
Tl.rec 23070032	recebido de GOVERNO DO RN	-353,16	
Tl.rec 23070033	recebido de GOVERNO DO RN	1.148,59	
Tl.rec 23070034	recebido de GOVERNO DO RN	-229,72	
Doc.cx 23070001	pago a GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO (Emp 30060002)		900,00
Doc.cx 23070002	pago a ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL CORAÇÃO JUNINO (Emp 07070004)		1.000,00
Doc.cx 23070003	pago a LUCIMAR ALVES DE MEDEIROS (Emp 05070008)		900,00
Doc.cx 23070004	pago a VICTOR DE MIRANDA COSTA (Emp 30060008)		2.100,00
Doc.cx 23070005	pago a ADSON LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA (Emp 08070004)		1.200,00
Doc.cx 23070006	pago a JUSTINO FERNANDES MAXIMIANO (Emp 07070009)		600,00
Doc.cx 23070007	pago a FRANCISCO JOSENILDO DA COSTA (Emp 05070007)		600,00
Doc.cx 23070008	pago a JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (Emp 05070005)		300,00
Doc.cx 23070009	pago a LIENIO JUSSIER DIAS DE OLIVEIRA		3.000,00
Doc.cx 23070010	pago a RAFAEL DA SILVA COSTA (Emp 07070003)		1.000,00
Doc.cx 23070011	pago a JOSE RAILTON DE ALENCAR (Emp 07070008)		2.400,00
Doc.cx 23070012	pago a FRANCISCO NETO DE MIRANDA (Emp 07070005)		600,00
Doc.cx 23070013	pago a FRANCISCO JOELSON DE SOUTO LOPES (Emp 30060010)		1.200,00
Doc.cx 23070014	pago a FRANCISCO GABRIEL PRAXEDES DANTAS (Emp 05070006)		600,00
Doc.cx 23070015	pago a GRUPO ENCANTO DO NORDESTE (Emp 06070001)		1.000,00
Doc.cx 23070016	pago a MAYKONARA ROZENA REGES DA SILVA 07747970455		3.800,00
Doc.cx 23070017	pago a CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (Emp 07070006)		1.000,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.293.596,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.293.596,21	
Doc.cx 23070018	pago a MÁRIO LEANDRO DE SOUZA MOURA (Emp 30060003)		2.700,00
Doc.cx 23070019	pago a JOSÉ ROBERTO ALVES NETO (Emp 07070007)		1.500,00
Doc.cx 23070020	pago a EMANUEL ALVES LEITE (Emp 07070002)		1.000,00
Doc.cx 23070021	pago a NINAJARA FERNANDES DA SILVA (Emp 30060009)		1.800,00
Doc.cx 23070022	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		5.646,95
Doc.cx 23070029	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		455,88
Doc.cx 23070030	pago a IN - IMPRENSA NACIONAL		4.163,04
	Movimentação total do dia.....	4.058,42	39.465,87
	S A L D O F I N A L D I A	2.276.330,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.276.330,34	
Tl.rec 26070002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,03	
Tl.rec 26070003	recebido de FRANCISCO KALINAUDO GALDENCIO DE SOUSA ALVES	26,00	
Tl.rec 26070004	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	280,50	
Tl.rec 26070005	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	10,18	
Tl.rec 26070006	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060014)	8,10	
Doc.cx 26070001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		160,87
Doc.cx 26070002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,86
Doc.cx 26070004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		35,24
Doc.cx 26070006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		120,21
Doc.cx 26070008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		100,71
Doc.cx 26070010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		25,64
Doc.cx 26070012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		62,93
Doc.cx 26070013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		130,62
Doc.cx 26070015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		307,03
Doc.cx 26070016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		579,97
Doc.cx 26070026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.169,68
Doc.cx 26070028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.669,92
Doc.cx 26070029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		365,52
Doc.cx 26070030	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26070031	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 26070032	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 26070033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		601,40
Doc.cx 26070034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		613,05
Doc.cx 26070035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		320,28
Doc.cx 26070036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.356,89
Doc.cx 26070037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		29,09
Doc.cx 26070038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		448,57
Doc.cx 26070039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		79,93
Doc.cx 26070040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		180,63
Doc.cx 26070041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		23,97
Doc.cx 26070042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		368,29
Doc.cx 26070043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		175,89
Doc.cx 26070044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		82,74
Doc.cx 26070045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		241,54
Doc.cx 26070046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		79,96
Doc.cx 26070048	pago a ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060014)		405,00
Doc.cx 26070050	pago a SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.119,80
Doc.cx 26070051	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		14.577,81
Doc.cx 26070052	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		475,69
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.248.562,19	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.248.562,19	
Doc.cx 26070053	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		601,24
Doc.cx 26070054	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		76,18
Doc.cx 26070055	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		104,64 1.296,81
	Movimentação total do dia.....	329,81	30.176,83
	S A L D O F I N A L D I A	2.246.483,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.246.483,32	
Tl.rec 27070008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28,46	
Tl.rec 27070009	recebido de GOVERNO DO RN	1.628,94	
Tl.rec 27070010	recebido de GOVERNO DO RN	-325,79	
Tl.rec 27070011	recebido de GOVERNO DO RN	103,94	
Tl.rec 27070012	recebido de GOVERNO DO RN	-20,79	
Tl.rec 27070013	recebido de GOVERNO DO RN	1.316,24	
Tl.rec 27070014	recebido de GOVERNO DO RN	-263,25	
Doc.cx 27070010	pagto a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 27070011	pagto a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		8.850,88
Doc.cx 27070012	pagto a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.176,90
Doc.cx 27070013	pagto a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		239,63
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		10.694,59
Movimentação total do dia.....		2.467,75	23.962,00
S A L D O F I N A L D I A		2.224.989,07	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.224.989,07	
Tl.rec 28070001	recebido de GOVERNO DO RN	41.099,06	
Tl.rec 28070002	recebido de GOVERNO DO RN	-8.219,81	
Tl.rec 28070004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,36	
Tl.rec 28070005	recebido de RITA MARIA DAS CHAGAS	2.600,00	
Tl.rec 28070006	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	49,88	
Tl.rec 28070007	recebido de GOVERNO DO RN	120,80	
Tl.rec 28070008	recebido de GOVERNO DO RN	-24,16	
Tl.rec 28070009	recebido de GOVERNO DO RN	1.407,95	
Tl.rec 28070010	recebido de GOVERNO DO RN	-281,59	
Tl.rec 28070011	recebido de GOVERNO DO RN	1.573,43	
Tl.rec 28070012	recebido de GOVERNO DO RN	-314,69	
Tl.rec 28070013	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	240,73	
Doc.cx 28070001	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		2.203,20
Doc.cx 28070002	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		8.339,52
Doc.cx 28070003	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		6.484,59
Doc.cx 28070004	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.442,48
Doc.cx 28070005	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.281,15
Doc.cx 28070006	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.510,95
Doc.cx 28070009	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 28070010	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 28070011	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		88,78
	transferido para Fundo Municipal de Saude		6.164,85
Movimentação total do dia.....		38.266,96	28.526,12
S A L D O F I N A L D I A		2.234.729,91	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.234.729,91	
Tl.rec 29070001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 29070002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 29070003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 29070004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 29070008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 29070009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	352,99	
Tl.rec 29070010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 29070011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	367,69	
Tl.rec 29070012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	8,59	
Tl.rec 29070015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070001)	330,00	
Tl.rec 29070016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070001)	186,19	
Tl.rec 29070017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070001)	1.016,63	
Tl.rec 29070018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070001)	1.041,35	
Tl.rec 29070019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 29070020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 29070021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	186,19	
Tl.rec 29070022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	11,24	
Tl.rec 29070023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	186,19	
Tl.rec 29070024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 29070025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 29070026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 29070029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 29070030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 29070031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 29070054	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)	298,15	
Tl.rec 29070055	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)	123,45	
Tl.rec 29070056	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	8,78	
Tl.rec 29070057	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	112,55	
Tl.rec 29070058	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)	214,70	
Tl.rec 29070059	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)	130,76	
Tl.rec 29070060	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 29070062	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	301,00	
Tl.rec 29070063	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	57,20	
Tl.rec 29070064	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)	107,10	
Tl.rec 29070065	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	1.488,00	
Tl.rec 29070066	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)	2,03	
Tl.rec 29070068	recebido de FRANCISCO XAVIER FLORÊNCIO	33,00	
Tl.rec 29070069	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 26070001)	6.789,86	
Doc.cx 29070001	pago a BANCO DO BRASIL		1.023,40
Doc.cx 29070003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 29070004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 29070006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 29070007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		4.460,00
Doc.cx 29070008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		2.386,19
Doc.cx 29070009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		2.053,81
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.238.479,82	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.238.479,82	
Doc.cx 29070011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070001)		2.240,00
Doc.cx 29070012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070001)		11.007,44
Doc.cx 29070013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 29070014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 29070015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		2.240,00
Doc.cx 29070016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 29070018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 29070030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020006)		7.557,23
Doc.cx 29070031	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		3.151,00
Doc.cx 29070032	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)		6.130,25
Doc.cx 29070033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 29070035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)		7.720,04
Doc.cx 29070036	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020003)		2.442,00
Doc.cx 29070037	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020017)		32.780,00
Doc.cx 29070039	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 26070001)		135.797,05
Doc.cx 29070040	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 29070041	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 29070042	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		990,00
Doc.cx 29070043	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		945,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		21.403,47
	Movimentação total do dia.....	24.484,51	283.945,53
	S A L D O F I N A L D I A	1.975.268,89	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.975.268,89	
Tl.rec 30070001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	375.651,81	
Tl.rec 30070002	recebido de GOVERNO DO RN	-75.130,36	
Tl.rec 30070003	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6,13	
Tl.rec 30070004	recebido de GOVERNO DO RN	-1,22	
Tl.rec 30070005	recebido de GOVERNO DO RN	35,49	
Tl.rec 30070006	recebido de GOVERNO DO RN	-7,10	
Tl.rec 30070011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	83,51	
Tl.rec 30070012	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30070015	recebido de GOVERNO DO RN	109,24	
Tl.rec 30070016	recebido de GOVERNO DO RN	-21,85	
Tl.rec 30070017	recebido de GOVERNO DO RN	74,35	
Tl.rec 30070018	recebido de GOVERNO DO RN	-14,87	
Tl.rec 30070019	recebido de GOVERNO DO RN	750,63	
Tl.rec 30070020	recebido de GOVERNO DO RN	-150,13	
Tl.rec 30070021	recebido de GOVERNO DO RN	1.448,99	
Tl.rec 30070022	recebido de GOVERNO DO RN	-289,80	
Tl.rec 30070023	recebido de BANCO DO BRASIL	1,03	
Tl.rec 30070024	recebido de BANCO DO BRASIL	7,92	
Tl.rec 30070026	recebido de BANCO DO BRASIL	2,15	
Tl.rec 30070027	recebido de BANCO DO BRASIL	4,65	
Tl.rec 30070028	recebido de BANCO DO BRASIL	0,91	
Tl.rec 30070031	recebido de BANCO DO BRASIL	2,44	
Tl.rec 30070032	recebido de BANCO DO BRASIL	17,16	
Tl.rec 30070033	recebido de BANCO DO BRASIL	24,84	
Tl.rec 30070034	recebido de BANCO DO BRASIL	32,29	
Tl.rec 30070035	recebido de BANCO DO BRASIL	24,45	
Tl.rec 30070036	recebido de BANCO DO BRASIL	69,15	
Tl.rec 30070037	recebido de BANCO DO BRASIL	25,96	
Tl.rec 30070038	recebido de BANCO DO BRASIL	212,60	
Tl.rec 30070039	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 30070041	recebido de BANCO DO BRASIL	15,24	
Tl.rec 30070043	recebido de BANCO DO BRASIL	95,36	
Tl.rec 30070044	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 30070046	recebido de BANCO DO BRASIL	1,46	
Tl.rec 30070047	recebido de BANCO DO BRASIL	0,10	
Tl.rec 30070051	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30070054	recebido de BANCO DO BRASIL	3,19	
Tl.rec 30070055	recebido de BANCO DO BRASIL	8,13	
Tl.rec 30070059	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 30070061	recebido de BANCO DO BRASIL	295,57	
Tl.rec 30070062	recebido de BANCO DO BRASIL	41,79	
Tl.rec 30070074	recebido de BANCO DO BRASIL	360,34	
Tl.rec 30070080	recebido de BANCO DO BRASIL	73,36	
Tl.rec 30070081	recebido de BANCO DO BRASIL	27,14	
Tl.rec 30070082	recebido de BANCO DO BRASIL	0,17	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.279.636,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.279.636,67	
	transferido de Fundo Municipal de Saude	1.386,23	
Doc.cx 30070001	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		3.756,51
Doc.cx 30070002	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		0,04
Doc.cx 30070003	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30070006	pago a DORIEDSON XAVIER SOARES-ME		7.841,00
Doc.cx 30070007	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 30070008	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.500,30
Doc.cx 30070014	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		441,00
Doc.cx 30070015	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		85,77
Doc.cx 30070016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		517,24
Doc.cx 30070017	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		518,78
Doc.cx 30070018	pago a BANCO DO BRASIL		0,17
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		0,10
	transferido para Fundo Municipal de Saude		56.354,00
	Movimentação total do dia.....	305.754,01	72.419,66
	S A L D O F I N A L D I A	2.208.603,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.208.603,24	
Tl.rec 31070001	recebido de BANCO DO BRASIL	484,77	
Tl.rec 31070002	recebido de BANCO DO BRASIL	209,09	
Tl.rec 31070003	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL transferido para Camara Municipal de Umarizal	93.678,58	93.678,58
	Movimentação total do dia.....	94.372,44	93.678,58
	SALDO FINAL DIA	2.209.297,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.209.297,10	
Tl.rec 02080001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.294,86	
Tl.rec 02080002	recebido de DANILO GOMES DE ALENCAR	180,00	
Tl.rec 02080003	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 02080004	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	92,00	
Tl.rec 02080006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.834,00	
Doc.cx 02080001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	7.578,12	4,60
	S A L D O F I N A L D I A	2.216.870,62	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.216.870,62	
Tl.rec 03080001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,57	
Tl.rec 03080002	recebido de HILDER MEDEIROS	2.000,00	
Tl.rec 03080003	recebido de CECI PEREIRA DO CARMO	143,81	
Tl.rec 03080004	recebido de CECI PEREIRA DO CARMO	121,15	
Tl.rec 03080005	recebido de CECI PEREIRA DO CARMO	79,24	
Tl.rec 03080006	recebido de GOVERNO DO RN	63,59	
Tl.rec 03080007	recebido de GOVERNO DO RN	-12,72	
Tl.rec 03080008	recebido de GOVERNO DO RN	1.487,31	
Tl.rec 03080009	recebido de GOVERNO DO RN	-297,46	
Tl.rec 03080010	recebido de GOVERNO DO RN	48,28	
Tl.rec 03080011	recebido de GOVERNO DO RN	-9,66	
Tl.rec 03080012	recebido de GOVERNO DO RN	322,08	
Tl.rec 03080013	recebido de GOVERNO DO RN	-64,42	
Tl.rec 03080014	recebido de GOVERNO DO RN	985,96	
Tl.rec 03080015	recebido de GOVERNO DO RN	-197,19	
Tl.rec 03080016	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Tl.rec 03080017	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Tl.rec 03080018	recebido de GOVERNO DO RN	4.354,53	
Tl.rec 03080020	recebido de GOVERNO DO RN	1.905,16	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	28.192,11	
Doc.cx 03080004	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.511,04
Doc.cx 03080008	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		28.192,11
Doc.cx 03080009	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 03080010	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 03080011	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 03080012	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Movimentação total do dia.....		54.192,62	41.723,45
S A L D O F I N A L D I A		2.229.339,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.229.339,79	
Tl.rec 04080001	recebido de GOVERNO DO RN	34.325,35	
Tl.rec 04080002	recebido de GOVERNO DO RN	-6.865,07	
Tl.rec 04080005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,19	
Tl.rec 04080006	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	110,00	
Tl.rec 04080007	recebido de FLAVIA LAVINIA DIAS DE AZEVEDO	24,00	
Tl.rec 04080008	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	778,80	
Tl.rec 04080009	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	227,60	
Tl.rec 04080010	recebido de GOVERNO DO RN	668,45	
Tl.rec 04080011	recebido de GOVERNO DO RN	-133,69	
Tl.rec 04080012	recebido de GOVERNO DO RN	69,81	
Tl.rec 04080013	recebido de GOVERNO DO RN	-13,96	
Tl.rec 04080014	recebido de GOVERNO DO RN	3.316,49	
Tl.rec 04080015	recebido de GOVERNO DO RN	-663,30	
Tl.rec 04080016	recebido de GOVERNO DO RN	1.966,23	
Tl.rec 04080017	recebido de GOVERNO DO RN	-393,25	
Tl.rec 04080018	recebido de GOVERNO DO RN	1.367,33	
Tl.rec 04080019	recebido de GOVERNO DO RN	-273,47	
Tl.rec 04080020	recebido de GOVERNO DO RN	544,56	
Tl.rec 04080021	recebido de GOVERNO DO RN	-108,91	
Tl.rec 04080022	recebido de GOVERNO DO RN	628,48	
Tl.rec 04080023	recebido de GOVERNO DO RN	-125,70	
Tl.rec 04080024	recebido de GOVERNO DO RN	975,55	
Tl.rec 04080025	recebido de GOVERNO DO RN	-195,11	
Doc.cx 04080004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		6.495,99
Doc.cx 04080005	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		19.967,19
Doc.cx 04080006	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		25.500,00
Doc.cx 04080007	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		4.462,87
Doc.cx 04080012	pago a GENIS ALVES DO NASCIMENTO 20064500420		810,00
Doc.cx 04080013	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		1.520,00
Doc.cx 04080014	pago a REDENET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME		1.000,00
Doc.cx 04080015	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 04080016	pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE		108,35
Doc.cx 04080017	pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE		25,00
Doc.cx 04080020	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 04080021	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 04080022	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 04080023	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 04080024	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.250,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		6.098,80
Movimentação total do dia.....		36.257,38	73.718,45
S A L D O F I N A L D I A		2.191.878,72	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.191.878,72	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	2.191.878,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.191.878,72	
Tl.rec 05080002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	362,36	
Tl.rec 05080003	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Tl.rec 05080004	recebido de GOVERNO DO RN	1.890,33	
	Movimentação total do dia.....	5.446,68	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.197.325,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.197.325,40	
Tl.rec 06080002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	579,72	
Tl.rec 06080003	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Tl.rec 06080004	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	464,80	
Tl.rec 06080005	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	224,41	
Tl.rec 06080006	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	343,58	
Tl.rec 06080007	recebido de GOVERNO DO RN	3.014,67	
Tl.rec 06080008	recebido de GOVERNO DO RN	1.445,55	
Tl.rec 06080009	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Tl.rec 06080010	recebido de GOVERNO DO RN	3.461,29	
Tl.rec 06080011	recebido de GOVERNO DO RN	3.461,29	
Tl.rec 06080012	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 06080013	recebido de GOVERNO DO RN	3.461,29	
Tl.rec 06080014	recebido de GOVERNO DO RN	1.778,64	
Tl.rec 06080015	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 06080016	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 06080017	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 06080018	recebido de GOVERNO DO RN	1.779,14	
Tl.rec 06080019	recebido de GOVERNO DO RN	10.837,20	
Tl.rec 06080020	recebido de GOVERNO DO RN	18.897,50	
Doc.cx 06080001	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 06080003	pago a UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		500,00
Doc.cx 06080007	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
Doc.cx 06080009	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		330,00
	transferido para Fundo Municipal de Saúde		147,00
Movimentação total do dia.....		56.186,29	3.419,55
S A L D O F I N A L D I A		2.250.092,14	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.250.092,14	
Tl.rec 09080001	recebido de UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 16060001)	69,88	
Tl.rec 09080002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 09080003	recebido de JOSE DELFINO DIAS JUNIOR	1.400,00	
Tl.rec 09080004	recebido de ERIVERTON FERNANDO PEREIRA	18,00	
Tl.rec 09080005	recebido de FRANCISCO JANIO PEREIRA DOS SANTOS	87,11	
Tl.rec 09080006	recebido de FRANCISCO JANIO PEREIRA DOS SANTOS	68,81	
Tl.rec 09080007	recebido de FRANCISCO JANIO PEREIRA DOS SANTOS	45,50	
Tl.rec 09080008	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.446,57	
Tl.rec 09080009	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Tl.rec 09080010	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Doc.cx 09080001	pago a UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 16060001)		1.397,69
Doc.cx 09080002	pago a IN - IMPRENSA NACIONAL		638,68
Doc.cx 09080003	pago a IN - IMPRENSA NACIONAL		436,99
Doc.cx 09080005	pago a BANCO DO BRASIL		22,10
Doc.cx 09080006	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
	Movimentação total do dia.....	7.044,11	3.007,46
	S A L D O F I N A L D I A	2.254.128,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.254.128,79	
Tl.rec 10080001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	797.705,49	
Tl.rec 10080002	recebido de GOVERNO DO RN	-159.541,09	
Tl.rec 10080003	recebido de GOVERNO DO RN	129,60	
Tl.rec 10080004	recebido de GOVERNO DO RN	-25,92	
Tl.rec 10080005	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 30060001)	228,15	
Tl.rec 10080009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,33	
Tl.rec 10080010	recebido de RODRIGO EDUARDO FERNANDES	50,00	
Tl.rec 10080011	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	40,34	
Tl.rec 10080012	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	35,94	
Tl.rec 10080013	recebido de GOVERNO DO RN	882,31	
Tl.rec 10080014	recebido de GOVERNO DO RN	-176,46	
Tl.rec 10080015	recebido de GOVERNO DO RN	71,03	
Tl.rec 10080016	recebido de GOVERNO DO RN	-14,21	
Tl.rec 10080017	recebido de GOVERNO DO RN	831,01	
Tl.rec 10080018	recebido de GOVERNO DO RN	-166,20	
Tl.rec 10080019	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	532,14	
Tl.rec 10080020	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	790,77	
Tl.rec 10080021	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.672,80	
Tl.rec 10080022	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.102,05	
Tl.rec 10080023	recebido de BANCO DO BRASIL	834,09	
Tl.rec 10080024	recebido de BANCO DO BRASIL	8.203,25	
Doc.cx 10080001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		7.977,04
Doc.cx 10080002	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.145,80
Doc.cx 10080003	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		479,59
Doc.cx 10080004	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		26.929,74
Doc.cx 10080009	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 30060001)		4.563,00
Doc.cx 10080010	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.600,00
Doc.cx 10080011	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		5.999,32
Doc.cx 10080013	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 10080014	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.619,15
Doc.cx 10080015	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.088,95
Doc.cx 10080016	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10080017	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 10080018	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10080019	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
Doc.cx 10080020	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		6.984,30
	transferido para Fundo Municipal de Saude		125.073,12
Movimentação total do dia.....		656.190,42	194.907,61
S A L D O F I N A L D I A		2.715.411,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.715.411,60	
Tl.rec 11080001	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	64,75	
Tl.rec 11080002	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	300,00	
Tl.rec 11080003	recebido de CAERN	295,94	
Tl.rec 11080004	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	950,00	
Tl.rec 11080005	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	547,50	
Tl.rec 11080006	recebido de GOVERNO DO RN	65.048,53	
Tl.rec 11080007	recebido de GOVERNO DO RN	-13.009,70	
Tl.rec 11080009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	185,63	
Tl.rec 11080010	recebido de GOVERNO DO RN	88,05	
Tl.rec 11080011	recebido de GOVERNO DO RN	-17,61	
Tl.rec 11080012	recebido de GOVERNO DO RN	1.173,05	
Tl.rec 11080013	recebido de GOVERNO DO RN	-234,61	
Tl.rec 11080014	recebido de GOVERNO DO RN	84,10	
Tl.rec 11080015	recebido de GOVERNO DO RN	-16,82	
Tl.rec 11080016	recebido de GOVERNO DO RN	503,16	
Tl.rec 11080017	recebido de GOVERNO DO RN	-100,63	
Doc.cx 11080002	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.500,05
Doc.cx 11080005	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.117,14
Doc.cx 11080006	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 11080007	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 11080008	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 11080009	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 11080010	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 11080011	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		9.757,27
Movimentação total do dia.....		55.861,34	15.429,56
S A L D O F I N A L D I A		2.755.843,38	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.755.843,38	
Tl.rec 12080001	recebido de UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 04080006)	258,83	
Tl.rec 12080003	recebido de MARIA JOSE DE OLIVEIRA SALES	65,34	
Tl.rec 12080004	recebido de MARIA JOSE DE OLIVEIRA SALES	5,00	
Tl.rec 12080005	recebido de DANILLO GOMES DE ALENCAR	12,00	
Tl.rec 12080008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	115,87	
Doc.cx 12080004	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 12080006	pago a UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL (Emp 04080006)		5.176,49
Doc.cx 12080008	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 12080011	pago a LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.550,00
Doc.cx 12080012	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 12080013	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		400,00
	Movimentação total do dia.....	457,04	13.787,09
	S A L D O F I N A L D I A	2.742.513,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.742.513,33	
Tl.rec 13080001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 13080002	recebido de GOVERNO DO RN	392,24	
Tl.rec 13080003	recebido de GOVERNO DO RN	-78,45	
Tl.rec 13080004	recebido de GOVERNO DO RN	768,65	
Tl.rec 13080005	recebido de GOVERNO DO RN	-153,73	
Tl.rec 13080006	recebido de GOVERNO DO RN	208,56	
Tl.rec 13080007	recebido de GOVERNO DO RN	-41,71	
Tl.rec 13080008	recebido de GOVERNO DO RN	1.307,20	
Tl.rec 13080009	recebido de GOVERNO DO RN	-261,44	
Tl.rec 13080010	recebido de GOVERNO DO RN	69,81	
Tl.rec 13080011	recebido de GOVERNO DO RN	-13,96	
Tl.rec 13080012	recebido de GOVERNO DO RN	409,50	
Tl.rec 13080013	recebido de GOVERNO DO RN	-81,90	
Tl.rec 13080014	recebido de GOVERNO DO RN	274,96	
Tl.rec 13080015	recebido de GOVERNO DO RN	-54,99	
Doc.cx 13080001	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		535,00
Doc.cx 13080004	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		1.025,00
Doc.cx 13080005	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO		1.500,00
Doc.cx 13080006	pago a IN - IMPRENSA NACIONAL		660,80
Movimentação total do dia.....		2.749,74	3.720,80
S A L D O F I N A L D I A		2.741.542,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.741.542,27	
Tl.rec 16080001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
	Movimentação total do dia.....	5,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.741.547,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.741.547,27	
Tl.rec 17080001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 17080002	recebido de GOVERNO DO RN	1.017,35	
Tl.rec 17080003	recebido de GOVERNO DO RN	-203,47	
Tl.rec 17080004	recebido de GOVERNO DO RN	88,70	
Tl.rec 17080005	recebido de GOVERNO DO RN	-17,74	
Tl.rec 17080006	recebido de GOVERNO DO RN	554,58	
Tl.rec 17080007	recebido de GOVERNO DO RN	-110,92	
Tl.rec 17080008	recebido de GOVERNO DO RN	2.059,58	
Tl.rec 17080009	recebido de GOVERNO DO RN	-411,92	
Tl.rec 17080010	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.506,14	
Tl.rec 17080011	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
	Movimentação total do dia.....	17.985,54	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.759.532,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.759.532,81	
Tl.rec 18080001	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)	916,50	
Tl.rec 18080002	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 06070004)	228,15	
Tl.rec 18080005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	23.872,56	
Tl.rec 18080006	recebido de GOVERNO DO RN	70.885,88	
Tl.rec 18080007	recebido de GOVERNO DO RN	-14.177,17	
Tl.rec 18080008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	627,11	
Tl.rec 18080010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	133,22	
Tl.rec 18080011	recebido de GOVERNO DO RN	1.939,73	
Tl.rec 18080012	recebido de GOVERNO DO RN	-387,95	
Tl.rec 18080013	recebido de GOVERNO DO RN	8.269,78	
Tl.rec 18080014	recebido de GOVERNO DO RN	-1.653,96	
Tl.rec 18080015	recebido de JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO (Emp 04030001)	75,00	
Doc.cx 18080001	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 18080002	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)		18.330,00
Doc.cx 18080003	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 06070004)		4.563,00
Doc.cx 18080004	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.733,90
Doc.cx 18080005	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.297,55
Doc.cx 18080006	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.261,18
Doc.cx 18080007	pago a REDENET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME		1.000,00
Doc.cx 18080008	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 18080009	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		8.292,30
Doc.cx 18080010	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 18080012	pago a REDENET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME		1.000,00
Doc.cx 18080013	pago a ERICO LIMA DE OLIVEIRA		1.011,00
Doc.cx 18080017	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		238,72
Doc.cx 18080018	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		6,27
Doc.cx 18080019	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO (Emp 04030001)		1.500,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		250,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		10.632,88
Movimentação total do dia.....		90.728,85	60.296,80
S A L D O F I N A L D I A		2.789.964,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.789.964,86	
Tl.rec 19080003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,34	
Tl.rec 19080004	recebido de RITA DOS IMPOSSIVEIS DA SILVA	16,00	
Tl.rec 19080005	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 19080006	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3,96	
Tl.rec 19080007	recebido de GOVERNO DO RN	142,64	
Tl.rec 19080008	recebido de GOVERNO DO RN	-28,53	
Tl.rec 19080009	recebido de GOVERNO DO RN	1.382,98	
Tl.rec 19080010	recebido de GOVERNO DO RN	-276,60	
Tl.rec 19080011	recebido de GOVERNO DO RN	179,86	
Tl.rec 19080012	recebido de GOVERNO DO RN	-35,97	
Tl.rec 19080013	recebido de GOVERNO DO RN	1.363,83	
Tl.rec 19080014	recebido de GOVERNO DO RN	-272,77	
Tl.rec 19080015	recebido de GOVERNO DO RN	89,43	
Tl.rec 19080016	recebido de GOVERNO DO RN	-17,89	
Tl.rec 19080017	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.250,00	
Tl.rec 19080018	recebido de GOVERNO DO RN	3.684,60	
Doc.cx 19080004	pago a INSS		461,46
Doc.cx 19080006	pago a INSS		880,23
Doc.cx 19080007	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 19080008	pago a INSS		315,22
Doc.cx 19080009	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 19080010	pago a INSS		186,19
Doc.cx 19080011	pago a INSS		1.751,71
Doc.cx 19080012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.065,15
Doc.cx 19080013	pago a INSS		367,69
Doc.cx 19080014	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		932,40
Doc.cx 19080015	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.520,44
Doc.cx 19080016	pago a INSS		2.757,03
Doc.cx 19080017	pago a INSS		186,19
Doc.cx 19080018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 19080019	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 19080020	pago a INSS		579,27
Doc.cx 19080021	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.951,97
Doc.cx 19080022	pago a INSS		1.948,22
Doc.cx 19080023	pago a INSS		289,23
Doc.cx 19080024	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		749,33
Doc.cx 19080025	pago a INSS		420,46
Doc.cx 19080026	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.024,95
Doc.cx 19080027	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.311,56
Doc.cx 19080028	pago a INSS		1.016,63
Doc.cx 19080029	pago a INSS		17,32
Doc.cx 19080030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		48,51
Doc.cx 19080062	pago a INSS		2.692,90
Doc.cx 19080063	pago a INSS		355,50
Doc.cx 19080065	pago a INSS		2.864,06
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.755.055,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.755.055,21	
Doc.cx 19080068	pago a INSS		14.873,37
Doc.cx 19080069	pago a INSS		4.621,20
Doc.cx 19080070	pago a INSS		8.323,02
Doc.cx 19080073	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 19080074	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.867,86
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		74.151,57
	Movimentação total do dia.....	7.626,74	148.384,01
	S A L D O F I N A L D I A	2.649.207,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.649.207,59	
Tl.rec 20080001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	127.168,48	
Tl.rec 20080002	recebido de GOVERNO DO RN	-25.433,69	
Tl.rec 20080003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,48	
Tl.rec 20080004	recebido de GOVERNO DO RN	-2,49	
Tl.rec 20080026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 20080027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 20080028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	4.912,59	
Tl.rec 20080029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	127,05	
Tl.rec 20080030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	455,88	
Tl.rec 20080031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	2.364,56	
Tl.rec 20080032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)	69,46	
Tl.rec 20080033	recebido de GOVERNO DO RN	43,30	
Tl.rec 20080034	recebido de GOVERNO DO RN	-8,66	
Tl.rec 20080035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	550,32	
Tl.rec 20080036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 20080037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 20080038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 20080039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 20080040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	161,74	
Tl.rec 20080046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 20080047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 20080048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	3.212,60	
Tl.rec 20080049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	338,32	
Tl.rec 20080050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.193,50	
Tl.rec 20080051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	69,30	
Tl.rec 20080052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.475,56	
Tl.rec 20080053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	24,45	
Tl.rec 20080054	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	101,10	
Tl.rec 20080055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	8.866,72	
Tl.rec 20080056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	613,71	
Tl.rec 20080057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	8.323,02	
Tl.rec 20080058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	1.502,01	
Tl.rec 20080059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	1.438,21	
Tl.rec 20080060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	34,65	
Tl.rec 20080061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	678,13	
Tl.rec 20080062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	2.002,49	
Tl.rec 20080063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	69,30	
Tl.rec 20080064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)	830,43	
Tl.rec 20080095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080009)	290,33	
Tl.rec 20080096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080009)	1,16	
Tl.rec 20080104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	1.432,22	
Tl.rec 20080105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	332,30	
Tl.rec 20080106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	950,08	
Tl.rec 20080107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	283,68	
Tl.rec 20080108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	374,59	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.795.182,51	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.795.182,51	
Tl.rec 20080109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	149,71	
Tl.rec 20080110	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	274,35	
Tl.rec 20080111	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	45,51	
Tl.rec 20080112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	252,86	
Tl.rec 20080113	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	414,63	
Tl.rec 20080114	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)	118,63	
Tl.rec 20080115	recebido de GOVERNO DO RN	89,19	
Tl.rec 20080116	recebido de GOVERNO DO RN	-17,84	
Tl.rec 20080117	recebido de GOVERNO DO RN	243,15	
Tl.rec 20080118	recebido de GOVERNO DO RN	-48,63	
Tl.rec 20080119	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,61	
Doc.cx 20080002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.271,68
Doc.cx 20080003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,09
Doc.cx 20080009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 20080010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070002)		29.529,57
Doc.cx 20080011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 20080012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 20080014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.328,25
Doc.cx 20080015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)		19.106,61
Doc.cx 20080016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)		89.961,90
Doc.cx 20080017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)		8.451,71
Doc.cx 20080018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080012)		10.560,50
Doc.cx 20080027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080009)		3.592,66
Doc.cx 20080028	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		93.678,58
Doc.cx 20080031	pago a BANCO DO BRASIL		908,55
Doc.cx 20080034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)		15.370,27
Doc.cx 20080035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)		9.865,74
Doc.cx 20080036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)		3.737,98
Doc.cx 20080037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)		2.974,70
Doc.cx 20080038	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)		3.176,25
Doc.cx 20080039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)		5.157,09
Doc.cx 20080040	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080013)		1.501,50
Doc.cx 20080041	pago a BANCO DO BRASIL		161,88
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.757,63
	transferido para Fundo Municipal de Saude		19.083,62
	Movimentação total do dia.....	147.534,09	328.160,29
	S A L D O F I N A L D I A	2.468.581,39	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.468.581,39	
Tl.rec 23080001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	178,34	
Doc.cx 23080001	pago a FRANCISCO WELLINGTON CORTEZ		240,00
Doc.cx 23080002	pago a PENSAO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 23080003	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		5.390,59
Doc.cx 23080005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		16.265,56
Doc.cx 23080010	pago a SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA		1.691,50
Doc.cx 23080011	pago a CAERN		46,71
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		5.379,62
	Movimentação total do dia.....	178,34	29.469,86
	SALDO FINAL DIA	2.439.289,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.439.289,87	
Tl.rec 24080001	recebido de FRANCISCA ARAUJO DA SILVA	36,48	
Tl.rec 24080002	recebido de FRANCISCA ARAUJO DA SILVA	5,00	
Tl.rec 24080003	recebido de CHRISTIAN DE MENEZES REIS	32,00	
Tl.rec 24080004	recebido de GEOVAN ALVES DOS SANTOS	33,04	
Tl.rec 24080005	recebido de GEOVAN ALVES DOS SANTOS	15,85	
Tl.rec 24080007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.303,28	
Doc.cx 24080001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 24080002	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 24080003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	1.425,65	15,20
	SALDO FINAL DIA	2.440.700,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.440.700,32	
Tl.rec 25080001	recebido de FRANCISCA ARAUJO DA SILVA	21,89	
Tl.rec 25080002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	720,38	
Tl.rec 25080003	recebido de FRANCISCA ARAUJO DA SILVA	5,00	
Tl.rec 25080004	recebido de GOVERNO DO RN	59.586,48	
Tl.rec 25080005	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	39,38	
Tl.rec 25080006	recebido de GOVERNO DO RN	-11.917,29	
Tl.rec 25080007	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	78,44	
Tl.rec 25080008	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	4,66	
Tl.rec 25080010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,10	
Tl.rec 25080011	recebido de GOVERNO DO RN	136,61	
Tl.rec 25080012	recebido de GOVERNO DO RN	-27,32	
Tl.rec 25080013	recebido de GOVERNO DO RN	94,04	
Tl.rec 25080014	recebido de GOVERNO DO RN	-18,81	
Tl.rec 25080015	recebido de GOVERNO DO RN	1.151,25	
Tl.rec 25080016	recebido de GOVERNO DO RN	-230,25	
Tl.rec 25080017	recebido de GOVERNO DO RN	1.486,23	
Tl.rec 25080018	recebido de GOVERNO DO RN	-297,25	
Tl.rec 25080019	recebido de GOVERNO DO RN	723,49	
Tl.rec 25080020	recebido de GOVERNO DO RN	-144,70	
Tl.rec 25080021	recebido de TRIBUNAL REG FEDERAL 5ª REGIAO	132,50	
Doc.cx 25080001	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.213,83
Doc.cx 25080002	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.125,30
Doc.cx 25080003	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.029,94
Doc.cx 25080004	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 25080005	pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN		233,94
Doc.cx 25080006	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		7,20
Doc.cx 25080007	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 25080008	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 25080009	pago a BANCO DO BRASIL		475,69
	transferido para Fundo Municipal de Saude		8.937,97
Movimentação total do dia.....		51.569,83	19.439,07
S A L D O F I N A L D I A		2.472.831,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.472.831,08	
Tl.rec 26080001	recebido de FRANCISCO DE ASSIS A.DE MEDEIROS	7,00	
Tl.rec 26080004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,82	
Doc.cx 26080001	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	Movimentação total do dia.....	43,82	6,00
	SALDO FINAL DIA	2.472.868,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.472.868,90	
Tl.rec 27080001	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 24080001)	6.789,85	
Tl.rec 27080021	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	298,15	
Tl.rec 27080022	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	123,45	
Tl.rec 27080025	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)	107,10	
Tl.rec 27080026	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	1.541,78	
Tl.rec 27080027	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	2,03	
Tl.rec 27080028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 27080029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 27080031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 27080032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 27080034	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	112,55	
Tl.rec 27080035	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)	8,78	
Tl.rec 27080036	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)	214,70	
Tl.rec 27080037	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)	130,76	
Tl.rec 27080041	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 27080043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 27080044	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	301,00	
Tl.rec 27080045	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	57,20	
Tl.rec 27080046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	367,69	
Tl.rec 27080047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	8,59	
Tl.rec 27080048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	352,99	
Tl.rec 27080049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 27080050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	330,00	
Tl.rec 27080051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	186,19	
Tl.rec 27080052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.016,63	
Tl.rec 27080053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.041,35	
Tl.rec 27080054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 27080055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 27080056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	186,19	
Tl.rec 27080057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	11,24	
Tl.rec 27080058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	186,19	
Tl.rec 27080059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 27080060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 27080061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 27080062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 27080063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 27080064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 27080067	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,13	
Doc.cx 27080001	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 24080001)		135.797,05
Doc.cx 27080012	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)		7.557,23
Doc.cx 27080014	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)		2.142,00
Doc.cx 27080015	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)		33.138,05
Doc.cx 27080016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 27080017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.017,45
Doc.cx 27080019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.308.666,09	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.308.666,09	
Doc.cx 27080020	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020021)		3.151,00
Doc.cx 27080021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)		6.130,25
Doc.cx 27080023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 27080026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 27080027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)		8.220,04
Doc.cx 27080028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		2.386,19
Doc.cx 27080029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		2.053,81
Doc.cx 27080030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		4.460,00
Doc.cx 27080031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		2.240,00
Doc.cx 27080032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		11.007,44
Doc.cx 27080033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 27080034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 27080035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		2.240,00
Doc.cx 27080036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 27080037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 27080039	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 27080040	pago a BANCO DO BRASIL		1.301,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		28.035,70
	Movimentação total do dia.....	24.526,41	290.489,86
	S A L D O F I N A L D I A	2.206.905,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.206.905,45	
Tl.rec 30080001	recebido de GOVERNO DO RN	47,31	
Tl.rec 30080002	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	353.749,89	
Tl.rec 30080003	recebido de GOVERNO DO RN	-70.749,97	
Tl.rec 30080007	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30080008	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	227,60	
Tl.rec 30080009	recebido de GOVERNO DO RN	72,13	
Tl.rec 30080010	recebido de GOVERNO DO RN	-14,43	
Tl.rec 30080011	recebido de GOVERNO DO RN	828,60	
Tl.rec 30080012	recebido de GOVERNO DO RN	-9,46	
Tl.rec 30080013	recebido de GOVERNO DO RN	-165,72	
Tl.rec 30080014	recebido de GOVERNO DO RN	345,28	
Tl.rec 30080015	recebido de GOVERNO DO RN	-69,06	
Tl.rec 30080016	recebido de GOVERNO DO RN	926,93	
Tl.rec 30080017	recebido de GOVERNO DO RN	-185,39	
Tl.rec 30080018	recebido de GOVERNO DO RN	5.115,32	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	12.642,09	
Doc.cx 30080003	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		3.537,49
Doc.cx 30080004	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30080005	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 30080006	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		14.374,09
Doc.cx 30080008	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		12.642,09
	transferido para Fundo Municipal de Saude		53.069,56
Movimentação total do dia.....		303.236,53	83.637,18
S A L D O F I N A L D I A		2.426.504,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.426.504,80	
Tl.rec 31080002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	13,53	
Tl.rec 31080003	recebido de LILIANE MARIA PINTO SILVA	600,00	
Tl.rec 31080004	recebido de BANCO DO BRASIL	2.273,85	
Tl.rec 31080005	recebido de BANCO DO BRASIL	4,49	
Tl.rec 31080006	recebido de BANCO DO BRASIL	35,11	
Tl.rec 31080007	recebido de BANCO DO BRASIL	366,11	
Tl.rec 31080008	recebido de BANCO DO BRASIL	3,25	
Tl.rec 31080011	recebido de GOVERNO DO RN	105,75	
Tl.rec 31080012	recebido de GOVERNO DO RN	-21,15	
Tl.rec 31080013	recebido de GOVERNO DO RN	1.662,63	
Tl.rec 31080014	recebido de GOVERNO DO RN	-332,53	
Tl.rec 31080015	recebido de BANCO DO BRASIL	349,40	
Tl.rec 31080016	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 31080017	recebido de BANCO DO BRASIL	3,98	
Tl.rec 31080019	recebido de BANCO DO BRASIL	24,12	
Tl.rec 31080020	recebido de BANCO DO BRASIL	10,24	
Tl.rec 31080021	recebido de BANCO DO BRASIL	1,21	
Tl.rec 31080022	recebido de BANCO DO BRASIL	58,64	
Tl.rec 31080023	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31080024	recebido de BANCO DO BRASIL	57,28	
Tl.rec 31080025	recebido de BANCO DO BRASIL	768,16	
Tl.rec 31080026	recebido de BANCO DO BRASIL	34,04	
Tl.rec 31080027	recebido de BANCO DO BRASIL	0,36	
Tl.rec 31080028	recebido de BANCO DO BRASIL	111,26	
Tl.rec 31080029	recebido de BANCO DO BRASIL	10,55	
Tl.rec 31080030	recebido de BANCO DO BRASIL	1,38	
Tl.rec 31080031	recebido de BANCO DO BRASIL	44,99	
Tl.rec 31080032	recebido de BANCO DO BRASIL	0,07	
Tl.rec 31080035	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 31080036	recebido de BANCO DO BRASIL	84,11	
Tl.rec 31080042	recebido de BANCO DO BRASIL	10,82	
Tl.rec 31080043	recebido de BANCO DO BRASIL	4,25	
Tl.rec 31080046	recebido de BANCO DO BRASIL	23,49	
Tl.rec 31080050	recebido de BANCO DO BRASIL	1,95	
Tl.rec 31080051	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 31080059	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 31080062	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 31080065	recebido de BANCO DO BRASIL	0,44	
Tl.rec 31080066	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	93.678,58	
Tl.rec 31080072	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	485,45	
Tl.rec 31080073	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,77	
Tl.rec 31080074	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,66	
Tl.rec 31080075	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,83	
Doc.cx 31080001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		84,76
Doc.cx 31080002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		608,94
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.529.018,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.529.018,20	
Doc.cx 31080004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		373,53
Doc.cx 31080005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		104,05
Doc.cx 31080006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		194,51
Doc.cx 31080008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		4.649,51
Doc.cx 31080009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		597,99
Doc.cx 31080011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		89,04
Doc.cx 31080014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.424,58
Doc.cx 31080015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		116,59
Doc.cx 31080016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		286,26
Doc.cx 31080018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		734,80
Doc.cx 31080019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		25,94
Doc.cx 31080021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,68
Doc.cx 31080023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		113,99
Doc.cx 31080025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,68
Doc.cx 31080027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,61
Doc.cx 31080028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		30,97
Doc.cx 31080029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,62
Doc.cx 31080030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		140,16
Doc.cx 31080031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		41,59
Doc.cx 31080032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		28,07
Doc.cx 31080033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,52
Doc.cx 31080034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		461,48
Doc.cx 31080035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		59,18
Doc.cx 31080036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		319,15
Doc.cx 31080037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,62
Doc.cx 31080038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		195,47
Doc.cx 31080039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		155,10
Doc.cx 31080040	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 31080041	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 31080042	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		442,56
Doc.cx 31080043	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		519,07
Doc.cx 31080044	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		86,08
Doc.cx 31080045	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		520,62
Doc.cx 31080046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,62
Doc.cx 31080047	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.876,08
	transferido para Camara Municipal de Umarizal		93.678,58
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		844,02
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		0,36
	Movimentação total do dia.....	103.207,10	111.005,43
	S A L D O F I N A L D I A	2.418.706,47	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.418.706,47	
Tl.rec 01090001	recebido de GOVERNO DO RN	43.572,58	
Tl.rec 01090002	recebido de GOVERNO DO RN	-8.714,51	
Tl.rec 01090004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	86,00	
Tl.rec 01090006	recebido de GOVERNO DO RN	85,81	
Tl.rec 01090007	recebido de GOVERNO DO RN	-17,16	
Tl.rec 01090009	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,39	
Tl.rec 01090012	recebido de GOVERNO DO RN	1.100,34	
Tl.rec 01090013	recebido de GOVERNO DO RN	-220,07	
Doc.cx 01090001	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.089,87
Doc.cx 01090002	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.000,00
Doc.cx 01090003	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		3.308,50
Doc.cx 01090004	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		743,60
Doc.cx 01090005	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		683,40
Doc.cx 01090006	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		686,18
Doc.cx 01090007	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		265,20
Doc.cx 01090008	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		405,18
	transferido para Fundo Municipal de Saude		6.535,88
	Movimentação total do dia.....	35.893,38	14.717,81
	SALDO FINAL DIA	2.439.882,04	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.439.882,04	
Tl.rec 02090002	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	110,00	
Tl.rec 02090006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.732,70	
Tl.rec 02090008	recebido de FRANCISCA CHAGAS DE LIMA NETA	50,00	
Doc.cx 02090001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		258,50
Doc.cx 02090002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		333,83
Doc.cx 02090003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		791,86
Doc.cx 02090004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.389,31
Doc.cx 02090005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.314,91
Doc.cx 02090006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		175,31
Doc.cx 02090007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		139,96
Doc.cx 02090022	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		25.000,00
Doc.cx 02090023	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		4.972,12
Doc.cx 02090030	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		141,40
Doc.cx 02090031	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.185,05
Doc.cx 02090032	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		368,90
Doc.cx 02090033	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		70,90
Doc.cx 02090034	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		265,80
Doc.cx 02090035	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2,00
Doc.cx 02090036	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		6.987,36
Doc.cx 02090037	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		183,70
Doc.cx 02090039	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		23.472,89
Doc.cx 02090040	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.500,00
Doc.cx 02090041	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 02090048	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 02090049	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 02090050	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 02090051	pago a PENSAO ALIMENTICIA		330,00
Doc.cx 02090052	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.700,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		334,03
	transferido para Fundo Municipal de Saude		14.998,44
Movimentação total do dia.....		1.892,70	91.427,37
S A L D O F I N A L D I A		2.350.347,37	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.350.347,37	
Tl.rec 03090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,00	
Tl.rec 03090002	recebido de GOVERNO DO RN	88,05	
Tl.rec 03090003	recebido de GOVERNO DO RN	-17,61	
Tl.rec 03090004	recebido de GOVERNO DO RN	346,43	
Tl.rec 03090005	recebido de GOVERNO DO RN	-69,29	
Tl.rec 03090006	recebido de GOVERNO DO RN	51,45	
Tl.rec 03090007	recebido de GOVERNO DO RN	-10,29	
Tl.rec 03090008	recebido de GOVERNO DO RN	325,29	
Tl.rec 03090009	recebido de GOVERNO DO RN	-65,06	
Tl.rec 03090010	recebido de CAMILO DE LELLIS DANTAS DE AMORIM	1.000,00	
Tl.rec 03090011	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	393,99	
Tl.rec 03090012	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Tl.rec 03090013	recebido de GOVERNO DO RN	4.354,53	
Tl.rec 03090014	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 03090015	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 03090016	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 03090017	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 03090018	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 03090019	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 03090020	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Tl.rec 03090021	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 03090022	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Doc.cx 03090002	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 03090003	pago a LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.550,00
Doc.cx 03090004	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		254,10
Doc.cx 03090008	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 03090009	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Movimentação total do dia.....		32.620,69	5.014,70
S A L D O F I N A L D I A		2.377.953,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.377.953,36	
Tl.rec 06090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	130,09	
Tl.rec 06090006	recebido de FRANCISCA DE ASSIS SALES FILHA	80,00	
Tl.rec 06090007	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	80,00	
Tl.rec 06090008	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	190,81	
Doc.cx 06090004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		10.742,43
Doc.cx 06090006	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 06090007	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 06090008	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		300,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		240,00
	Movimentação total do dia.....	480,90	11.308,08
	SALDO FINAL DIA	2.367.126,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.367.126,18	
Tl.rec 08090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,95	
Tl.rec 08090004	recebido de JOSE ALLYSON PINHEIRO DUTRA	15,00	
Tl.rec 08090005	recebido de JOSE ALLYSON PINHEIRO DUTRA	5,00	
Tl.rec 08090006	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 08090007	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	464,80	
Tl.rec 08090008	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	224,41	
Tl.rec 08090009	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	202,57	
Doc.cx 08090002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 08090003	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
Doc.cx 08090004	pago a LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS		1.312,24
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
Movimentação total do dia.....		1.046,59	1.822,84
S A L D O F I N A L D I A		2.366.349,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.366.349,93	
Tl.rec 09090001	recebido de GOVERNO DO RN	16.605,99	
Tl.rec 09090002	recebido de GOVERNO DO RN	-3.321,19	
Tl.rec 09090007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	69,92	
Tl.rec 09090008	recebido de GOVERNO DO RN	71,03	
Tl.rec 09090009	recebido de GOVERNO DO RN	-14,21	
Tl.rec 09090010	recebido de GOVERNO DO RN	508,75	
Tl.rec 09090011	recebido de GOVERNO DO RN	-101,75	
Tl.rec 09090012	recebido de GOVERNO DO RN	1.671,70	
Tl.rec 09090013	recebido de GOVERNO DO RN	-334,34	
Tl.rec 09090014	recebido de GOVERNO DO RN	2.248,38	
Tl.rec 09090015	recebido de GOVERNO DO RN	-449,68	
Tl.rec 09090016	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	224,41	
Doc.cx 09090005	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		2.742,96
Doc.cx 09090006	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 09090007	pago a ERICO LIMA DE OLIVEIRA		3.150,00
Doc.cx 09090008	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		988,84
Doc.cx 09090009	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		2.594,98
Doc.cx 09090010	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.627,22
Doc.cx 09090011	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		823,66
Doc.cx 09090012	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		5.911,28
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		950,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		3.440,89
Movimentação total do dia.....		17.179,01	24.179,83
S A L D O F I N A L D I A		2.359.349,11	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.359.349,11	
Tl.rec 10090003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	528.227,11	
Tl.rec 10090004	recebido de GOVERNO DO RN	-105.645,42	
Tl.rec 10090005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	125,30	
Tl.rec 10090006	recebido de GOVERNO DO RN	-25,06	
Tl.rec 10090007	recebido de GOVERNO DO RN	157,00	
Tl.rec 10090008	recebido de GOVERNO DO RN	-31,40	
Tl.rec 10090013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	398,58	
Tl.rec 10090014	recebido de ANTONIETA ALVES	400,00	
Tl.rec 10090015	recebido de RAIMUNDA FEITOSA DE SOUZA	37,50	
Tl.rec 10090016	recebido de RAIMUNDA FEITOSA DE SOUZA	5,00	
Tl.rec 10090017	recebido de EXPEDITO DIAS DE SOUZA	644,00	
Tl.rec 10090018	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	78,44	
Tl.rec 10090019	recebido de FRANCISCA DIAS CORTEZ SOUZA	170,20	
Tl.rec 10090020	recebido de LUZIA REGINA DA SILVA	102,51	
Tl.rec 10090021	recebido de FRANCISCA DIAS CORTEZ SOUZA	94,26	
Tl.rec 10090022	recebido de LUZIA REGINA DA SILVA	53,15	
Tl.rec 10090023	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.316,45	
Tl.rec 10090024	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.151,56	
Tl.rec 10090025	recebido de BANCO DO BRASIL	7.971,03	
Tl.rec 10090026	recebido de BANCO DO BRASIL	1.013,62	
Tl.rec 10090027	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	17.107,29	
Tl.rec 10090028	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	514,00	
Tl.rec 10090029	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.283,37	
Doc.cx 10090006	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5.282,26
Doc.cx 10090007	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1,00
Doc.cx 10090008	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10090009	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10090010	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
Doc.cx 10090011	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10090012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		26.956,15
Doc.cx 10090013	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		79.276,40
Movimentação total do dia.....		459.148,49	113.486,01
S A L D O F I N A L D I A		2.705.011,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.705.011,59	
Tl.rec 13090001	recebido de GOVERNO DO RN	3.975,55	
Tl.rec 13090002	recebido de GOVERNO DO RN	-795,10	
Tl.rec 13090004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	114,37	
Tl.rec 13090008	recebido de GOVERNO DO RN	84,09	
Tl.rec 13090009	recebido de GOVERNO DO RN	-16,82	
Tl.rec 13090010	recebido de GOVERNO DO RN	467,51	
Tl.rec 13090011	recebido de GOVERNO DO RN	-93,50	
Tl.rec 13090012	recebido de GOVERNO DO RN	308,48	
Tl.rec 13090013	recebido de GOVERNO DO RN	-61,70	
Tl.rec 13090014	recebido de GOVERNO DO RN	413,90	
Tl.rec 13090015	recebido de GOVERNO DO RN	-82,78	
Tl.rec 13090016	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
Tl.rec 13090017	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Tl.rec 13090018	recebido de GOVERNO DO RN	2.223,92	
Tl.rec 13090021	recebido de MINISTERIO DO TURISMO	230.476,20	
Tl.rec 13090024	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	68,76	
Tl.rec 13090025	recebido de CAERN	228,12	
Tl.rec 13090026	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.367,46	
Tl.rec 13090027	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	547,50	
Doc.cx 13090009	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 13090010	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 13090011	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
	transferido para Fundo Municipal de Saude		2.596,31
Movimentação total do dia.....		261.278,48	2.630,36
S A L D O F I N A L D I A		2.963.659,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.963.659,71	
Tl.rec 14090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	155,26	
Tl.rec 14090002	recebido de GOVERNO DO RN	288,03	
Tl.rec 14090003	recebido de GOVERNO DO RN	-57,61	
Tl.rec 14090004	recebido de GOVERNO DO RN	1.897,40	
Tl.rec 14090005	recebido de GOVERNO DO RN	-379,48	
Tl.rec 14090006	recebido de GOVERNO DO RN	63,59	
Tl.rec 14090007	recebido de GOVERNO DO RN	-12,72	
Doc.cx 14090001	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.000,03
Doc.cx 14090002	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		6.290,90
Doc.cx 14090003	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.000,42
Doc.cx 14090004	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.076,43
Doc.cx 14090005	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Movimentação total do dia.....		1.954,47	22.117,78
S A L D O F I N A L D I A		2.943.496,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.943.496,40	
Tl.rec 15090001	recebido de GOVERNO DO RN	73.303,17	
Tl.rec 15090002	recebido de GOVERNO DO RN	-14.660,63	
Tl.rec 15090004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	73,56	
Tl.rec 15090005	recebido de GOVERNO DO RN	69,81	
Tl.rec 15090006	recebido de GOVERNO DO RN	-13,96	
Tl.rec 15090007	recebido de GOVERNO DO RN	80,13	
Tl.rec 15090008	recebido de GOVERNO DO RN	-16,03	
Tl.rec 15090009	recebido de GOVERNO DO RN	629,79	
Tl.rec 15090010	recebido de GOVERNO DO RN	-125,96	
Tl.rec 15090011	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,22	
Tl.rec 15090012	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO transferido para Fundo Municipal de Saude	3.193,99	10.995,47
	Movimentação total do dia.....	62.609,09	10.995,47
	SALDO FINAL DIA	2.995.110,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.995.110,02	
Tl.rec 16090001	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)	916,50	
Tl.rec 16090002	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 14090002)	6.789,85	
Tl.rec 16090005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,53	
Tl.rec 16090006	recebido de GOVERNO DO RN	1.355,55	
Tl.rec 16090007	recebido de GOVERNO DO RN	-271,11	
Tl.rec 16090008	recebido de GOVERNO DO RN	837,18	
Tl.rec 16090009	recebido de GOVERNO DO RN	-167,44	
Tl.rec 16090010	recebido de GOVERNO DO RN	3.684,60	
Tl.rec 16090011	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.694,99	
Tl.rec 16090014	recebido de FRANCISCO THIAGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	29,75	
Doc.cx 16090002	pago a INSS		880,23
Doc.cx 16090004	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.576,02
Doc.cx 16090005	pago a INSS		1.792,61
Doc.cx 16090006	pago a INSS		289,23
Doc.cx 16090007	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		749,33
Doc.cx 16090008	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 16090009	pago a INSS		315,22
Doc.cx 16090010	pago a INSS		186,19
Doc.cx 16090011	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 16090012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.311,56
Doc.cx 16090013	pago a INSS		1.016,63
Doc.cx 16090014	pago a INSS		2.643,23
Doc.cx 16090015	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.341,76
Doc.cx 16090016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		932,40
Doc.cx 16090017	pago a INSS		367,69
Doc.cx 16090018	pago a INSS		347,93
Doc.cx 16090019	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		886,32
Doc.cx 16090020	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.065,15
Doc.cx 16090021	pago a INSS		1.751,71
Doc.cx 16090022	pago a INSS		186,19
Doc.cx 16090023	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 16090024	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		48,51
Doc.cx 16090025	pago a INSS		17,32
Doc.cx 16090026	pago a INSS		579,27
Doc.cx 16090027	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 16090054	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)		18.330,00
Doc.cx 16090055	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 14090002)		135.797,05
Doc.cx 16090072	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 16090074	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 16090075	pago a INSS		461,46
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.867,86
Movimentação total do dia.....		19.910,40	193.598,69
S A L D O F I N A L D I A		2.821.421,73	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.821.421,73	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	2.821.421,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.821.421,73	
Tl.rec 17090001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090007)	144,62	
Tl.rec 17090007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	186,19	
Tl.rec 17090008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)	11,24	
Tl.rec 17090009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	186,19	
Tl.rec 17090010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 17090011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 17090012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 17090013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 17090014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 17090015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 17090016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 17090017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 17090018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 17090019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 17090020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 17090021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 17090022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 17090023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	352,99	
Tl.rec 17090024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 17090025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.016,63	
Tl.rec 17090026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.041,35	
Tl.rec 17090027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	330,00	
Tl.rec 17090028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	186,19	
Tl.rec 17090029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	367,69	
Tl.rec 17090030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)	8,59	
Tl.rec 17090031	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	298,15	
Tl.rec 17090032	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	123,45	
Tl.rec 17090036	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	1.755,75	
Tl.rec 17090037	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	2,03	
Tl.rec 17090040	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)	269,70	
Tl.rec 17090041	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 17090043	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	301,00	
Tl.rec 17090044	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	57,20	
Tl.rec 17090045	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	112,55	
Tl.rec 17090046	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	8,78	
Tl.rec 17090047	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)	53,55	
Tl.rec 17090054	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090008)	1.124,58	
Tl.rec 17090066	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	208,80	
Tl.rec 17090068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 17090069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 17090070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	3.212,60	
Tl.rec 17090071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	338,32	
Tl.rec 17090072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.193,50	
Tl.rec 17090073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	69,30	
Tl.rec 17090074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.395,54	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.847.165,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.847.165,31	
Tl.rec 17090075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	5,78	
Tl.rec 17090078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 17090079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 17090080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	161,74	
Tl.rec 17090081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	550,32	
Tl.rec 17090082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 17090083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 17090084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	455,88	
Tl.rec 17090085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	4.912,59	
Tl.rec 17090086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	127,05	
Tl.rec 17090087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	108,24	
Tl.rec 17090088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	2.364,56	
Tl.rec 17090089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	69,46	
Tl.rec 17090090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 17090091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 17090092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	108,24	
Tl.rec 17090105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	1.127,83	
Tl.rec 17090106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	452,87	
Tl.rec 17090110	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	371,41	
Tl.rec 17090111	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	146,78	
Tl.rec 17090112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	581,44	
Tl.rec 17090113	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	137,46	
Tl.rec 17090114	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	511,06	
Tl.rec 17090115	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)	84,52	
Tl.rec 17090136	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	23,10	
Tl.rec 17090137	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	355,90	
Tl.rec 17090138	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	6.974,33	
Tl.rec 17090139	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	295,49	
Tl.rec 17090140	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	4.621,20	
Tl.rec 17090141	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	1.546,78	
Tl.rec 17090142	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	722,45	
Tl.rec 17090143	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	22,73	
Tl.rec 17090144	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	355,50	
Tl.rec 17090145	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	115,07	
Tl.rec 17090147	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	2.853,65	
Tl.rec 17090148	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	68,19	
Tl.rec 17090150	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	907,26	
Tl.rec 17090151	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	425,75	
Tl.rec 17090156	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	16.008,00	
Tl.rec 17090157	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	993,96	
Tl.rec 17090158	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	14.349,01	
Tl.rec 17090159	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	3.157,92	
Tl.rec 17090160	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	8.763,06	
Tl.rec 17090161	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	613,71	
Tl.rec 17090162	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	8.339,39	
Tl.rec 17090163	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	1.525,23	
Tl.rec 17090164	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	1.438,21	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.934.778,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.934.778,24	
Tl.rec 17090165	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	34,65	
Tl.rec 17090166	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	678,13	
Tl.rec 17090167	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	2.002,49	
Tl.rec 17090168	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	69,30	
Tl.rec 17090169	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	830,43	
Tl.rec 17090170	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	1.685,96	
Tl.rec 17090171	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	113,65	
Tl.rec 17090172	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	1.672,52	
Tl.rec 17090173	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)	259,84	
Tl.rec 17090174	recebido de FRANCISCO THIAGO MEDEIROS DE OLIVEIRA	29,00	
Doc.cx 17090001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090007)		1.790,25
Doc.cx 17090005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010011)		2.240,00
Doc.cx 17090006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		2.240,00
Doc.cx 17090007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 17090008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 17090009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 17090010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 17090011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 17090012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 17090013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		4.460,00
Doc.cx 17090014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		11.007,44
Doc.cx 17090015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		2.240,00
Doc.cx 17090016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010005)		2.386,19
Doc.cx 17090017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)		7.557,23
Doc.cx 17090019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)		40.500,76
Doc.cx 17090021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070003)		6.056,00
Doc.cx 17090022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 17090024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)		8.220,04
Doc.cx 17090025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)		3.151,00
Doc.cx 17090026	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)		1.071,00
Doc.cx 17090029	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090008)		22.491,50
Doc.cx 17090039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.328,25
Doc.cx 17090040	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)		18.410,72
Doc.cx 17090042	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)		1.386,00
Doc.cx 17090043	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 17090044	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 17090045	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)		1.386,00
Doc.cx 17090046	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)		29.478,30
Doc.cx 17090047	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
Doc.cx 17090051	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)		11.242,91
Doc.cx 17090053	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)		3.715,26
Doc.cx 17090054	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)		6.222,14
Doc.cx 17090056	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090010)		5.635,64
Doc.cx 17090061	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		4.504,50
Doc.cx 17090062	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		47.159,83
Doc.cx 17090063	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		3.601,62
Doc.cx 17090065	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		12.174,24
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.638.151,66	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.638.151,66	
Doc.cx 17090069	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		147.479,87
Doc.cx 17090070	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		90.098,27
Doc.cx 17090071	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		8.451,71
Doc.cx 17090072	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		10.560,50
Doc.cx 17090073	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090009)		18.039,00
Doc.cx 17090074	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		93.678,58
Doc.cx 17090075	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 17090076	pago a BANCO DO BRASIL		877,95
Doc.cx 17090077	pago a BANCO DO BRASIL		2.000,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		25.297,49
	transferido para Fundo Municipal de Saude		60.695,03
	Movimentação total do dia.....	120.732,48	761.185,55
	S A L D O F I N A L D I A	2.180.968,66	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.180.968,66	
Tl.rec 20090001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	126.031,77	
Tl.rec 20090002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25.206,34	
Tl.rec 20090003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	119,44	
Tl.rec 20090004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-23,88	
Tl.rec 20090005	recebido de GOVERNO DO RN	59,04	
Tl.rec 20090006	recebido de GOVERNO DO RN	-11,81	
Tl.rec 20090011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,03	
Tl.rec 20090012	recebido de JORDANA KAROLINA FERNANDES PEREIRA	127,48	
Doc.cx 20090001	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 20090002	pago a BANCO DO BRASIL		161,88
Doc.cx 20090003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,95
Doc.cx 20090004	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.260,30
Doc.cx 20090005	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		330,00
Doc.cx 20090006	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 20090008	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.017,45
Doc.cx 20090009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS transferido para Fundo Municipal de Saude		2.053,81 18.931,52
	Movimentação total do dia.....	101.142,73	24.223,79
	SALDO FINAL DIA	2.257.887,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.257.887,60	
Tl.rec 21090001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.373,77	
Tl.rec 21090002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	716,29	
Tl.rec 21090003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	735,30	
Tl.rec 21090004	recebido de GOVERNO DO RN	302,36	
Tl.rec 21090005	recebido de GOVERNO DO RN	-60,47	
Tl.rec 21090006	recebido de GOVERNO DO RN	1.600,05	
Tl.rec 21090007	recebido de GOVERNO DO RN	-320,01	
Tl.rec 21090008	recebido de GOVERNO DO RN	2.808,54	
Tl.rec 21090009	recebido de GOVERNO DO RN	-561,71	
Tl.rec 21090010	recebido de GOVERNO DO RN	200,65	
Tl.rec 21090011	recebido de GOVERNO DO RN	-40,13	
Tl.rec 21090012	recebido de GOVERNO DO RN	5.376,58	
Tl.rec 21090013	recebido de GOVERNO DO RN	-1.075,32	
Tl.rec 21090024	recebido de EMERSON AMORIM LINO DANTAS89752937420	15,00	
Tl.rec 21090025	recebido de EMERSON AMORIM LINO DANTAS89752937420	5,00	
Tl.rec 21090026	recebido de DENNYS DERKIAN AZEVEDO COSTA	136,08	
Tl.rec 21090027	recebido de DENNYS DERKIAN AZEVEDO COSTA	248,40	
Tl.rec 21090028	recebido de DENNYS DERKIAN AZEVEDO COSTA	157,57	
Doc.cx 21090001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 21090002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		7,16
Doc.cx 21090003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		273,73
Doc.cx 21090004	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Movimentação total do dia.....		37.617,95	297,49
S A L D O F I N A L D I A		2.295.208,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.295.208,06	
Tl.rec 22090001	recebido de GOVERNO DO RN	96.936,75	
Tl.rec 22090002	recebido de GOVERNO DO RN	-19.387,35	
Tl.rec 22090005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.367,63	
Tl.rec 22090006	recebido de GOVERNO DO RN	3.405,36	
Tl.rec 22090007	recebido de GOVERNO DO RN	-681,07	
Doc.cx 22090004	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		40.448,15
Doc.cx 22090006	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		14.708,76
	transferido para Fundo Municipal de Saude		21.351,68
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		10.149,13
	Movimentação total do dia.....	84.641,32	86.657,72
	SALDO FINAL DIA	2.293.191,66	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.293.191,66	
Tl.rec 23090003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	108,67	
Tl.rec 23090006	recebido de GOVERNO DO RN	-182,76	
Tl.rec 23090012	recebido de GOVERNO DO RN	913,81	
Doc.cx 23090004	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		5.060,00
Doc.cx 23090005	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 23090008	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 23090012	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 23090019	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		760,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.801,91
	transferido para Fundo Municipal de Saude		1.640,00
	Movimentação total do dia.....	839,72	15.341,91
	SALDO FINAL DIA	2.278.689,47	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.278.689,47	
Tl.rec 24090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,06	
Tl.rec 24090002	recebido de OESTANO GÁS LTDA	270,39	
Tl.rec 24090003	recebido de OESTANO GÁS LTDA	135,81	
Tl.rec 24090004	recebido de OESTANO GÁS LTDA	96,30	
Tl.rec 24090005	recebido de TRIBUNAL REG FEDERAL 5ª REGIAO	132,50	
Doc.cx 24090005	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
	Movimentação total do dia.....	641,06	12,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.279.318,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.279.318,53	
Tl.rec 27090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,59	
Tl.rec 27090002	recebido de GOVERNO DO RN	104,24	
Tl.rec 27090003	recebido de GOVERNO DO RN	-20,85	
Tl.rec 27090004	recebido de GOVERNO DO RN	251,70	
Tl.rec 27090005	recebido de GOVERNO DO RN	-50,34	
Tl.rec 27090006	recebido de GOVERNO DO RN	1.070,04	
Tl.rec 27090007	recebido de GOVERNO DO RN	-214,01	
Doc.cx 27090001	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		475,69
Doc.cx 27090002	pago a BANCO DO BRASIL		0,39
	Movimentação total do dia.....	1.173,37	476,08
	SALDO FINAL DIA	2.280.015,82	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.280.015,82	
Tl.rec 28090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,19	
Tl.rec 28090002	recebido de GOVERNO DO RN	5.550,07	
	Movimentação total do dia.....	5.582,26	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.285.598,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.285.598,08	
Tl.rec 29090001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	60,69	
Tl.rec 29090002	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	110,00	
Tl.rec 29090003	recebido de GOVERNO DO RN	3.298,53	
Tl.rec 29090004	recebido de GOVERNO DO RN	-659,71	
Tl.rec 29090005	recebido de GOVERNO DO RN	93,01	
Tl.rec 29090006	recebido de GOVERNO DO RN	-18,60	
Tl.rec 29090008	recebido de GOVERNO DO RN	23.096,84	
Tl.rec 29090009	recebido de GOVERNO DO RN	-4.619,36	
Tl.rec 29090010	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 29090011	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 29090012	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 29090013	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Doc.cx 29090001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4.441,86
Doc.cx 29090002	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 29090003	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 29090007	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		254,10
Doc.cx 29090008	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU transferido para Fundo Municipal de Saude		254,10
			4.864,52
Movimentação total do dia.....		22.825,48	15.714,58
S A L D O F I N A L D I A		2.292.708,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.292.708,98	
Tl.rec 30090001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	349.892,28	
Tl.rec 30090002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-69.978,45	
Tl.rec 30090003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	144,65	
Tl.rec 30090004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-28,93	
Tl.rec 30090005	recebido de GOVERNO DO RN	45,98	
Tl.rec 30090006	recebido de GOVERNO DO RN	-9,20	
Tl.rec 30090013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,26	
Tl.rec 30090014	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30090019	recebido de BANCO DO BRASIL	347,44	
Tl.rec 30090020	recebido de CARLOS SERGIO RIBEIRO DA CUNHA	164,00	
Tl.rec 30090021	recebido de MIGUEL ARCANJO DE MACEDO NETO	50,00	
Tl.rec 30090022	recebido de ERIVERTON FERNANDO PEREIRA	18,00	
Tl.rec 30090023	recebido de KAREN MIRELLY DE FREITAS OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00	
Tl.rec 30090024	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	49,88	
Tl.rec 30090027	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 30090028	recebido de BANCO DO BRASIL	962,16	
Tl.rec 30090031	recebido de BANCO DO BRASIL	357,36	
Tl.rec 30090032	recebido de BANCO DO BRASIL	1.766,03	
Tl.rec 30090033	recebido de BANCO DO BRASIL	0,17	
Tl.rec 30090036	recebido de BANCO DO BRASIL	100,21	
Tl.rec 30090037	recebido de BANCO DO BRASIL	70,02	
Tl.rec 30090038	recebido de BANCO DO BRASIL	61,36	
Tl.rec 30090039	recebido de BANCO DO BRASIL	47,94	
Tl.rec 30090040	recebido de BANCO DO BRASIL	27,44	
Tl.rec 30090041	recebido de BANCO DO BRASIL	5,67	
Tl.rec 30090042	recebido de BANCO DO BRASIL	3,97	
Tl.rec 30090043	recebido de BANCO DO BRASIL	36,59	
Tl.rec 30090044	recebido de BANCO DO BRASIL	60,41	
Tl.rec 30090045	recebido de BANCO DO BRASIL	137,60	
Tl.rec 30090049	recebido de BANCO DO BRASIL	5,15	
Tl.rec 30090050	recebido de BANCO DO BRASIL	1.387,25	
Tl.rec 30090055	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 30090063	recebido de BANCO DO BRASIL	0,51	
Tl.rec 30090064	recebido de BANCO DO BRASIL	0,07	
Tl.rec 30090065	recebido de BANCO DO BRASIL	0,08	
Tl.rec 30090066	recebido de BANCO DO BRASIL	2,11	
Tl.rec 30090067	recebido de BANCO DO BRASIL	11,75	
Tl.rec 30090068	recebido de BANCO DO BRASIL	4,60	
Tl.rec 30090070	recebido de BANCO DO BRASIL	0,07	
Tl.rec 30090071	recebido de BANCO DO BRASIL	1,48	
Tl.rec 30090072	recebido de BANCO DO BRASIL	11,46	
Tl.rec 30090074	recebido de BANCO DO BRASIL	36,97	
Tl.rec 30090075	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30090077	recebido de BANCO DO BRASIL	1,32	
Tl.rec 30090081	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.581.704,96	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.581.704,96	
Tl.rec 30090083	recebido de BANCO DO BRASIL	7,04	
Tl.rec 30090084	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	410,40	
Tl.rec 30090085	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	391,12	
Tl.rec 30090086	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,68	
Tl.rec 30090087	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	526,19	
Tl.rec 30090088	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	93.678,58	
Doc.cx 30090005	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.498,91
Doc.cx 30090006	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1,15
Doc.cx 30090009	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30090013	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		8.143,00
Doc.cx 30090014	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		8.104,00
Doc.cx 30090015	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		7.763,00
Doc.cx 30090016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		522,82
Doc.cx 30090017	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		521,26
Doc.cx 30090024	pago a BANCO DO BRASIL		36,00
	transferido para Camara Municipal de Umarizal		93.678,58
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		0,14
	transferido para Fundo Municipal de Saude		53.900,18
	Movimentação total do dia.....	384.046,99	176.173,79
	S A L D O F I N A L D I A	2.500.582,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.500.582,18	
Tl.rec 01100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	77,75	
Tl.rec 01100002	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Doc.cx 01100002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		9.317,61
Doc.cx 01100003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		164,69
Doc.cx 01100004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		36,58
Doc.cx 01100005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		146,64
Doc.cx 01100006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,14
Doc.cx 01100007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,14
Doc.cx 01100008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,14
Doc.cx 01100009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		514,15
Doc.cx 01100010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		205,53
Doc.cx 01100011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		180,51
Doc.cx 01100012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		34,81
Doc.cx 01100013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		32,25
Doc.cx 01100014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		42,63
Doc.cx 01100015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		33,94
Doc.cx 01100016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		183,92
Doc.cx 01100017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		83,19
Doc.cx 01100018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		780,12
Doc.cx 01100019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		87,16
Doc.cx 01100020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		169,14
Doc.cx 01100021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		310,48
Doc.cx 01100022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		122,03
Doc.cx 01100023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		95,87
Doc.cx 01100024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		375,80
Doc.cx 01100025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		731,40
Doc.cx 01100026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,14
Doc.cx 01100027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		296,28
Doc.cx 01100030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		159,44
Doc.cx 01100031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		49,70
Doc.cx 01100033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		326,96
Doc.cx 01100034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.439,69
Doc.cx 01100035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		984,05
Doc.cx 01100036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		25,85
Doc.cx 01100041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.356,97
Doc.cx 01100045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		16.337,77
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.174,63
	transferido para Fundo Municipal de Saude		5.331,28
Movimentação total do dia.....		443,77	43.235,63
S A L D O F I N A L D I A		2.457.790,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.457.790,32	
Tl.rec 04100001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	572,80	
Tl.rec 04100002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	570,50	
Doc.cx 04100002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		5,72
Doc.cx 04100003	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 04100005	pago a BANCO DO BRASIL		2,55
	Movimentação total do dia.....	1.143,30	10,82
	SALDO FINAL DIA	2.458.922,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.458.922,80	
Tl.rec 05100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.564,96	
Tl.rec 05100003	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Tl.rec 05100004	recebido de GOVERNO DO RN	4.354,53	
Doc.cx 05100004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		12.174,97
Doc.cx 05100005	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		6.269,54
Doc.cx 05100006	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.002,47
Doc.cx 05100007	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		20.808,56
Doc.cx 05100009	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		5.470,52
Doc.cx 05100010	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		28.500,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.000,70
	Movimentação total do dia.....	20.483,77	83.226,76
	S A L D O F I N A L D I A	2.396.179,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.396.179,81	
Tl.rec 06100001	recebido de GOVERNO DO RN	39.018,27	
Tl.rec 06100002	recebido de GOVERNO DO RN	-7.803,65	
Tl.rec 06100004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	112,06	
Tl.rec 06100005	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	438,20	
Tl.rec 06100006	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 06100007	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Tl.rec 06100008	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Doc.cx 06100001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Saude		5.852,74
	Movimentação total do dia.....	40.004,28	5.857,34
	SALDO FINAL DIA	2.430.326,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.430.326,75	
Tl.rec 07100004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,30	
Tl.rec 07100005	recebido de MÁRIO LEANDRO DE SOUZA MOURA (Emp 13090001)	15,75	
Tl.rec 07100006	recebido de FRANCISCO JARDEU DE AMORIM OLIVEIRA (Emp 13090003)	42,00	
Tl.rec 07100007	recebido de LUIZ GONZAGA FILHO (Emp 10090006)	47,25	
Tl.rec 07100008	recebido de NINAJARA FERNANDES DA SILVA (Emp 13090004)	42,00	
Tl.rec 07100009	recebido de GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO (Emp 13090002)	15,75	
Tl.rec 07100010	recebido de CAMILO DE LELLIS DANTAS DE AMORIM	600,00	
Tl.rec 07100011	recebido de JEFFERSON THIAGO FERREIRA ALVES	28,25	
Doc.cx 07100002	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 07100005	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		8.025,00
Doc.cx 07100006	pago a NICOLAS KALLEU FERNANDES ALVES		300,00
Doc.cx 07100007	pago a IZADORA MARIA DA SILVA VITOR		200,00
Doc.cx 07100008	pago a JM DOS SANTOS PROMOÇÕES E EVENTOS		3.000,00
Doc.cx 07100009	pago a MÁRIO LEANDRO DE SOUZA MOURA (Emp 13090001)		315,00
Doc.cx 07100010	pago a FRANCISCO JARDEU DE AMORIM OLIVEIRA (Emp 13090003)		840,00
Doc.cx 07100011	pago a LUIZ GONZAGA FILHO (Emp 10090006)		945,00
Doc.cx 07100012	pago a MARCOS VINICIUS FERNANDES SALDANHA		100,00
Doc.cx 07100013	pago a GUSTAVO LINHARES DA SILVA		100,00
Doc.cx 07100014	pago a MARIA CECILIA PAIVA OLIVEIRA		100,00
Doc.cx 07100015	pago a MYLENE DIAS CORTEZ		100,00
Doc.cx 07100016	pago a MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA		100,00
Doc.cx 07100017	pago a FLAVIO GUSTAVO ALVES DO NASCIMENTO		100,00
Doc.cx 07100018	pago a NINAJARA FERNANDES DA SILVA (Emp 13090004)		840,00
Doc.cx 07100019	pago a GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO (Emp 13090002)		315,00
Doc.cx 07100020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		804,91
Doc.cx 07100021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		761,62
Doc.cx 07100022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		617,31
Doc.cx 07100023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.407,78
Doc.cx 07100025	pago a JOSIMAR FERREIRA DE LIMA-EIRELI		5.032,50
Doc.cx 07100027	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		7.030,46
Doc.cx 07100029	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 07100030	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 07100031	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.300,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
Movimentação total do dia.....		801,30	34.755,63
S A L D O F I N A L D I A		2.396.372,42	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.396.372,42	
Tl.rec 0810002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	634.060,45	
Tl.rec 0810003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-126.812,08	
Tl.rec 0810004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.091,24	
Tl.rec 0810005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-218,24	
Tl.rec 0810006	recebido de GOVERNO DO RN	135,44	
Tl.rec 0810007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.973,53	
Tl.rec 0810012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 0810013	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)	910,00	
Tl.rec 0810014	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)	240,50	
Tl.rec 0810015	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	94,25	
Tl.rec 0810016	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	227,60	
Tl.rec 0810017	recebido de CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL RN	9,34	
Tl.rec 0810018	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.602,08	
Tl.rec 0810019	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.193,99	
Tl.rec 0810020	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4.487,83	
Tl.rec 0810021	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.119,56	
Tl.rec 0810022	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	464,80	
Tl.rec 0810023	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	112,22	
Tl.rec 0810024	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Doc.cx 0810002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		6.340,59
Doc.cx 0810003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		8,72
Doc.cx 0810004	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		29,73
Doc.cx 0810005	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810008	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810012	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810018	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810019	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810020	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810021	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810022	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810023	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810024	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810025	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810026	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810027	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810028	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810029	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810030	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810031	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810032	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810033	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810034	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 0810035	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.912.205,89	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.912.205,89	
Doc.cx 08100036	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100037	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100038	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100039	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100040	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100041	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100042	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)		18.200,00
Doc.cx 08100043	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 01030007)		4.810,00
Doc.cx 08100044	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 08100045	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 08100046	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 08100047	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		13.536,74
Doc.cx 08100048	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		939,45
Doc.cx 08100049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL transferido para Fundo Municipal de Saude		26.983,18
	Movimentação total do dia.....	530.192,51	177.217,34
	S A L D O F I N A L D I A	2.749.347,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.749.347,59	
Tl.rec 11100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	200,36	
Tl.rec 11100002	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	78,44	
Tl.rec 11100003	recebido de CAERN	287,65	
Tl.rec 11100004	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 11100005	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	547,50	
Tl.rec 11100006	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	522,00	
Tl.rec 11100007	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.277,13	
Tl.rec 11100009	recebido de BANCO DO BRASIL	7.889,49	
Tl.rec 11100010	recebido de BANCO DO BRASIL	1.443,57	
Doc.cx 11100001	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
Doc.cx 11100002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 11100003	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 11100004	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 11100005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	12.366,00	1.174,05
	S A L D O F I N A L D I A	2.760.539,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.760.539,54	
Tl.rec 13100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 13100002	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	83,98	
Tl.rec 13100003	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	233,50	
Tl.rec 13100004	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.600,00	
Doc.cx 13100001	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 13100002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	1.927,48	13,80
	S A L D O F I N A L D I A	2.762.453,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.762.453,22	
Tl.rec 14100001	recebido de GOVERNO DO RN	67.988,26	
Tl.rec 14100002	recebido de GOVERNO DO RN	-13.597,65	
Tl.rec 14100006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	345,90	
Tl.rec 14100008	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Doc.cx 14100003	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 14100004	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		10.198,23
	Movimentação total do dia.....	54.744,51	12.404,23
	SALDO FINAL DIA	2.804.793,50	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.804.793,50	
Tl.rec 15100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,11	
Tl.rec 15100002	recebido de GOVERNO DO RN	236,80	
Tl.rec 15100003	recebido de GOVERNO DO RN	-47,36	
Tl.rec 15100004	recebido de GOVERNO DO RN	216,29	
Tl.rec 15100005	recebido de GOVERNO DO RN	-43,26	
Tl.rec 15100006	recebido de GOVERNO DO RN	644,03	
Tl.rec 15100007	recebido de GOVERNO DO RN	-128,81	
Tl.rec 15100008	recebido de GOVERNO DO RN	381,69	
Tl.rec 15100009	recebido de GOVERNO DO RN	-76,34	
Tl.rec 15100010	recebido de GOVERNO DO RN	469,99	
Tl.rec 15100011	recebido de GOVERNO DO RN	-94,00	
Tl.rec 15100012	recebido de GOVERNO DO RN	85,83	
Tl.rec 15100013	recebido de GOVERNO DO RN	-17,17	
Tl.rec 15100014	recebido de GOVERNO DO RN	713,93	
Tl.rec 15100015	recebido de GOVERNO DO RN	-142,79	
Tl.rec 15100016	recebido de GOVERNO DO RN	1.671,04	
Tl.rec 15100017	recebido de GOVERNO DO RN	-334,21	
Tl.rec 15100018	recebido de GOVERNO DO RN	265,14	
Tl.rec 15100019	recebido de GOVERNO DO RN	-53,03	
Tl.rec 15100020	recebido de GOVERNO DO RN	714,82	
Tl.rec 15100021	recebido de GOVERNO DO RN	141,61	
Doc.cx 15100001	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		5.036,50
Doc.cx 15100002	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		2.840,00
Doc.cx 15100003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		10.128,27
Doc.cx 15100004	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		4.476,00
Doc.cx 15100005	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		5.451,00
Doc.cx 15100006	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 15100007	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 15100011	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		2.020,00
Doc.cx 15100012	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		5.036,50
Movimentação total do dia.....		4.628,31	40.138,27
S A L D O F I N A L D I A		2.769.283,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.769.283,54	
Tl.rec 18100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,45	
Tl.rec 18100002	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.061,38	
	Movimentação total do dia.....	7.081,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.776.365,37	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.776.365,37	
Tl.rec 19100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 19100002	recebido de MARIA GELMA GOMES DE OLIVEIRA	16,09	
Tl.rec 19100003	recebido de GENIS ALVES DO NASCIMENTO	24,06	
Tl.rec 19100004	recebido de ANTONIA DILMA DE OLIVEIRA	15,12	
Tl.rec 19100005	recebido de SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	31,83	
Tl.rec 19100006	recebido de ALBENIR ALVES NUNES	50,00	
Tl.rec 19100007	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	83,50	
Tl.rec 19100008	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Doc.cx 19100002	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 19100004	pago a BANCO DO BRASIL		12,00
Doc.cx 19100006	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 19100015	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 19100018	pago a IN - IMPRENSA NACIONAL		1.519,84
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		950,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		3.618,28
Movimentação total do dia.....		243,60	7.073,12
S A L D O F I N A L D I A		2.769.535,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.769.535,85	
Tl.rec 20100001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	122.390,04	
Tl.rec 20100002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-24.478,00	
Tl.rec 20100003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	228,92	
Tl.rec 20100004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-45,78	
Tl.rec 20100005	recebido de GOVERNO DO RN	70.392,42	
Tl.rec 20100006	recebido de GOVERNO DO RN	-14.078,48	
Tl.rec 20100007	recebido de GOVERNO DO RN	61,05	
Tl.rec 20100008	recebido de GOVERNO DO RN	-12,21	
Tl.rec 20100014	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	716,51	
Tl.rec 20100015	recebido de MARIA DAS DORES DA COSTA	15,33	
Tl.rec 20100016	recebido de ANTONIA JOSEANA DE PAIVA MEDEIROS	500,00	
Doc.cx 20100001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1.223,89
Doc.cx 20100002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		1,83
Doc.cx 20100005	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.065,15
Doc.cx 20100006	pago a INSS		1.751,71
Doc.cx 20100007	pago a INSS		367,69
Doc.cx 20100008	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		932,40
Doc.cx 20100009	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.998,14
Doc.cx 20100010	pago a INSS		2.563,74
Doc.cx 20100011	pago a INSS		347,93
Doc.cx 20100012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		886,32
Doc.cx 20100013	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.311,56
Doc.cx 20100014	pago a INSS		1.016,63
Doc.cx 20100015	pago a INSS		186,19
Doc.cx 20100016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20100017	pago a INSS		289,23
Doc.cx 20100018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		749,33
Doc.cx 20100019	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.522,70
Doc.cx 20100020	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.002,65
Doc.cx 20100021	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.766,00
Doc.cx 20100022	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.057,61
Doc.cx 20100023	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.018,39
Doc.cx 20100024	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.357,70
Doc.cx 20100025	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		690,00
Doc.cx 20100026	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 20100027	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 20100028	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 20100029	pago a INSS		315,22
Doc.cx 20100030	pago a INSS		921,80
Doc.cx 20100032	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.429,88
Doc.cx 20100033	pago a INSS		1.712,59
Doc.cx 20100034	pago a INSS		17,32
Doc.cx 20100035	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		48,51
Doc.cx 20100036	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 20100037	pago a INSS		579,27
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.858.221,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.858.221,90	
Doc.cx 20100038	pago a INSS		186,19
Doc.cx 20100039	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 20100059	pago a TELEMAR		108,55
Doc.cx 20100062	pago a TELEMAR		107,60
Doc.cx 20100098	pago a TELEMAR		88,03
Doc.cx 20100099	pago a TELEMAR		100,49
Doc.cx 20100100	pago a TELEMAR		121,01
Doc.cx 20100101	pago a TELEMAR		133,90
Doc.cx 20100102	pago a TELEMAR		108,55
Doc.cx 20100103	pago a TELEMAR		121,03
Doc.cx 20100104	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		93.678,58
Doc.cx 20100111	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 20100112	pago a BANCO DO BRASIL		6,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		4.767,39
	transferido para Fundo Municipal de Saude		29.611,06
	Movimentação total do dia.....	155.689,80	196.617,13
	S A L D O F I N A L D I A	2.728.608,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.728.608,52	
Tl.rec 21100001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	26.065,74	
Tl.rec 21100002	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	738,91	
Tl.rec 21100005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,31	
Tl.rec 21100006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,21	
Tl.rec 21100007	recebido de RAIMUNDO OBERLANDIO COSTA	30,99	
Tl.rec 21100008	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	36,07	
Tl.rec 21100009	recebido de ELIAS JANUARIO	14,81	
Doc.cx 21100001	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		260,65
Doc.cx 21100002	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		7,38
Doc.cx 21100003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 21100004	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 21100005	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
Movimentação total do dia.....		26.925,04	307,68
S A L D O F I N A L D I A		2.755.225,88	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.755.225,88	
Tl.rec 22100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.946,44	
Tl.rec 22100002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	510,72	
Tl.rec 22100003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	84,35	
Tl.rec 22100004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	496,09	
Tl.rec 22100005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	134,22	
Tl.rec 22100006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	721,03	
Tl.rec 22100007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	273,48	
Tl.rec 22100008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	578,70	
Tl.rec 22100009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	142,98	
Tl.rec 22100010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	260,71	
Tl.rec 22100011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)	52,23	
Tl.rec 22100037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	3.854,08	
Tl.rec 22100038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	127,05	
Tl.rec 22100039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	455,88	
Tl.rec 22100040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	2.364,56	
Tl.rec 22100041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	69,46	
Tl.rec 22100042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	550,32	
Tl.rec 22100043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 22100044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 22100045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 22100046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 22100047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	161,74	
Tl.rec 22100050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	3.212,60	
Tl.rec 22100051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	373,94	
Tl.rec 22100052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.155,00	
Tl.rec 22100053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	69,30	
Tl.rec 22100054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	1.398,42	
Tl.rec 22100055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)	5,78	
Tl.rec 22100056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 22100057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 22100058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 22100059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	108,24	
Tl.rec 22100060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	722,45	
Tl.rec 22100061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	22,73	
Tl.rec 22100062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	355,50	
Tl.rec 22100063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	115,07	
Tl.rec 22100064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	1.685,96	
Tl.rec 22100065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	113,65	
Tl.rec 22100066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	1.672,52	
Tl.rec 22100067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	259,84	
Tl.rec 22100068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	2.614,98	
Tl.rec 22100069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	181,84	
Tl.rec 22100070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	2.864,06	
Tl.rec 22100071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	944,70	
Tl.rec 22100072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	3.896,74	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.790.791,04	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.790.791,04	
Tl.rec 22100073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	173,25	
Tl.rec 22100074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	2.112,65	
Tl.rec 22100075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	4,86	
Tl.rec 22100076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	6.974,33	
Tl.rec 22100081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	295,49	
Tl.rec 22100082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	4.602,11	
Tl.rec 22100083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	1.529,19	
Tl.rec 22100088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	1.885,52	
Tl.rec 22100089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	69,30	
Tl.rec 22100090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	830,43	
Tl.rec 22100091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	1.006,85	
Tl.rec 22100092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	34,65	
Tl.rec 22100093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	683,33	
Tl.rec 22100094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	2.853,65	
Tl.rec 22100095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	68,19	
Tl.rec 22100096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	907,26	
Tl.rec 22100097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)	425,75	
Tl.rec 22100104	recebido de GOVERNO DO RN	132,80	
Tl.rec 22100105	recebido de GOVERNO DO RN	-26,56	
Tl.rec 22100106	recebido de GOVERNO DO RN	272,89	
Tl.rec 22100107	recebido de GOVERNO DO RN	-54,58	
Tl.rec 22100108	recebido de GOVERNO DO RN	919,30	
Tl.rec 22100109	recebido de GOVERNO DO RN	-183,86	
Tl.rec 22100110	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	101,47	
Tl.rec 22100111	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,39	
Tl.rec 22100112	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,32	
Tl.rec 22100113	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	72,03	
Tl.rec 22100114	recebido de MARCOS AURELIO MORAIS DE AMORIM	19,93	
Tl.rec 22100115	recebido de WANDERLANIO GARCIA DE ARAUJO	25,62	
Tl.rec 22100116	recebido de WANDERLANIO GARCIA DE ARAUJO	54,72	
Tl.rec 22100117	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	192,48	
Tl.rec 22100118	recebido de WANDERLANIO GARCIA DE ARAUJO	77,64	
Tl.rec 22100119	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	96,26	
Tl.rec 22100120	recebido de WANDERLANIO GARCIA DE ARAUJO	41,04	
Doc.cx 22100003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4.815,30
Doc.cx 22100004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)		5.632,92
Doc.cx 22100005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)		6.245,67
Doc.cx 22100006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)		1.674,75
Doc.cx 22100007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)		7.274,87
Doc.cx 22100008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)		6.199,40
Doc.cx 22100009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100007)		2.861,06
Doc.cx 22100017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)		29.478,30
Doc.cx 22100018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 22100019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 22100021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060001)		18.410,72
Doc.cx 22100022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.328,25
Doc.cx 22100023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.386,00
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.728.119,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.728.119,97	
Doc.cx 22100024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		3.601,62
Doc.cx 22100025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		18.039,00
Doc.cx 22100026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		29.183,48
Doc.cx 22100027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		26.706,51
Doc.cx 22100028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		47.023,46
Doc.cx 22100031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		10.560,50
Doc.cx 22100032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		8.509,46
Doc.cx 22100033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100004)		12.174,24
Doc.cx 22100036	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 22100037	pago a BANCO DO BRASIL		48,00
Doc.cx 22100038	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.491,42
	Movimentação total do dia.....	61.798,86	247.251,66
	S A L D O F I N A L D I A	2.569.773,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.569.773,08	
Tl.rec 25100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	156,51	
Tl.rec 25100002	recebido de GOVERNO DO RN	274,40	
Tl.rec 25100003	recebido de GOVERNO DO RN	-54,88	
Tl.rec 25100004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,92	
Tl.rec 25100005	recebido de FRANCISCO NILTON LAURINDO	22,73	
Tl.rec 25100006	recebido de MARIA DE FÁTIMA LIMA REZENDE	56,00	
Tl.rec 25100007	recebido de FRANCISCO FREITA REGO	15,00	
Tl.rec 25100008	recebido de FRANCISCO FREITA REGO	5,00	
Tl.rec 25100009	recebido de TAIZA LIANA ALVES DE OLIVEIRA	18,99	
Tl.rec 25100010	recebido de TAIZA LIANA ALVES DE OLIVEIRA	13,79	
Tl.rec 25100011	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Tl.rec 25100012	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Doc.cx 25100001	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 25100002	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 25100015	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		475,69
Doc.cx 25100016	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 25100017	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
Movimentação total do dia.....		1.443,70	2.188,89
S A L D O F I N A L D I A		2.569.027,89	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.569.027,89	
Tl.rec 26100001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,06	
Tl.rec 26100002	recebido de GOVERNO DO RN	1.086,99	
Tl.rec 26100003	recebido de GOVERNO DO RN	-217,40	
Tl.rec 26100004	recebido de GOVERNO DO RN	693,19	
Tl.rec 26100005	recebido de GOVERNO DO RN	-138,64	
Tl.rec 26100006	recebido de GOVERNO DO RN	428,60	
Tl.rec 26100007	recebido de GOVERNO DO RN	-85,72	
Tl.rec 26100008	recebido de GOVERNO DO RN	10,23	
Tl.rec 26100009	recebido de GOVERNO DO RN	-2,05	
Tl.rec 26100010	recebido de GOVERNO DO RN	4.100,19	
Tl.rec 26100011	recebido de GOVERNO DO RN	-820,04	
Tl.rec 26100012	recebido de GOVERNO DO RN	69,81	
Tl.rec 26100013	recebido de GOVERNO DO RN	-13,96	
Tl.rec 26100014	recebido de GOVERNO DO RN	494,78	
Tl.rec 26100015	recebido de GOVERNO DO RN	-98,96	
Tl.rec 26100016	recebido de GOVERNO DO RN	518,39	
Tl.rec 26100017	recebido de GOVERNO DO RN	-103,68	
Tl.rec 26100018	recebido de GOVERNO DO RN	818,43	
Tl.rec 26100019	recebido de GOVERNO DO RN	-163,69	
Tl.rec 26100020	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,88	
Tl.rec 26100021	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,25	
Tl.rec 26100022	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,79	
Tl.rec 26100023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,48	
Tl.rec 26100024	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,63	
Tl.rec 26100025	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,85	
Tl.rec 26100026	recebido de FRANCISCO ADAILTON DE OLIVEIRA	52,75	
Tl.rec 26100027	recebido de FRANCISCA AUDINEIDE DA COSTA	35,81	
Tl.rec 26100028	recebido de AECIO GABRIEL DA COSTA	47,92	
Tl.rec 26100029	recebido de FRANCISCO NUNES DAS CHAGAS LIMA	17,89	
Tl.rec 26100030	recebido de ERIKA DE AMORIM GOZ	5,89	
Tl.rec 26100031	recebido de CARLOS MIGUEL DE SOUZA OLIVEIRA	84,72	
Tl.rec 26100032	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Doc.cx 26100002	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 26100003	pago a BANCO DO BRASIL		48,00
Movimentação total do dia.....		6.981,39	71,00
S A L D O F I N A L D I A		2.575.938,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.575.938,28	
Tl.rec 27100001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	238,36	
Tl.rec 27100002	recebido de GOVERNO DO RN	64.413,06	
Tl.rec 27100003	recebido de GOVERNO DO RN	-12.882,61	
Tl.rec 27100005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,08	
Tl.rec 27100014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 27100015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 27100016	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100007)	1.200,80	
Tl.rec 27100018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 27100019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 27100035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 27100036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	352,99	
Tl.rec 27100039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 27100041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.016,63	
Tl.rec 27100042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.041,35	
Tl.rec 27100044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	330,00	
Tl.rec 27100046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	186,19	
Tl.rec 27100047	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	298,15	
Tl.rec 27100048	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	123,45	
Tl.rec 27100049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 27100050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 27100051	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)	53,55	
Tl.rec 27100052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)	186,19	
Tl.rec 27100053	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	112,55	
Tl.rec 27100054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)	11,24	
Tl.rec 27100055	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	8,78	
Tl.rec 27100056	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 27100057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	186,19	
Tl.rec 27100058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 27100060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 27100061	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 01100013)	53,55	
Tl.rec 27100062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 27100063	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	301,00	
Tl.rec 27100064	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	57,20	
Tl.rec 27100065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 27100066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 27100067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 27100070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)	367,69	
Tl.rec 27100071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)	8,59	
Tl.rec 27100072	recebido de LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Emp 20050008)	127,50	
Tl.rec 27100073	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	117,48	
Tl.rec 27100074	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	1.857,40	
Tl.rec 27100075	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100006)	269,70	
Tl.rec 27100076	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 25100001)	6.789,85	
Tl.rec 27100077	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,08	
Tl.rec 27100078	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,61	
	SALDO A TRANSPORTAR	2.653.949,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.653.949,75	
Tl.rec 27100079	recebido de RAIMUNDO DEOSDETE SOARES DE LIMA	53,91	
Tl.rec 27100080	recebido de ANORINDA NETA DA SILVA	8,85	
Tl.rec 27100081	recebido de JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	19,25	
Tl.rec 27100082	recebido de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	42,07	
Tl.rec 27100083	recebido de MARIA DO SOCORRO GOMES COSTA	20,70	
Tl.rec 27100084	recebido de ANTONIO JOILSON DE AZEVEDO	10,64	
Tl.rec 27100085	recebido de FRANCISCO WILSON LOPES ANTUNES	800,00	
Tl.rec 27100086	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 27100087	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 27100088	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Tl.rec 27100089	recebido de FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	340,18	
Tl.rec 27100090	recebido de GOVERNO DO RN	25,85	
Tl.rec 27100092	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	26,51 22.815,20	
Doc.cx 27100001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		2,38
Doc.cx 27100002	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		1.533,46
Doc.cx 27100003	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		89,88
Doc.cx 27100004	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		75,40
Doc.cx 27100005	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		2.491,84
Doc.cx 27100006	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		2.742,96
Doc.cx 27100007	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		1.340,84
Doc.cx 27100008	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		5.911,28
Doc.cx 27100009	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.627,22
Doc.cx 27100011	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		823,66
Doc.cx 27100013	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		686,18
Doc.cx 27100015	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		405,18
Doc.cx 27100016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 27100017	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		265,20
Doc.cx 27100018	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100007)		24.016,00
Doc.cx 27100020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 27100029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 27100031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		4.460,00
Doc.cx 27100034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		11.007,44
Doc.cx 27100036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		2.240,00
Doc.cx 27100038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)		7.557,23
Doc.cx 27100039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 27100040	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)		1.071,00
Doc.cx 27100041	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)		3.151,00
Doc.cx 27100042	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)		2.240,00
Doc.cx 27100043	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 27100044	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		2.240,00
Doc.cx 27100046	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 27100047	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 01100013)		1.071,00
Doc.cx 27100048	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)		8.220,04
Doc.cx 27100049	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 27100051	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)		2.386,19
Doc.cx 27100052	pago a BANCO DO BRASIL		1.788,46
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.551.404,93	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.551.404,93	
Doc.cx 27100053	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)		46.466,12
Doc.cx 27100054	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100006)		5.049,00
Doc.cx 27100055	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		455,88
Doc.cx 27100056	pago a SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA		1.691,50
Doc.cx 27100057	pago a LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Emp 20050008)		2.550,00
Doc.cx 27100058	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 25100001)		135.797,05
Doc.cx 27100060	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 27100061	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 27100062	pago a BANCO DO BRASIL		42,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		34.468,92
	transferido para Fundo Municipal de Saude		79.628,14
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		22.815,20
	Movimentação total do dia.....	103.272,69	456.794,10
	S A L D O F I N A L D I A	2.222.416,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.222.416,87	
Tl.rec 28100003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,20	
Tl.rec 28100004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,87	
Tl.rec 28100005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,62	
Tl.rec 28100006	recebido de THAYS PINHEIRO DE LIMA	6,20	
Tl.rec 28100007	recebido de MARIA ALZINEIDE DA SILVA CARNEIRO	19,55	
Tl.rec 28100008	recebido de ANTONIA VANILDA DE SOUZA FERREIRA	13,37	
Tl.rec 28100009	recebido de JOSE CESAR DE MENEZES DA COSTA	38,75	
Tl.rec 28100010	recebido de MARIA PERPETUA DA SILVA OLIVEIRA	12,89	
Tl.rec 28100011	recebido de JOSE GOMES DA COSTA	74,82	
Tl.rec 28100012	recebido de JOSE ELDIRAN PAIVA	25,25	
Tl.rec 28100013	recebido de JOAO DE DEUS CORINGA	4,57	
Tl.rec 28100014	recebido de CICERO SEVERINO DOS REIS	2,08	
Tl.rec 28100015	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	49,88	
Tl.rec 28100016	recebido de RAIMUNDO NONATO	114,70	
Doc.cx 28100001	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.017,45
Doc.cx 28100002	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.507,00
Doc.cx 28100003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		2.053,81
Doc.cx 28100004	pago a BANCO DO BRASIL		32,20
Doc.cx 28100005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 28100006	pago a BANCO DO BRASIL		42,00
Movimentação total do dia.....		427,75	4.657,06
S A L D O F I N A L D I A		2.218.187,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.218.187,56	
Tl.rec 29100001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	362.509,00	
Tl.rec 29100002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-72.501,79	
Tl.rec 29100003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,26	
Tl.rec 29100004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-1,05	
Tl.rec 29100005	recebido de GOVERNO DO RN	39,35	
Tl.rec 29100006	recebido de GOVERNO DO RN	-7,87	
Tl.rec 29100012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	99,26	
Tl.rec 29100013	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 29100014	recebido de GOVERNO DO RN	800,05	
Tl.rec 29100015	recebido de GOVERNO DO RN	-160,01	
Tl.rec 29100016	recebido de GOVERNO DO RN	398,29	
Tl.rec 29100017	recebido de GOVERNO DO RN	-79,66	
Tl.rec 29100018	recebido de GOVERNO DO RN	104,84	
Tl.rec 29100019	recebido de GOVERNO DO RN	-20,97	
Tl.rec 29100020	recebido de GOVERNO DO RN	119,46	
Tl.rec 29100021	recebido de GOVERNO DO RN	-23,89	
Tl.rec 29100022	recebido de BANCO DO BRASIL	415,45	
Tl.rec 29100023	recebido de BANCO DO BRASIL	1.856,68	
Tl.rec 29100024	recebido de BANCO DO BRASIL	33,96	
Tl.rec 29100025	recebido de BANCO DO BRASIL	6,11	
Tl.rec 29100026	recebido de BANCO DO BRASIL	5,27	
Tl.rec 29100027	recebido de BANCO DO BRASIL	666,19	
Tl.rec 29100028	recebido de BANCO DO BRASIL	67,13	
Tl.rec 29100030	recebido de BANCO DO BRASIL	42,17	
Tl.rec 29100031	recebido de BANCO DO BRASIL	49,24	
Tl.rec 29100032	recebido de BANCO DO BRASIL	1.276,42	
Tl.rec 29100034	recebido de BANCO DO BRASIL	8,32	
Tl.rec 29100035	recebido de BANCO DO BRASIL	1,55	
Tl.rec 29100037	recebido de BANCO DO BRASIL	74,87	
Tl.rec 29100038	recebido de BANCO DO BRASIL	50,47	
Tl.rec 29100039	recebido de BANCO DO BRASIL	0,46	
Tl.rec 29100040	recebido de BANCO DO BRASIL	189,78	
Tl.rec 29100041	recebido de BANCO DO BRASIL	13,53	
Tl.rec 29100042	recebido de BANCO DO BRASIL	1,76	
Tl.rec 29100043	recebido de BANCO DO BRASIL	82,15	
Tl.rec 29100044	recebido de GOVERNO DO RN	5.255,02	
Tl.rec 29100045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,08	
Tl.rec 29100047	recebido de BANCO DO BRASIL	5,45	
Tl.rec 29100048	recebido de BANCO DO BRASIL	83,38	
Tl.rec 29100049	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,75	
Tl.rec 29100050	recebido de BANCO DO BRASIL	13,87	
Tl.rec 29100051	recebido de MIGUEL ARCANJO DE MACEDO NETO	40,78	
Tl.rec 29100052	recebido de CARLOS MAGNO OLIVEIRA JUNIOR	30,29	
Tl.rec 29100053	recebido de UBIRACY NASCIMENTO DE ALENCAR	29,21	
Tl.rec 29100054	recebido de BANCO DO BRASIL	2,49	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.520.265,07	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.520.265,07	
Tl.rec 29100055	recebido de RAIMUNDA MIRANDA DIAS	66,83	
Tl.rec 29100056	recebido de LUZIMAR FRANCISCO DA SILVA	18,41	
Tl.rec 29100057	recebido de FRANCISCO RENIVALDO DE OLIVEIRA	175,00	
Tl.rec 29100058	recebido de CARLOS SERGIO RIBEIRO DA CUNHA	250,00	
Tl.rec 29100059	recebido de ERIVERTON FERNANDO PEREIRA	18,00	
Tl.rec 29100060	recebido de PAULO CESAR DA COSTA NUNES	50,00	
Tl.rec 29100061	recebido de BANCO DO BRASIL	0,07	
Tl.rec 29100073	recebido de BANCO DO BRASIL	0,17	
Tl.rec 29100078	recebido de BANCO DO BRASIL	0,08	
Tl.rec 29100079	recebido de BANCO DO BRASIL	0,07	
Tl.rec 29100090	recebido de BANCO DO BRASIL	484,46	
Tl.rec 29100091	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	713,18	
Tl.rec 29100092	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,47	
Tl.rec 29100093	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	621,03	
Tl.rec 29100094	recebido de BANCO DO BRASIL	6,08	
Doc.cx 29100001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.625,08
Doc.cx 29100002	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,04
Doc.cx 29100003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 29100004	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		523,49
Doc.cx 29100005	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		525,07
Doc.cx 29100006	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 29100007	pago a BANCO DO BRASIL		42,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		0,17
	transferido para Fundo Municipal de Saude		54.383,02
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		0,46
	Movimentação total do dia.....	304.525,36	59.117,88
	S A L D O F I N A L D I A	2.463.595,04	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.463.595,04	
Tl.rec 31100001	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL transferido para Camara Municipal de Umarizal	93.678,58	93.678,58
	Movimentação total do dia.....	93.678,58	93.678,58
	S A L D O F I N A L D I A	2.463.595,04	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.463.595,04	
Tl.rec 01110001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.495,74	
Tl.rec 01110002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,31	
Tl.rec 01110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,05	
Tl.rec 01110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,45	
Tl.rec 01110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,43	
Tl.rec 01110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28,29	
Tl.rec 01110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,48	
Tl.rec 01110008	recebido de JOSE IRIVANI ALMEIDA DE BRITO	21,78	
Tl.rec 01110009	recebido de RUBENS MAX DE FREITAS REGO MELO	27,29	
Tl.rec 01110010	recebido de ROBER WAGNER CARDOSO DE SOUZA	55,62	
Tl.rec 01110011	recebido de CICERO FERREIRA DE SOUZA	25,47	
Tl.rec 01110012	recebido de MANOEL GABRIEL DA COSTA	40,67	
Tl.rec 01110013	recebido de ANTONIA GLAUCINEIDE DE PAIVA AMORIM	41,95	
Tl.rec 01110014	recebido de MSRIA MIRANDA	39,98	
Tl.rec 01110015	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	120,80	
Tl.rec 01110016	recebido de MANOEL GABRIEL DA COSTA ME	47,69	
Doc.cx 01110001	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 01110002	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 01110003	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 01110004	pago a BANCO DO BRASIL		96,00
	Movimentação total do dia.....	3.113,00	119,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.466.589,04	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.466.589,04	
Tl.rec 03110001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	309,09	
Tl.rec 03110002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,14	
Tl.rec 03110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	33,97	
Tl.rec 03110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	68,31	
Tl.rec 03110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,73	
Tl.rec 03110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,01	
Tl.rec 03110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,27	
Tl.rec 03110008	recebido de ANTONIA NUNES DE PAIVA	39,56	
Tl.rec 03110009	recebido de MANOEL NASCIMENTO DE PAIVA	27,45	
Tl.rec 03110010	recebido de MACIEL GOMES SUASSUNA	100,37	
Tl.rec 03110011	recebido de FRANCISCO CELIO MEDEIROS BARBOSA	10,92	
Tl.rec 03110012	recebido de PAULO ROBERTO DA COSTA	37,03	
Tl.rec 03110013	recebido de NEUZA DE PAIVA SILVA	35,97	
Tl.rec 03110014	recebido de MARIA ALVES DA COSTA	19,61	
Tl.rec 03110015	recebido de FRANCISCA IRINEIA SILVA DE AMORIM SANTOS	71,28	
Doc.cx 03110002	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		800,00
Doc.cx 03110004	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 03110006	pago a BANCO DO BRASIL		96,00
Movimentação total do dia.....		858,71	898,55
S A L D O F I N A L D I A		2.466.549,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.466.549,20	
Tl.rec 04110001	recebido de JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO (Emp 04030001)	75,00	
Tl.rec 04110002	recebido de JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO (Emp 04030001)	75,00	
Tl.rec 04110003	recebido de GOVERNO DO RN	36.411,41	
Tl.rec 04110004	recebido de GOVERNO DO RN	-7.282,28	
Tl.rec 04110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,25	
Tl.rec 04110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,91	
Tl.rec 04110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,35	
Tl.rec 04110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,55	
Tl.rec 04110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,82	
Tl.rec 04110012	recebido de MARIA VILANI DE OLIVEIRA	13,83	
Tl.rec 04110013	recebido de FRANCISCA EDINEIDE DE QUEIROZ	36,86	
Tl.rec 04110014	recebido de ITNA ALVES DE MORAIS FERREIRA	16,00	
Tl.rec 04110015	recebido de JOSÉ ARIMATÉIA DE SILVA	15,71	
Tl.rec 04110016	recebido de GABRIELE DA COSTA LINS EIRELI	105,00	
Tl.rec 04110017	recebido de GABRIELE DA COSTA LINS EIRELI	15,96	
Tl.rec 04110018	recebido de GABRIELE DA COSTA LINS EIRELI	5,00	
Tl.rec 04110019	recebido de GABRIELE DA COSTA LINS EIRELI	0,76	
Tl.rec 04110020	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 04110021	recebido de GOVERNO DO RN	319,88	
Tl.rec 04110022	recebido de GOVERNO DO RN	-63,98	
Tl.rec 04110023	recebido de GOVERNO DO RN	27,68	
Tl.rec 04110024	recebido de GOVERNO DO RN	-5,54	
Doc.cx 04110009	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO (Emp 04030001)		1.500,00
Doc.cx 04110010	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO (Emp 04030001)		1.500,00
Doc.cx 04110018	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		10.189,77
Doc.cx 04110019	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		27.000,00
Doc.cx 04110020	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		5.271,45
Doc.cx 04110021	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		18.628,59
Doc.cx 04110023	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		15.386,35
Doc.cx 04110030	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 04110031	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 04110032	pago a BANCO DO BRASIL		36,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		5.461,71
Movimentação total do dia.....		29.920,17	84.996,87
S A L D O F I N A L D I A		2.411.472,50	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.411.472,50	
Tl.rec 05110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 05110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,26	
Tl.rec 05110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	50,74	
Tl.rec 05110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,96	
Tl.rec 05110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	65,32	
Tl.rec 05110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,48	
Tl.rec 05110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,18	
Tl.rec 05110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,87	
Tl.rec 05110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,98	
Tl.rec 05110012	recebido de ELITA MARTINS CARDOSO	37,99	
Tl.rec 05110013	recebido de BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA	24,07	
Tl.rec 05110014	recebido de DAMIANA LIGIA DE LIMA	9,80	
Tl.rec 05110015	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	55,65	
Tl.rec 05110016	recebido de MIRIAM ALVES DO NASCIMENTO	27,99	
Tl.rec 05110017	recebido de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DIAS	28,00	
Tl.rec 05110018	recebido de FRANCISCO FLORENTINO DE OLIVEIRA	15,83	
Tl.rec 05110019	recebido de EZILDA LEITE DA COSTA PAIVA	74,25	
Tl.rec 05110020	recebido de CICERO CANDIDO BEZERRA	31,33	
Tl.rec 05110021	recebido de RAIMUNDA DELFINO DE VASCONCELOS COSTA	79,31	
Tl.rec 05110022	recebido de SEDIMA AMORIM COSTA MARIANO	20,84	
Tl.rec 05110023	recebido de RITA HELENA DA SILVA	39,80	
Tl.rec 05110024	recebido de MAURO CESSAR CARDOSO ABRANTE	41,88	
Tl.rec 05110025	recebido de ARIOSVALDO MORAIS DE LIMA	9,57	
Doc.cx 05110009	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 05110010	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 05110011	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 05110012	pago a BANCO DO BRASIL		108,00
Doc.cx 05110013	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		300,00
Movimentação total do dia.....		845,10	455,25
S A L D O F I N A L D I A		2.411.862,35	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.411.862,35	
Tl.rec 08110001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	213,50	
Tl.rec 08110002	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 08110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	31,88	
Tl.rec 08110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	74,62	
Tl.rec 08110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,23	
Tl.rec 08110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,79	
Tl.rec 08110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	73,31	
Tl.rec 08110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,03	
Tl.rec 08110009	recebido de RAIMUNDO DE FREITAS REGO	40,30	
Tl.rec 08110010	recebido de TALLES HENRIQUE DA COSTA DIAS	17,87	
Tl.rec 08110011	recebido de FRANCISCA NETA COSTA	49,60	
Tl.rec 08110012	recebido de SUELI TAVARES DA SILVA	38,00	
Tl.rec 08110013	recebido de ALDEISA PEREIRA DOS SANTOS MOURA	30,84	
Tl.rec 08110014	recebido de ANTONIO LEONARDO DA COSTA	37,79	
Tl.rec 08110015	recebido de SEVERINO OLIMPIO DE PAIVA	33,07	
Tl.rec 08110016	recebido de MARIA CILENE MAIA	11,61	
Tl.rec 08110017	recebido de ANTONIO FORTE DE OLIVEIRA	42,23	
Tl.rec 08110018	recebido de ANTONIO JOSE DE MORAIS SILVA	46,03	
Tl.rec 08110019	recebido de JOAO DE DEUS CORINGA	40,89	
Tl.rec 08110020	recebido de ANTONIO DE GOIS FERREIRA	43,71	
Tl.rec 08110021	recebido de JOAQUIM FERREIRA NETO	41,38	
Tl.rec 08110022	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	227,60	
Tl.rec 08110024	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
Tl.rec 08110026	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 08110027	recebido de GOVERNO DO RN	3.684,60	
Tl.rec 08110028	recebido de GOVERNO DO RN	2.001,53	
Tl.rec 08110029	recebido de GOVERNO DO RN	2.223,92	
Doc.cx 08110002	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 08110003	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 08110004	pago a BANCO DO BRASIL		102,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		500,00
Movimentação total do dia.....		19.861,33	634,20
S A L D O F I N A L D I A		2.431.089,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.431.089,48	
Tl.rec 09110001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	68,09	
Tl.rec 09110002	recebido de GOVERNO DO RN	-124,31	
Tl.rec 09110003	recebido de GOVERNO DO RN	546,06	
Tl.rec 09110004	recebido de GOVERNO DO RN	-109,21	
Tl.rec 09110005	recebido de GOVERNO DO RN	1.283,46	
Tl.rec 09110006	recebido de GOVERNO DO RN	-256,69	
Tl.rec 09110007	recebido de GOVERNO DO RN	621,56	
Tl.rec 09110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,81	
Tl.rec 09110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	13,99	
Tl.rec 09110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,99	
Tl.rec 09110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,09	
Tl.rec 09110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,79	
Tl.rec 09110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	16,63	
Tl.rec 09110014	recebido de LAERCIO ALVES DE SOUZA	40,99	
Tl.rec 09110015	recebido de ROBERTO RODRIGUES DE FRANÇA	11,75	
Tl.rec 09110016	recebido de ELVIS ALVES DE OLIVEIRA	129,12	
Tl.rec 09110017	recebido de FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	21,58	
Tl.rec 09110018	recebido de ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	53,26	
Tl.rec 09110019	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA	70,48	
Tl.rec 09110020	recebido de MARIA CILENE MAIA	36,59	
Tl.rec 09110021	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,05	
Tl.rec 09110022	recebido de FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	53,77	
Tl.rec 09110023	recebido de ELIDIO VIRGINIO DE OLIVEIRA	50,45	
Tl.rec 09110024	recebido de FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA	41,01	
Tl.rec 09110025	recebido de ILZA LEMOS DIAS	49,40	
Tl.rec 09110026	recebido de AECIO GABRIEL DA COSTA	46,28	
Tl.rec 09110027	recebido de JOSE JUAREZ MIRANDA	25,59	
Tl.rec 09110028	recebido de ALZIRENE DA SILVA BATISTA	26,54	
Tl.rec 09110029	recebido de ANTONIO DE MEDEIROS SOUZA	21,11	
Tl.rec 09110030	recebido de OLIVALDO BANDEIRA DE MOURA	58,07	
Tl.rec 09110031	recebido de FRANCISCO RODRIGUES DE FRANÇA	20,85	
Tl.rec 09110032	recebido de ROSANY DE OLIVEIRA PAIVA	44,74	
Tl.rec 09110033	recebido de EDMILSON ALVES DE MESQUITA	47,82	
Tl.rec 09110034	recebido de RAIMUNDA FEITOSA DE SOUZA	18,34	
Tl.rec 09110035	recebido de REGINA CELY TORRES DELFINO	26,72	
Tl.rec 09110036	recebido de MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	49,31	
Tl.rec 09110037	recebido de REGINA G DE OLIVEIRA	8,77	
Tl.rec 09110038	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 09110039	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	78,44	
Tl.rec 09110040	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	224,41	
Tl.rec 09110041	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	464,80	
Tl.rec 09110042	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	615,19	
Tl.rec 09110043	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	951,90	
Doc.cx 09110005	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 09110006	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.436.538,47	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.436.538,47	
Doc.cx 09110007	pago a BANCO DO BRASIL		162,00
Doc.cx 09110008	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
	Movimentação total do dia.....	5.476,59	203,40
	S A L D O F I N A L D I A	2.436.362,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.436.362,67	
Tl.rec 10110003	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 05100004)	245,70	
Tl.rec 10110004	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	110,00	
Tl.rec 10110009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	966.832,08	
Tl.rec 10110010	recebido de GOVERNO DO RN	-193.366,41	
Tl.rec 10110011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28,62	
Tl.rec 10110012	recebido de GOVERNO DO RN	-5,72	
Tl.rec 10110013	recebido de GOVERNO DO RN	57.566,19	
Tl.rec 10110014	recebido de GOVERNO DO RN	-11.513,23	
Tl.rec 10110020	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	50,55	
Tl.rec 10110021	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,09	
Tl.rec 10110022	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,28	
Tl.rec 10110023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,20	
Tl.rec 10110024	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,82	
Tl.rec 10110025	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,85	
Tl.rec 10110026	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,92	
Tl.rec 10110027	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,56	
Tl.rec 10110028	recebido de RITA CAVALCANTE NUNES	5,74	
Tl.rec 10110029	recebido de RAIMUNDO NONATO DE AMORIM	257,34	
Tl.rec 10110030	recebido de ANTONIO G DOS SANTOS	39,94	
Tl.rec 10110031	recebido de DIVINO SUELDO DE SOUZA	11,16	
Tl.rec 10110032	recebido de FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,14	
Tl.rec 10110033	recebido de GENILDA SILVESTRE DE OLIVEIRA	52,36	
Tl.rec 10110034	recebido de JOANA BATISTA DA COSTA	21,99	
Tl.rec 10110035	recebido de ANTONIO GLAYDSON SOUZA FEITOSA	28,74	
Tl.rec 10110036	recebido de MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	21,19	
Tl.rec 10110037	recebido de ADAUTO DA SILVA	48,26	
Tl.rec 10110038	recebido de JOSE EDIMAR PINHEIRO MONTEIRO	17,94	
Tl.rec 10110039	recebido de FRANCISCO LAEDNO SOUZA SILVA	44,48	
Tl.rec 10110040	recebido de IDELZUITE MAIA DE OLIVEIRA	29,56	
Tl.rec 10110041	recebido de MARCELANIA DE PAIVA SILVA	53,46	
Tl.rec 10110042	recebido de RITA ALVES DA SILVA	68,29	
Tl.rec 10110043	recebido de FRANCISCA MARIA DE FREITAS ALVES	41,93	
Tl.rec 10110044	recebido de SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UMARIZAL	43,31	
Tl.rec 10110045	recebido de ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CULTURAL AMIGOS DA CASA DA CULTURA	530,00	
Tl.rec 10110046	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.194,01	
Tl.rec 10110047	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	526,00	
Tl.rec 10110048	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	186,17	
Tl.rec 10110049	recebido de GOVERNO DO RN	154,78	
Tl.rec 10110050	recebido de GOVERNO DO RN	-30,96	
Tl.rec 10110051	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.323,79	
Tl.rec 10110052	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.736,33	
Tl.rec 10110053	recebido de GOVERNO DO RN	3.572,94	
Tl.rec 10110054	recebido de GOVERNO DO RN	2.001,53	
Tl.rec 10110055	recebido de GOVERNO DO RN	2.223,92	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.274.768,51	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.274.768,51	
Tl.rec 10110056	recebido de GOVERNO DO RN	4.242,87	
Tl.rec 10110057	recebido de GOVERNO DO RN	13.564,28	
Tl.rec 10110058	recebido de BANCO DO BRASIL	7.929,06	
Tl.rec 10110059	recebido de BANCO DO BRASIL	967,70	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	21.640,48	
Doc.cx 10110001	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		8.812,15
Doc.cx 10110012	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 10110013	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		7.037,47
Doc.cx 10110015	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 05100004)		4.914,00
Doc.cx 10110016	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 10110017	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 10110025	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		9.668,31
Doc.cx 10110026	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,22
Doc.cx 10110027	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		27.013,28
Doc.cx 10110029	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.650,25
Doc.cx 10110031	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		21.640,48
Doc.cx 10110033	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 10110034	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10110035	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
Doc.cx 10110036	pago a BANCO DO BRASIL		36,80
Doc.cx 10110037	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 10110038	pago a BANCO DO BRASIL		108,00
Doc.cx 10110039	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		7.150,57
	transferido para Fundo Municipal de Saude		155.087,22
	Movimentação total do dia.....	886.750,23	263.875,40
	S A L D O F I N A L D I A	3.059.237,50	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.059.237,50	
Tl.rec 11110002	recebido de FRANCISCO JARDEU DE AMORIM OLIVEIRA (Emp 08100004)	55,00	
Tl.rec 11110003	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 07060001)	611,00	
Tl.rec 11110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	225,00	
Tl.rec 11110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,74	
Tl.rec 11110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,86	
Tl.rec 11110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,35	
Tl.rec 11110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,45	
Tl.rec 11110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,04	
Tl.rec 11110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,14	
Tl.rec 11110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,04	
Tl.rec 11110014	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,08	
Tl.rec 11110015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,51	
Tl.rec 11110016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,09	
Tl.rec 11110017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,99	
Tl.rec 11110018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	55,39	
Tl.rec 11110019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,69	
Tl.rec 11110020	recebido de MARIA ALAIDES DE MEDEIROS	138,12	
Tl.rec 11110021	recebido de IVAN MARCOLINO DE MENEZES	47,37	
Tl.rec 11110022	recebido de MARIA GARDENIA LOPES PINHEIRO	21,37	
Tl.rec 11110023	recebido de PEDRO ANTUNES SUASSUNA	52,87	
Tl.rec 11110024	recebido de MARIA IVANI DA COSTA SILVA	18,71	
Tl.rec 11110025	recebido de JOSE LUCAS LEMOS DA SILVA E IRMAOS	65,24	
Tl.rec 11110026	recebido de MARIA GORETE DE OLIVEIRA LINS	138,29	
Tl.rec 11110027	recebido de JOSE DJALMA DE FREITAS	40,42	
Tl.rec 11110028	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE	40,09	
Tl.rec 11110029	recebido de ANTONIA AMORIM SOBRINHA	19,12	
Tl.rec 11110030	recebido de COSMA COSTA DA SILVA	40,99	
Tl.rec 11110031	recebido de JOSE PRAXEDES DE SALES	52,17	
Tl.rec 11110032	recebido de AURENICE DELFINO DE OLIVEIRA	52,00	
Tl.rec 11110033	recebido de MARIA RITA CALDINO DA SILVA	49,84	
Tl.rec 11110034	recebido de LIVANI CANDIDO DA COSTA	19,12	
Tl.rec 11110035	recebido de FRANCISCO ISRAEL DA COSTA NETO	12,87	
Tl.rec 11110036	recebido de AMBROSIO ALVES CORINGA NETO	23,27	
Tl.rec 11110037	recebido de JOAO LOPES CARVALHO	52,82	
Tl.rec 11110038	recebido de CRISTELE DE OLIVEIRA SILVA	33,66	
Tl.rec 11110039	recebido de FRANCISCO DE ASSIS A.DE MEDEIROS	7,00	
Tl.rec 11110040	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	20,00	
Tl.rec 11110041	recebido de CAERN	52,50	
Tl.rec 11110042	recebido de SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	16,07	
Tl.rec 11110043	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	75,00	
Tl.rec 11110044	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	547,50	
Tl.rec 11110045	recebido de ANTONIO GURGEL DE FREITAS	235,29	
Tl.rec 11110046	recebido de ANTONIO GURGEL DE FREITAS	161,68	
Tl.rec 11110047	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	132,50	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.062.782,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.062.782,75	
Tl.rec 11110048	recebido de GOVERNO DO RN	366,02	
Doc.cx 11110010	pago a FRANCISCO JARDEU DE AMORIM OLIVEIRA (Emp 08100004)		1.100,00
Doc.cx 11110011	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 07060001)		12.220,00
Doc.cx 11110014	pago a M GUEDES DUARTE		2.200,00
Doc.cx 11110015	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 11110016	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 11110017	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 11110018	pago a BANCO DO BRASIL		22,10
Doc.cx 11110019	pago a BANCO DO BRASIL		180,00
Doc.cx 11110020	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Saude		22.074,41
	Movimentação total do dia.....	3.911,27	37.837,91
	S A L D O F I N A L D I A	3.025.310,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.025.310,86	
Tl.rec 12110002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 12110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,11	
Tl.rec 12110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	81,67	
Tl.rec 12110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,43	
Tl.rec 12110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,69	
Tl.rec 12110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,29	
Tl.rec 12110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,62	
Tl.rec 12110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,77	
Tl.rec 12110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,19	
Tl.rec 12110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,40	
Tl.rec 12110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,84	
Tl.rec 12110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,94	
Tl.rec 12110014	recebido de FRANCISCO NELSON FLORENCIO DE PAIVA	39,46	
Tl.rec 12110015	recebido de PAULO MAIA DE FREITAS	26,59	
Tl.rec 12110016	recebido de MARIA GENICLEIDE DE OLIVEIRA RAMOS	39,90	
Tl.rec 12110017	recebido de ALDEISA PEREIRA DOS SANTOS MOURA	6,68	
Tl.rec 12110018	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	47,52	
Tl.rec 12110019	recebido de ALMEIDA FERREIRA DE LIMA FILHO	72,83	
Tl.rec 12110020	recebido de ANTONIA ALVES DE PAIVA	47,87	
Tl.rec 12110021	recebido de HAROLDO OLIVEIRA SALES	67,57	
Tl.rec 12110022	recebido de MARIA DE FATIMA DIAS	49,96	
Tl.rec 12110023	recebido de MARIA CILENE DE ALMEIDA	14,11	
Tl.rec 12110024	recebido de JOAQUIM DANTAS	42,72	
Tl.rec 12110025	recebido de FRANCISCO ANTONIO NETO	51,23	
Tl.rec 12110026	recebido de MARIA ALBA DE FREITAS OLIVEIRA	33,56	
Tl.rec 12110027	recebido de CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102,17	
Tl.rec 12110028	recebido de JOAO CAMILO DA SILVA	18,43	
Tl.rec 12110029	recebido de FRANCISCO DAMIÃO DE MOURA	40,59	
Tl.rec 12110030	recebido de FRANCISCO ALVES DA SILVA	20,39	
Tl.rec 12110031	recebido de JOÃO FRANCISCO VIANA NETO	51,97	
Tl.rec 12110032	recebido de EXPEDITO DIAS DE SOUZA	54,62	
Tl.rec 12110033	recebido de FRANCISCO VALTECIO DE SOUZA BATISTA	40,00	
Tl.rec 12110034	recebido de ANTONIA NELMA DA COSTA NUNES	35,94	
Tl.rec 12110035	recebido de MARIA RAIMUNDA DE MEDEIROS	17,85	
Tl.rec 12110036	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	44,49	
Tl.rec 12110037	recebido de MARIA GENICLEIDE DE OLIVEIRA RAMOS	80,60	
Tl.rec 12110038	recebido de MARIA GENICLEIDE DE OLIVEIRA RAMOS	41,10	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	3.099,30	
Doc.cx 12110005	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		7.052,60
Doc.cx 12110006	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		7.266,95
Doc.cx 12110007	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.305,33
Doc.cx 12110008	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		3.983,96
Doc.cx 12110009	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		4.000,00
Doc.cx 12110011	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
Doc.cx 12110014	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		198,32
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.004.852,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.004.852,55	
Doc.cx 12110015	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.900,98
Doc.cx 12110017	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
Doc.cx 12110019	pago a BANCO DO BRASIL		41,40
Doc.cx 12110020	pago a BANCO DO BRASIL		156,00
Doc.cx 12110021	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	Movimentação total do dia.....	4.591,40	28.395,24
	S A L D O F I N A L D I A	3.001.507,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.001.507,02	
Tl.rec 16110001	recebido de GOVERNO DO RN	91.136,84	
Tl.rec 16110002	recebido de GOVERNO DO RN	-18.227,36	
Tl.rec 16110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,01	
Tl.rec 16110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	50,79	
Tl.rec 16110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	145,29	
Tl.rec 16110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,99	
Tl.rec 16110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,04	
Tl.rec 16110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,71	
Tl.rec 16110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,57	
Tl.rec 16110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	143,55	
Tl.rec 16110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	616,42	
Tl.rec 16110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	52,37	
Tl.rec 16110014	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28,75	
Tl.rec 16110015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	54,77	
Tl.rec 16110016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	409,95	
Tl.rec 16110017	recebido de LUCIANO RIPINO DE PAIVA	23,81	
Tl.rec 16110018	recebido de AUCILEUDO FERREIRA DO NASCIMENTO	29,70	
Tl.rec 16110019	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	5,07	
Tl.rec 16110020	recebido de ANTONIA IVANEIDE DE OLIVEIRA	10,67	
Tl.rec 16110021	recebido de JAILSON MAGALHAES DIOGENES	49,14	
Tl.rec 16110022	recebido de MARIA DE FATIMA ANDRADES SILVA	36,25	
Tl.rec 16110023	recebido de DANIELY GOMES DOS SANTOS	21,93	
Tl.rec 16110024	recebido de ADSON LEANDRO NUNES DE ANDRADE	33,29	
Tl.rec 16110025	recebido de FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	49,80	
Tl.rec 16110026	recebido de ALDERI PINTO DE MESQUITA	28,53	
Tl.rec 16110027	recebido de ANTONIO FORTE DE OLIVEIRA	193,47	
Tl.rec 16110028	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SOUZA	51,63	
Tl.rec 16110029	recebido de JOSE PEREIRA DE LIMA	11,83	
Tl.rec 16110030	recebido de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	18,29	
Tl.rec 16110031	recebido de FRANCISCO IRES DA SILVA	38,38	
Tl.rec 16110032	recebido de JOAO DE DEUS CORINGA	88,46	
Tl.rec 16110033	recebido de MANOEL RAIMUNDO SOARES DE ANDRADE	231,62	
Tl.rec 16110034	recebido de MARIA DO SOCORRO PAIVA	23,09	
Tl.rec 16110035	recebido de EDMILSON ALVES DE MESQUITA	80,24	
Tl.rec 16110036	recebido de CLOVIS DE PAIVA PINTO	42,92	
Tl.rec 16110037	recebido de JOSE SOBRINHO COSTA FREITAS	30,74	
Tl.rec 16110038	recebido de FRANCISCA CLAUDIA DE OLIVEIRA	49,64	
Tl.rec 16110039	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	119,86	
Tl.rec 16110040	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2,37	
Tl.rec 16110041	recebido de FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	254,06	
Tl.rec 16110042	recebido de FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	272,65	
Tl.rec 16110043	recebido de GOVERNO DO RN	776,50	
Tl.rec 16110044	recebido de GOVERNO DO RN	153,82	
Tl.rec 16110045	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Doc.cx 16110010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		17.530,62
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.062.709,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.062.709,85	
Doc.cx 16110011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,87
Doc.cx 16110013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.406,90
Doc.cx 16110014	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		377,29
Doc.cx 16110015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.260,27
Doc.cx 16110016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		788,77
Doc.cx 16110017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		252,83
Doc.cx 16110018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		705,99
Doc.cx 16110019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.291,34
Doc.cx 16110020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		88,99
Doc.cx 16110021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.155,69
Doc.cx 16110023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		909,76
Doc.cx 16110024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		131,58
Doc.cx 16110025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		174,99
Doc.cx 16110026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		295,12
Doc.cx 16110027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.406,11
Doc.cx 16110028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		93,35
Doc.cx 16110029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		343,13
Doc.cx 16110030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		173,40
Doc.cx 16110031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		275,57
Doc.cx 16110032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		345,79
Doc.cx 16110033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		0,22
Doc.cx 16110035	pago a CAERN		48,10
Doc.cx 16110036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		10.283,43
Doc.cx 16110037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		9.106,30
Doc.cx 16110038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		40,24
Doc.cx 16110039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		36,09
Doc.cx 16110040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		48,22
Doc.cx 16110041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		43,75
Doc.cx 16110042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		143,94
Doc.cx 16110043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.000,67
Doc.cx 16110044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		87,24
Doc.cx 16110045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		133,71
Doc.cx 16110046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		631,79
Doc.cx 16110047	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,98
Doc.cx 16110048	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		230,46
Doc.cx 16110049	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,98
Doc.cx 16110050	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,91
Doc.cx 16110051	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		30,63
Doc.cx 16110052	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		149,02
Doc.cx 16110053	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		218,04
Doc.cx 16110054	pago a BANCO DO BRASIL		55,20
Doc.cx 16110055	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 16110056	pago a BANCO DO BRASIL		252,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.343,79
	transferido para Fundo Municipal de Saude		13.670,52
	Movimentação total do dia.....	78.733,45	68.685,39
	S A L D O F I N A L D I A	3.011.555,08	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	3.011.555,08	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	3.011.555,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.011.555,08	
Tl.rec 17110001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,59	
Tl.rec 17110002	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060014)	12,01	
Tl.rec 17110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	54,37	
Tl.rec 17110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,31	
Tl.rec 17110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,71	
Tl.rec 17110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	16,53	
Tl.rec 17110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,19	
Tl.rec 17110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,98	
Tl.rec 17110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,32	
Tl.rec 17110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,49	
Tl.rec 17110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,53	
Tl.rec 17110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,60	
Tl.rec 17110014	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,33	
Tl.rec 17110015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	57,62	
Tl.rec 17110016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,06	
Tl.rec 17110017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,95	
Tl.rec 17110018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,99	
Tl.rec 17110019	recebido de FRANCISCO DE SOUZA MARTINS	117,77	
Tl.rec 17110020	recebido de ANTONIO M. TORRES	44,56	
Tl.rec 17110021	recebido de RITA MARCELINA DE LIMA	37,07	
Tl.rec 17110022	recebido de CARLINDO PEREIRA DE MELO	124,44	
Tl.rec 17110023	recebido de ANDRE MANOEL DE MOURA	29,60	
Tl.rec 17110024	recebido de NATANAEL DE PAIVA SILVA	23,91	
Tl.rec 17110025	recebido de MARIA LUCIA PAULA DA SILVA	65,01	
Tl.rec 17110026	recebido de FRANCISCA GOMES DA SILVA	44,70	
Tl.rec 17110027	recebido de PAULO ABILIO DE SOUZA MARTINS	55,67	
Tl.rec 17110028	recebido de CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	106,32	
Tl.rec 17110029	recebido de MARIA JOSE AZEVEDO	17,69	
Tl.rec 17110030	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	21,48	
Tl.rec 17110031	recebido de JOSE ZILMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	16,67	
Tl.rec 17110032	recebido de JOSE LUCAS LEMOS DA SILVA E IRMAOS	18,27	
Tl.rec 17110033	recebido de FRANCISCO FLORENTINO DE OLIVEIRA	29,50	
Tl.rec 17110034	recebido de MARIA GORETE DE OLIVEIRA LINS	83,47	
Tl.rec 17110035	recebido de MARIA DO SOCORRO SILVA	46,28	
Tl.rec 17110036	recebido de JOSE NILSON CAVALCANTE	40,37	
Tl.rec 17110037	recebido de MARIA IVANI MARINHO ALVES	13,56	
Tl.rec 17110038	recebido de ANACILD VIEIRA PEREIRA	32,71	
Tl.rec 17110039	recebido de JOAO LUIS DE MENEZES	58,50	
Tl.rec 17110040	recebido de MARIA DO CEU MENEZES DE MEDEIROS	43,27	
Tl.rec 17110041	recebido de ANTONIA DUARTE DA SILVA	57,17	
Tl.rec 17110042	recebido de RAIMUNDA ANGELINA VARELA	104,21	
Tl.rec 17110043	recebido de JOSE EVARISTO AZEVEDO CARNEIRO	45,72	
Tl.rec 17110044	recebido de ANTONIA NETA E SILVA	23,71	
Tl.rec 17110045	recebido de CELMA MARIA DAS CHAGAS MOURA	43,21	
Tl.rec 17110046	recebido de MARIA ALVES NUNES	13,71	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.013.441,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.013.441,21	
Tl.rec 17110047	recebido de MARILEIDE DE PAIVA SILVA	53,02	
Tl.rec 17110048	recebido de MARILENE DE PAIVA E SILVA	33,66	
Tl.rec 17110049	recebido de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	22,29	
Tl.rec 17110050	recebido de MARIA DE LOURDES SOARES	30,74	
Tl.rec 17110051	recebido de FRANCISCA ANTONIA GURGEL	42,07	
Tl.rec 17110052	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 17110053	recebido de RAIMUNDA DELFINO BARROS	33,67	
Tl.rec 17110054	recebido de RAIMUNDA DELFINO BARROS	18,69	
Tl.rec 17110057	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.480,94	
Doc.cx 17110001	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		4.162,50
Doc.cx 17110002	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		5.960,00
Doc.cx 17110003	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		8.092,46
Doc.cx 17110004	pago a WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO		460,00
Doc.cx 17110005	pago a ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060014)		600,30
Doc.cx 17110006	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 17110012	pago a GENIS ALVES DO NASCIMENTO 20064500420		2.070,00
Doc.cx 17110013	pago a WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO		650,00
Doc.cx 17110014	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		10.060,00
Doc.cx 17110015	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		4.021,40
Doc.cx 17110016	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.341,25
Doc.cx 17110017	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		3.036,17
Doc.cx 17110018	pago a BANCO DO BRASIL		41,40
Doc.cx 17110019	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 17110020	pago a BANCO DO BRASIL		264,00
Doc.cx 17110021	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
	Movimentação total do dia.....	9.609,21	46.532,48
	S A L D O F I N A L D I A	2.974.631,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.974.631,81	
Tl.rec 18110001	recebido de LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Emp 20050008)	127,50	
Tl.rec 18110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	336,36	
Tl.rec 18110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,67	
Tl.rec 18110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,86	
Tl.rec 18110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,45	
Tl.rec 18110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,35	
Tl.rec 18110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,27	
Tl.rec 18110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,25	
Tl.rec 18110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,05	
Tl.rec 18110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,21	
Tl.rec 18110014	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,61	
Tl.rec 18110015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	71,28	
Tl.rec 18110016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,43	
Tl.rec 18110017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,47	
Tl.rec 18110018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,57	
Tl.rec 18110019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	65,63	
Tl.rec 18110020	recebido de DALIANE MOURA DIAS	23,07	
Tl.rec 18110021	recebido de PAULO MOREIRA DIAS SOBRINHO	24,75	
Tl.rec 18110022	recebido de FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RODRIGUES	15,87	
Tl.rec 18110023	recebido de MARIA JOSE DE JESUS	30,07	
Tl.rec 18110024	recebido de MEIREANA ALVES PINHEIRO	28,02	
Tl.rec 18110025	recebido de MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA LIMA	34,89	
Tl.rec 18110026	recebido de JOSE CLAUDIO DIAS DOS SANTOS	13,86	
Tl.rec 18110027	recebido de JOÃO MAFALDO DE AMORIM NETO	291,34	
Tl.rec 18110028	recebido de ANTONIO VALGMAR DE SOUZA	12,29	
Tl.rec 18110029	recebido de MARIA DUTRA DA COSTA	40,69	
Tl.rec 18110030	recebido de EDIVAL FERNANDES DE AMORIM	16,05	
Tl.rec 18110031	recebido de PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	13,66	
Tl.rec 18110032	recebido de VILMA FERNANDES DE SOUZA	40,09	
Tl.rec 18110033	recebido de MARIA DO SOCORRO DANTAS ALVES	19,14	
Tl.rec 18110034	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS	31,93	
Tl.rec 18110035	recebido de JOAO LOPES CARVALHO	22,53	
Tl.rec 18110036	recebido de ANTONIA ALVES FREIRE	46,96	
Tl.rec 18110037	recebido de ESTELA DALVA DA COSTA	33,86	
Tl.rec 18110038	recebido de FRANCISCO LICINIO DE PAIVA	14,37	
Tl.rec 18110039	recebido de ATACADISTA SÃO FRANCISCO LTDA	56,28	
Tl.rec 18110040	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	31,32	
Tl.rec 18110041	recebido de ANTONIA GLAUCINEIDE DE PAIVA AMORIM	97,23	
Doc.cx 18110001	pago a LUIZ LIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Emp 20050008)		2.550,00
Doc.cx 18110002	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.955,00
Doc.cx 18110003	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		10.797,50
Doc.cx 18110006	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 18110007	pago a INSS		579,27
Doc.cx 18110008	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.065,15
Doc.cx 18110009	pago a INSS		1.751,71
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.951.837,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.951.837,41	
Doc.cx 18110010	pago a INSS		367,69
Doc.cx 18110011	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		932,40
Doc.cx 18110012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 18110013	pago a INSS		186,19
Doc.cx 18110014	pago a INSS		2.563,74
Doc.cx 18110015	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.998,14
Doc.cx 18110016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		886,32
Doc.cx 18110017	pago a INSS		347,93
Doc.cx 18110018	pago a INSS		1.016,63
Doc.cx 18110019	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.311,56
Doc.cx 18110020	pago a INSS		186,19
Doc.cx 18110021	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 18110022	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 18110023	pago a INSS		315,22
Doc.cx 18110024	pago a INSS		17,32
Doc.cx 18110025	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		48,51
Doc.cx 18110026	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		749,33
Doc.cx 18110027	pago a INSS		289,23
Doc.cx 18110028	pago a INSS		1.715,47
Doc.cx 18110029	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.437,96
Doc.cx 18110081	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		3.900,00
Doc.cx 18110082	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 18110083	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 18110084	pago a BANCO DO BRASIL		66,30
Doc.cx 18110085	pago a BANCO DO BRASIL		192,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.178,87
	Movimentação total do dia.....	1.996,23	57.266,80
	S A L D O F I N A L D I A	2.919.361,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.919.361,24	
Tl.rec 19110001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	148.084,20	
Tl.rec 19110002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-29.616,83	
Tl.rec 19110007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20,54	
Tl.rec 19110008	recebido de GOVERNO DO RN	-4,10	
Tl.rec 19110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,10	
Tl.rec 19110010	recebido de GOVERNO DO RN	66,75	
Tl.rec 19110011	recebido de GOVERNO DO RN	-13,35	
Tl.rec 19110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	144,79	
Tl.rec 19110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,01	
Tl.rec 19110014	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	13,27	
Tl.rec 19110015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,15	
Tl.rec 19110016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,24	
Tl.rec 19110017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	232,46	
Tl.rec 19110018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,62	
Tl.rec 19110019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,22	
Tl.rec 19110020	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	376,50	
Tl.rec 19110021	recebido de RAIMUNDO DEOSDETE SOARES DE LIMA	640,28	
Tl.rec 19110022	recebido de DEBORA LUZIA DIAS DE OLIVEIRA	38,31	
Tl.rec 19110023	recebido de LUCIENE DA SILVA	12,55	
Tl.rec 19110024	recebido de MARIA DO SOCORRO ALVES	24,79	
Tl.rec 19110025	recebido de EURIVERK ERIKO PINTO MARINHO	73,95	
Tl.rec 19110026	recebido de DAISY GURGEL DE AMORIM	59,40	
Tl.rec 19110027	recebido de JOSE CARLOS BARBOSA	49,53	
Tl.rec 19110028	recebido de PIO SIDRAO DE FREITAS BRASIL	20,64	
Tl.rec 19110029	recebido de CEZIMAR PEREIRA DE PAIVA	39,60	
Tl.rec 19110030	recebido de MARCELO DE OLIVEIRA ARÁUJO	19,80	
Tl.rec 19110031	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	41,75	
Tl.rec 19110032	recebido de JOAQUIM SUASSUNA FILHO	299,23	
Tl.rec 19110033	recebido de MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	20,75	
Tl.rec 19110034	recebido de CAMILA NUNES ALVES	33,02	
Tl.rec 19110035	recebido de MARIA JOSE	28,98	
Tl.rec 19110036	recebido de MARIA ALDENORA DA SILVA FERNANDES	23,81	
Tl.rec 19110037	recebido de JOSE MENESES DA SILVA	27,30	
Tl.rec 19110038	recebido de ALBENIR ALVES NUNES	44,41	
Tl.rec 19110039	recebido de MARIA ZELIR DE ARAUJO	47,77	
Tl.rec 19110040	recebido de FRANCISCO NILTON DE LIMA	20,16	
Tl.rec 19110041	recebido de FRANCISCO GILVAN FREITAS OLIVEIRA	17,26	
Tl.rec 19110042	recebido de RAIMUNDA MARIA DA SILVA	22,27	
Tl.rec 19110043	recebido de ANA GALDINHO DA COSTA	20,39	
Tl.rec 19110044	recebido de HENRIQUE CAVALCANTE DE PAIVA	52,27	
Tl.rec 19110045	recebido de FRANCISCO FREITA REGO	78,26	
Tl.rec 19110046	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	975,35	
Tl.rec 19110047	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	25,75	
Doc.cx 19110001	pago a REDENET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME		1.000,00
Doc.cx 19110003	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		93.678,58
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.947.038,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.947.038,81	
Doc.cx 19110007	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		1.480,84
Doc.cx 19110008	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		0,16
Doc.cx 19110009	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 19110010	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 19110011	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 19110012	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 19110013	pago a BANCO DO BRASIL		192,00
Doc.cx 19110014	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.156,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		22.225,71
	Movimentação total do dia.....	122.356,15	120.785,74
	S A L D O F I N A L D I A	2.920.931,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.920.931,65	
Tl.rec 22110001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	706,98	
Tl.rec 22110002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,03	
Tl.rec 22110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,59	
Tl.rec 22110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,60	
Tl.rec 22110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,94	
Tl.rec 22110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,52	
Tl.rec 22110007	recebido de JOAO DE DEUS CORINGA	5,89	
Tl.rec 22110008	recebido de MARIA JOSE DE OLIVEIRA SALES	69,55	
Tl.rec 22110009	recebido de ELIANE DE AZEVEDO BEZERRA	23,44	
Tl.rec 22110010	recebido de ALDERI PINTO DE MESQUITA	22,57	
Tl.rec 22110011	recebido de FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	36,89	
Tl.rec 22110012	recebido de GENIS ALVES DO NASCIMENTO	15,44	
Tl.rec 22110013	recebido de PAULO RAFAEL DE SOUZA	50,99	
Tl.rec 22110014	recebido de EDMILSON LEONILTON SILVA	34,48	
Tl.rec 22110015	recebido de MANOEL RAIMUNDO SOARES DE ANDRADE	63,36	
Tl.rec 22110016	recebido de LEILA ESTER DE SOUZA PAIVA	29,18	
Tl.rec 22110017	recebido de NADIR GOMES DOS SANTOS	44,11	
Tl.rec 22110018	recebido de MARIA BERNADETE RODRIGUES	32,22	
Tl.rec 22110019	recebido de MANOEL GILBERTO DOS SANTOS	21,13	
Tl.rec 22110020	recebido de MARIA DE LOURDES SILVA	29,50	
Tl.rec 22110021	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,61	
Doc.cx 22110005	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 22110006	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 22110007	pago a BANCO DO BRASIL		96,00
Movimentação total do dia.....		1.414,02	109,80
S A L D O F I N A L D I A		2.922.235,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.922.235,87	
Tl.rec 23110007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	274,35	
Tl.rec 23110008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	45,51	
Tl.rec 23110009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	118,63	
Tl.rec 23110010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	156,05	
Tl.rec 23110011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	290,01	
Tl.rec 23110012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	284,82	
Tl.rec 23110013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	4,86	
Tl.rec 23110014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	916,43	
Tl.rec 23110015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	237,49	
Tl.rec 23110016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	339,59	
Tl.rec 23110017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)	117,46	
Tl.rec 23110054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110016)	129,03	
Tl.rec 23110055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110015)	108,24	
Tl.rec 23110056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110017)	144,62	
Tl.rec 23110057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	3.480,95	
Tl.rec 23110058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	173,25	
Tl.rec 23110059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	2.112,65	
Tl.rec 23110060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	4,86	
Tl.rec 23110061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	23,10	
Tl.rec 23110062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	355,90	
Tl.rec 23110063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	4.180,44	
Tl.rec 23110064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	242,55	
Tl.rec 23110065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	3.047,32	
Tl.rec 23110066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	16.233,68	
Tl.rec 23110067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	993,96	
Tl.rec 23110068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	14.297,18	
Tl.rec 23110069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)	3.113,53	
Tl.rec 23110070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 23110071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
Tl.rec 23110072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110001)	3.212,60	
Tl.rec 23110073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110001)	373,94	
Tl.rec 23110074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110001)	1.155,00	
Tl.rec 23110075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110001)	69,30	
Tl.rec 23110076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110001)	1.502,10	
Tl.rec 23110077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110001)	27,22	
Tl.rec 23110096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	587,89	
Tl.rec 23110097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	11,55	
Tl.rec 23110098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)	161,74	
Tl.rec 23110099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	550,32	
Tl.rec 23110100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	11,55	
Tl.rec 23110101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)	129,03	
Tl.rec 23110102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	11,55	
Tl.rec 23110103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)	149,81	
Tl.rec 23110104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	4.774,15	
Tl.rec 23110105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	127,05	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.986.773,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.986.773,36	
Tl.rec 23110106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	455,88	
Tl.rec 23110107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	2.404,41	
Tl.rec 23110108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	69,46	
Tl.rec 23110109	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	367,10	
Tl.rec 23110110	recebido de GOVERNO DO RN	99,03	
Tl.rec 23110111	recebido de GOVERNO DO RN	213,85	
Tl.rec 23110112	recebido de GOVERNO DO RN	-42,77	
Tl.rec 23110113	recebido de GOVERNO DO RN	2.313,11	
Tl.rec 23110114	recebido de GOVERNO DO RN	-462,62	
Tl.rec 23110115	recebido de GOVERNO DO RN	462,00	
Tl.rec 23110116	recebido de GOVERNO DO RN	-92,40	
Tl.rec 23110117	recebido de GOVERNO DO RN	236,44	
Tl.rec 23110118	recebido de GOVERNO DO RN	-47,29	
Tl.rec 23110119	recebido de GOVERNO DO RN	316,63	
Tl.rec 23110120	recebido de GOVERNO DO RN	-63,33	
Tl.rec 23110121	recebido de GOVERNO DO RN	147,90	
Tl.rec 23110122	recebido de GOVERNO DO RN	-29,58	
Tl.rec 23110123	recebido de GOVERNO DO RN	1.304,13	
Tl.rec 23110124	recebido de GOVERNO DO RN	-260,83	
Tl.rec 23110125	recebido de GOVERNO DO RN	1.350,50	
Tl.rec 23110126	recebido de GOVERNO DO RN	-270,10	
Tl.rec 23110127	recebido de GOVERNO DO RN	637,54	
Tl.rec 23110128	recebido de GOVERNO DO RN	-127,51	
Tl.rec 23110129	recebido de GOVERNO DO RN	13,70	
Tl.rec 23110130	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	89,10	
Tl.rec 23110131	recebido de GOVERNO DO RN	-2,74	
Tl.rec 23110132	recebido de GOVERNO DO RN	747,08	
Tl.rec 23110133	recebido de GOVERNO DO RN	-149,42	
Tl.rec 23110134	recebido de GOVERNO DO RN	-19,81	
Tl.rec 23110135	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,61	
Tl.rec 23110136	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28,58	
Tl.rec 23110137	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	164,59	
Tl.rec 23110138	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	62,37	
Tl.rec 23110139	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	52,27	
Tl.rec 23110140	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,98	
Tl.rec 23110141	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,58	
Tl.rec 23110142	recebido de LUZINETE DE FREITAS TORRES	155,23	
Tl.rec 23110143	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,58	
Tl.rec 23110144	recebido de ADAUCIDES CAMARA	24,35	
Tl.rec 23110145	recebido de TIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA SILVA	56,74	
Tl.rec 23110146	recebido de ANTONIO CARLOS LEITE	19,51	
Tl.rec 23110147	recebido de INGRID JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA	25,96	
Tl.rec 23110148	recebido de KALINE LOIRYANE DA SILVA	72,73	
Tl.rec 23110149	recebido de MARIZETE FERNANDES DE FREITAS	55,81	
Tl.rec 23110150	recebido de JOSE GOMES DA COSTA	12,37	
Tl.rec 23110151	recebido de PEDRO CARNEIRO NETO	25,92	
Tl.rec 23110152	recebido de ILMA MARIA DA SILVA	42,07	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.997.373,07	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.997.373,07	
Tl.rec 23110153	recebido de BERNADETE ALVES DE CRUZ	24,16	
Tl.rec 23110154	recebido de MARIA IRES DE OLIVEIRA	51,63	
Tl.rec 23110155	recebido de MARIA IRENE SOARES	159,39	
Tl.rec 23110156	recebido de EDNARDO FERREIRA DAS CHAGAS	57,42	
Tl.rec 23110157	recebido de RAIMUNDA MARTINS	34,25	
Tl.rec 23110158	recebido de OESTANO GÁS LTDA	45,64	
Tl.rec 23110159	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 23110160	recebido de GOVERNO DO RN	446,62	
Doc.cx 23110006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)		2.974,70
Doc.cx 23110007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)		1.501,50
Doc.cx 23110008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)		1.917,30
Doc.cx 23110009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)		3.589,17
Doc.cx 23110010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)		3.531,42
Doc.cx 23110011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)		9.674,10
Doc.cx 23110012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110013)		3.487,98
Doc.cx 23110018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110016)		1.617,00
Doc.cx 23110023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110015)		1.386,00
Doc.cx 23110024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110017)		1.790,25
Doc.cx 23110025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)		26.706,51
Doc.cx 23110026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)		4.504,50
Doc.cx 23110027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)		38.294,59
Doc.cx 23110028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110014)		147.070,76
Doc.cx 23110029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.328,25
Doc.cx 23110030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110001)		19.815,97
Doc.cx 23110036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010002)		1.980,53
Doc.cx 23110037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010012)		1.617,00
Doc.cx 23110038	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010008)		1.848,00
Doc.cx 23110039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)		29.921,05
Doc.cx 23110040	pago a BANCO DO BRASIL		46,00
Doc.cx 23110041	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 23110042	pago a BANCO DO BRASIL		33,15
Doc.cx 23110043	pago a BANCO DO BRASIL		96,00
Doc.cx 23110044	pago a BANCO DO BRASIL		925,55
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.491,42
	Movimentação total do dia.....	75.964,31	308.153,30
	S A L D O F I N A L D I A	2.690.046,88	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.690.046,88	
Tl.rec 24110002	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 22110006)	6.789,85	
Tl.rec 24110009	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110006)	1.343,68	
Tl.rec 24110023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	579,27	
Tl.rec 24110024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)	403,53	
Tl.rec 24110026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 24110027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 24110038	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	298,15	
Tl.rec 24110039	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)	123,45	
Tl.rec 24110040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)	181,50	
Tl.rec 24110041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)	8,59	
Tl.rec 24110042	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)	53,55	
Tl.rec 24110043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)	186,19	
Tl.rec 24110044	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	1.944,90	
Tl.rec 24110045	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)	2,03	
Tl.rec 24110046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 24110048	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	112,55	
Tl.rec 24110049	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	8,78	
Tl.rec 24110050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	352,99	
Tl.rec 24110051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 24110052	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 01100013)	53,55	
Tl.rec 24110053	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100006)	269,70	
Tl.rec 24110054	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 24110055	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	301,00	
Tl.rec 24110056	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)	57,20	
Tl.rec 24110057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)	186,19	
Tl.rec 24110058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)	11,24	
Tl.rec 24110059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 24110060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 24110061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.041,35	
Tl.rec 24110062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.016,63	
Tl.rec 24110063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	186,19	
Tl.rec 24110064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	330,00	
Tl.rec 24110065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	186,19	
Tl.rec 24110066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 24110067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 24110068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 24110069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 24110070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 24110071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 24110074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 23110001)	129,90	
Tl.rec 24110076	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23.098,05	
Tl.rec 24110077	recebido de GOVERNO DO RN	59.665,70	
Tl.rec 24110078	recebido de ANA DE ABREU	30,77	
Tl.rec 24110079	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	697,59	
Tl.rec 24110080	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.068,85	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.802.914,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.802.914,06	
Tl.rec 24110081	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,10	
Tl.rec 24110082	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,68	
Tl.rec 24110083	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,05	
Tl.rec 24110084	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	80,19	
Tl.rec 24110085	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,77	
Tl.rec 24110086	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,56	
Tl.rec 24110087	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,57	
Tl.rec 24110088	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	11,28	
Tl.rec 24110089	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,66	
Tl.rec 24110090	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,39	
Tl.rec 24110091	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,40	
Tl.rec 24110092	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,60	
Tl.rec 24110093	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,01	
Tl.rec 24110094	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	89,36	
Tl.rec 24110095	recebido de NILSON BANDEIRA DE OLIVEIRA	14,71	
Tl.rec 24110096	recebido de KARLA SIMONE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	38,24	
Tl.rec 24110097	recebido de JOSE LEITE DE SOUZA	26,14	
Tl.rec 24110098	recebido de RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA	51,40	
Tl.rec 24110099	recebido de ANTONIA ALVES DE ALMEIDA	25,26	
Tl.rec 24110100	recebido de FRANCISCA HILDETE DE FARAIS SILVA	48,11	
Tl.rec 24110101	recebido de ELIZANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA	19,98	
Tl.rec 24110102	recebido de JOSE EDINALDO DE SOUZA SILVA	33,21	
Tl.rec 24110103	recebido de JOSE RAIMUNDO DA SILVA	16,69	
Tl.rec 24110104	recebido de MARIA GORETE DE OLIVEIRA LINS	92,75	
Tl.rec 24110105	recebido de JOSE FAUSTINO DA NOBREGA	41,02	
Tl.rec 24110106	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,69	
Tl.rec 24110107	recebido de FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA	17,54	
Tl.rec 24110108	recebido de ANTONIO FERNANDES BARROS	78,41	
Tl.rec 24110109	recebido de JOÃO BATISTA NETO	29,70	
Tl.rec 24110110	recebido de LUCIMAR DE MEDEIROS SOUZA	22,41	
Tl.rec 24110111	recebido de FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA MEDEIROS	16,33	
Tl.rec 24110112	recebido de MARIA ZILMA DA SILVA	17,37	
Tl.rec 24110113	recebido de JOAQUIM OLIMPO DE PAIVA	169,29	
Tl.rec 24110114	recebido de FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA	70,88	
Tl.rec 24110115	recebido de FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA	40,65	
Tl.rec 24110118	recebido de GOVERNO DO RN	-11.933,14	
Doc.cx 24110003	pago a F. J. ALVES DE PAIVA-ME		680,00
Doc.cx 24110004	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 22110006)		135.797,05
Doc.cx 24110005	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 24110006	pago a UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		400,00
Doc.cx 24110009	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 24110015	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110006)		26.873,67
Doc.cx 24110023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010016)		5.200,00
Doc.cx 24110025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 24110031	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080006)		8.214,44
Doc.cx 24110032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)		2.200,00
Doc.cx 24110033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)		1.071,00
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.606.154,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.606.154,72	
Doc.cx 24110034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)		2.240,00
Doc.cx 24110035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080008)		45.991,93
Doc.cx 24110036	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.017,45
Doc.cx 24110037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 24110039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		4.460,00
Doc.cx 24110040	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)		3.151,00
Doc.cx 24110041	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 01100013)		1.071,00
Doc.cx 24110042	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100006)		4.549,00
Doc.cx 24110043	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.507,00
Doc.cx 24110044	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 24110045	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070002)		8.226,09
Doc.cx 24110046	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)		2.240,00
Doc.cx 24110047	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 24110048	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		11.007,44
Doc.cx 24110049	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		2.240,00
Doc.cx 24110050	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		2.240,00
Doc.cx 24110051	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		660,00
Doc.cx 24110052	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 24110053	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 24110055	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 23110001)		1.559,25
Doc.cx 24110056	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 24110057	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		230,98
Doc.cx 24110058	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		6,97
Doc.cx 24110059	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24110061	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24110064	pago a BANCO DO BRASIL		36,80
Doc.cx 24110065	pago a BANCO DO BRASIL		180,00
Doc.cx 24110066	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		25.622,84
	transferido para Fundo Municipal de Saude		9.899,85
	Movimentação total do dia.....	102.271,44	343.076,54
	S A L D O F I N A L D I A	2.449.241,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.449.241,78	
Tl.rec 25110002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,91	
Tl.rec 25110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,81	
Tl.rec 25110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,09	
Tl.rec 25110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	93,55	
Tl.rec 25110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,78	
Tl.rec 25110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,52	
Tl.rec 25110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,06	
Tl.rec 25110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,08	
Tl.rec 25110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,58	
Tl.rec 25110011	recebido de JOSE NAZARENO FERREIRA PINTO	43,12	
Tl.rec 25110012	recebido de RUTE ALVES DO NASCIMENTO	24,55	
Tl.rec 25110013	recebido de LUZIA VIANA DA SILVA	28,58	
Tl.rec 25110014	recebido de MARIA APARECIDA LOPES MARTINS	18,31	
Tl.rec 25110015	recebido de HAMILTON PINTO DE MESQUITA	49,13	
Tl.rec 25110016	recebido de ALEXANDRA CARLA DA COSTA	19,61	
Tl.rec 25110017	recebido de EVANILDO ALVES PEREIRA	23,27	
Tl.rec 25110018	recebido de TAIZA LIANA ALVES DE OLIVEIRA	11,37	
Tl.rec 25110019	recebido de RAIMUNDA ALVES FILHA CAVALCANTE	45,11	
Tl.rec 25110020	recebido de LAZARO BRUNO DA SILVA	5,77	
Tl.rec 25110021	recebido de FRANCISCO FELICIANO DA SILVA	2,99	
Tl.rec 25110022	recebido de ANTONIO SOARES DA SILVA	40,02	
Tl.rec 25110023	recebido de LUCIA DE FATIMA SILVA	28,12	
Tl.rec 25110024	recebido de MARIA JUDITE SOARES	26,86	
Tl.rec 25110025	recebido de GERALDO JOSE DOS SANTOS	19,60	
Tl.rec 25110026	recebido de ANTONIA ALVES DA SILVA	48,71	
Tl.rec 25110027	recebido de EZIVALDO LINS DE OLIVEIRA	151,04	
Tl.rec 25110028	recebido de LIGIA ALVES CAVALCANTE DA COSTA	79,99	
Tl.rec 25110029	recebido de MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA	51,23	
Tl.rec 25110030	recebido de ANA GERTRUDES DE MEDEIROS	34,31	
Tl.rec 25110031	recebido de JOÃO FELICIANO DA SILVA	11,74	
Tl.rec 25110032	recebido de RITA PEREIRA	39,50	
Tl.rec 25110033	recebido de RAIMUNDA ERICA PINHEIRO	36,45	
Tl.rec 25110034	recebido de CLEONE PINHEIRO DE LIMA	24,16	
Tl.rec 25110035	recebido de PEDRO DE LIMA ALVES	52,17	
Tl.rec 25110036	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,59	
Tl.rec 25110037	recebido de JOÃO FELICIANO DA SILVA	50,00	
Tl.rec 25110038	recebido de EMANUEL ALVES LEITE	53,00	
Tl.rec 25110039	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	52,25	
Doc.cx 25110001	pago a BANCO DO BRASIL		27,60
Doc.cx 25110002	pago a BANCO DO BRASIL		204,00
Doc.cx 25110003	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		475,69
Movimentação total do dia.....		1.488,93	707,29
S A L D O F I N A L D I A		2.450.023,42	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.450.023,42	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	2.450.023,42	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.450.023,42	
Tl.rec 26110002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	182,86	
Tl.rec 26110003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,09	
Tl.rec 26110004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,77	
Tl.rec 26110005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,09	
Tl.rec 26110006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	184,14	
Tl.rec 26110007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	59,35	
Tl.rec 26110008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	356,40	
Tl.rec 26110009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,09	
Tl.rec 26110010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28,02	
Tl.rec 26110011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	38,31	
Tl.rec 26110012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,47	
Tl.rec 26110013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,27	
Tl.rec 26110014	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,27	
Tl.rec 26110015	recebido de FRANCISCO KAYLTON DE FRANCA	8,80	
Tl.rec 26110016	recebido de MARLENE DE AMORIM SUASSUNA	207,90	
Tl.rec 26110017	recebido de RAIMUNDA SOARES DE PAIVA	12,11	
Tl.rec 26110018	recebido de CLAUDIO LUTIANE BATISTA DIAS	17,15	
Tl.rec 26110019	recebido de ANTONIA NEUZA DE PAIVA	34,04	
Tl.rec 26110020	recebido de MARIA NEUMANN DE SOUZA OLIVEIRA	143,01	
Tl.rec 26110021	recebido de SUELES FERREIRA AVELINO	27,71	
Tl.rec 26110022	recebido de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	39,55	
Tl.rec 26110023	recebido de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA	16,59	
Tl.rec 26110024	recebido de MARIA DE FATIMA SOUZA LIMA	28,88	
Tl.rec 26110025	recebido de JOSE FAUSTINO DA NOBREGA	28,41	
Tl.rec 26110026	recebido de ANTONIO MAIA SOBRINHO	19,95	
Tl.rec 26110027	recebido de ZENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO	26,14	
Tl.rec 26110028	recebido de MARLENE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	21,60	
Tl.rec 26110029	recebido de ANTONIO GILMAR DE OLIVEIRA	16,09	
Tl.rec 26110030	recebido de JOÃO BATISTA NETO	140,78	
Tl.rec 26110031	recebido de JOSE VITOR DE OLIVEIRA	36,28	
Tl.rec 26110032	recebido de ERIVERTON FERNANDO PEREIRA	18,00	
Tl.rec 26110033	recebido de JOSE ERIALDO SOUTO MEDEIROS	12,00	
Tl.rec 26110034	recebido de FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA MEDEIROS	74,12	
Tl.rec 26110035	recebido de FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA MEDEIROS	49,50	
Tl.rec 26110036	recebido de FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA MEDEIROS	26,65	
Tl.rec 26110040	recebido de GOVERNO DO RN	5.471,97	
Doc.cx 26110004	pago a H.L.M CARDOSO-ME		5.000,00
Doc.cx 26110005	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 26110006	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 26110007	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 26110008	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 26110009	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 26110010	pago a BANCO DO BRASIL		186,00
Doc.cx 26110011	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Movimentação total do dia.....		7.557,36	5.235,10
S A L D O F I N A L D I A		2.452.345,68	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.452.345,68	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	2.452.345,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.452.345,68	
Tl.rec 29110002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,96	
Tl.rec 29110003	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	241,81	
Tl.rec 29110004	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 29110005	recebido de GOVERNO DO RN	69,35	
Tl.rec 29110006	recebido de GOVERNO DO RN	533,61	
Tl.rec 29110007	recebido de GOVERNO DO RN	-106,72	
Tl.rec 29110008	recebido de GOVERNO DO RN	-13,87	
Tl.rec 29110009	recebido de GOVERNO DO RN	706,54	
Tl.rec 29110010	recebido de GOVERNO DO RN	-141,31	
Tl.rec 29110011	recebido de GOVERNO DO RN	81,20	
Tl.rec 29110012	recebido de GOVERNO DO RN	-16,24	
Tl.rec 29110013	recebido de GOVERNO DO RN	132,38	
Tl.rec 29110014	recebido de GOVERNO DO RN	-26,48	
Tl.rec 29110015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	153,63	
Tl.rec 29110016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,30	
Tl.rec 29110017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	38,46	
Tl.rec 29110018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	84,90	
Tl.rec 29110019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,80	
Tl.rec 29110020	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	53,91	
Tl.rec 29110021	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,09	
Tl.rec 29110022	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,76	
Tl.rec 29110023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,84	
Tl.rec 29110024	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,21	
Tl.rec 29110025	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,63	
Tl.rec 29110026	recebido de MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA	37,82	
Tl.rec 29110027	recebido de MARIA CLAUDENICE DA SILVA CARNEIRO	53,26	
Tl.rec 29110028	recebido de AVANI VARELA DE LIMA	40,88	
Tl.rec 29110029	recebido de GERALDO FERREIRA DA SILVA	27,23	
Tl.rec 29110030	recebido de UDEGARDES AVES DE ANDRADE	13,31	
Tl.rec 29110031	recebido de MARIA JOSE DE OLIVEIRA SALES	49,21	
Tl.rec 29110032	recebido de PAULO SERGIO MORAIS DA SILVA	19,16	
Tl.rec 29110033	recebido de MARIA NEUMANN DE SOUZA OLIVEIRA	4,42	
Tl.rec 29110034	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES	65,80	
Tl.rec 29110035	recebido de ILDENEIDE PEREIRA DE MEDEIROS	8,44	
Tl.rec 29110036	recebido de TEREZINHA DIAS DE PAIVA	41,58	
Tl.rec 29110037	recebido de MARIA DE LOURDES PAIVA	17,96	
Tl.rec 29110038	recebido de FRANCISCA MARIA DA SILVA DUARTE	48,61	
Tl.rec 29110039	recebido de ANTONIO PINHEIRO PRAXEDES	40,66	
Tl.rec 29110040	recebido de FRANCISCO DA ROCHA MAIA JUNIOR	7,31	
Tl.rec 29110041	recebido de GILDETE RODRIGUES DA COSTA	30,59	
Tl.rec 29110042	recebido de JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO	9,91	
Tl.rec 29110043	recebido de MARIA DO SOCORRO DE SALES SOUZA	16,95	
Tl.rec 29110044	recebido de FRANCISCA VANESSA SILVA DE LIMA	59,40	
Tl.rec 29110045	recebido de MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	29,03	
Tl.rec 29110046	recebido de FRANCISCO RAIMUNDO DE FREITAS	21,68	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.457.209,91	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.457.209,91	
Tl.rec 29110047	recebido de JOÃO BATISTA NETO	148,50	
Tl.rec 29110048	recebido de MARIA RITA SILVA	18,45	
Tl.rec 29110049	recebido de JOAO F DAMACENO	17,62	
Tl.rec 29110050	recebido de FRANCISCA ILMA DA SILVA	34,41	
Doc.cx 29110001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 29110002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 29110003	pago a BANCO DO BRASIL		222,00
	Movimentação total do dia.....	5.083,21	235,80
	S A L D O F I N A L D I A	2.457.193,09	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.457.193,09	
Tl.rec 30110001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	338.306,21	
Tl.rec 30110002	recebido de GOVERNO DO RN	-67.661,23	
Tl.rec 30110007	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.692,14	
Tl.rec 30110008	recebido de BANCO DO BRASIL	1.050,91	
Tl.rec 30110009	recebido de M L VALENTIM (Emp 24110021)	405,00	
Tl.rec 30110010	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30110011	recebido de GOVERNO DO RN	36,84	
Tl.rec 30110012	recebido de GOVERNO DO RN	-7,37	
Tl.rec 30110013	recebido de BANCO DO BRASIL	440,24	
Tl.rec 30110014	recebido de BANCO DO BRASIL	2.709,59	
Tl.rec 30110015	recebido de BANCO DO BRASIL	8,05	
Tl.rec 30110033	recebido de BANCO DO BRASIL	0,11	
Tl.rec 30110034	recebido de BANCO DO BRASIL	0,11	
Tl.rec 30110035	recebido de BANCO DO BRASIL	3,30	
Tl.rec 30110036	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30110037	recebido de BANCO DO BRASIL	18,35	
Tl.rec 30110038	recebido de BANCO DO BRASIL	7,20	
Tl.rec 30110040	recebido de BANCO DO BRASIL	0,12	
Tl.rec 30110041	recebido de BANCO DO BRASIL	42,39	
Tl.rec 30110042	recebido de BANCO DO BRASIL	2,33	
Tl.rec 30110043	recebido de BANCO DO BRASIL	17,88	
Tl.rec 30110044	recebido de BANCO DO BRASIL	0,60	
Tl.rec 30110045	recebido de BANCO DO BRASIL	70,59	
Tl.rec 30110046	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30110047	recebido de BANCO DO BRASIL	2,05	
Tl.rec 30110050	recebido de FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	10,99	
Tl.rec 30110060	recebido de BANCO DO BRASIL	33,54	
Tl.rec 30110061	recebido de BANCO DO BRASIL	83,84	
Tl.rec 30110062	recebido de BANCO DO BRASIL	58,05	
Tl.rec 30110063	recebido de BANCO DO BRASIL	46,97	
Tl.rec 30110064	recebido de BANCO DO BRASIL	10,31	
Tl.rec 30110065	recebido de BANCO DO BRASIL	7,68	
Tl.rec 30110066	recebido de BANCO DO BRASIL	38,63	
Tl.rec 30110067	recebido de GOVERNO DO RN	46.531,61	
Tl.rec 30110068	recebido de GOVERNO DO RN	-9.306,32	
Tl.rec 30110069	recebido de BANCO DO BRASIL	281,56	
Tl.rec 30110070	recebido de BANCO DO BRASIL	39,11	
Tl.rec 30110071	recebido de BANCO DO BRASIL	512,56	
Tl.rec 30110072	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,06	
Tl.rec 30110075	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,21	
Tl.rec 30110076	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,91	
Tl.rec 30110077	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,09	
Tl.rec 30110078	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,55	
Tl.rec 30110079	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	118,80	
Tl.rec 30110080	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,87	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.777.491,95	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.777.491,95	
Tl.rec 30110081	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,46	
Tl.rec 30110082	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,71	
Tl.rec 30110083	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,49	
Tl.rec 30110084	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	38,93	
Tl.rec 30110085	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,83	
Tl.rec 30110086	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,51	
Tl.rec 30110087	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,46	
Tl.rec 30110088	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	69,89	
Tl.rec 30110089	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	138,85	
Tl.rec 30110090	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,37	
Tl.rec 30110091	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,36	
Tl.rec 30110092	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	109,62	
Tl.rec 30110093	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,68	
Tl.rec 30110094	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	99,85	
Tl.rec 30110095	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	148,50	
Tl.rec 30110096	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,31	
Tl.rec 30110097	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,80	
Tl.rec 30110098	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,61	
Tl.rec 30110099	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,32	
Tl.rec 30110100	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	16,43	
Tl.rec 30110101	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	71,28	
Tl.rec 30110102	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	76,18	
Tl.rec 30110103	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,83	
Tl.rec 30110104	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,81	
Tl.rec 30110105	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,59	
Tl.rec 30110106	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	640,72	
Tl.rec 30110107	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	56,73	
Tl.rec 30110108	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	943,20	
Tl.rec 30110109	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	96,53	
Tl.rec 30110110	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,85	
Tl.rec 30110111	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	821,27	
Tl.rec 30110112	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,06	
Tl.rec 30110113	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,07	
Tl.rec 30110114	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	107,66	
Tl.rec 30110115	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	102,03	
Tl.rec 30110116	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,46	
Tl.rec 30110117	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,66	
Tl.rec 30110118	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	54,69	
Tl.rec 30110119	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,26	
Tl.rec 30110120	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,11	
Tl.rec 30110121	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,87	
Tl.rec 30110122	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,59	
Tl.rec 30110123	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	13,77	
Tl.rec 30110124	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	102,06	
Tl.rec 30110125	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	175,97	
Tl.rec 30110126	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,92	
Tl.rec 30110127	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,64	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.782.236,74	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.782.236,74	
Tl.rec 30110128	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,34	
Tl.rec 30110129	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,17	
Tl.rec 30110130	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,27	
Tl.rec 30110131	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,40	
Tl.rec 30110132	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	49,40	
Tl.rec 30110133	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	423,23	
Tl.rec 30110134	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	84,15	
Tl.rec 30110135	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	297,00	
Tl.rec 30110136	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	85,39	
Tl.rec 30110137	recebido de TALLER HENRIQUE DA COSTA DIAS	36,98	
Tl.rec 30110138	recebido de FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA	52,88	
Tl.rec 30110139	recebido de FRANCISCO FERREIRA LIMA	60,43	
Tl.rec 30110140	recebido de ANGELINA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA	51,33	
Tl.rec 30110141	recebido de MARIA LEONIDAS DA COSTA	46,03	
Tl.rec 30110142	recebido de ZULEICA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	76,23	
Tl.rec 30110143	recebido de ANTONIO NUNES DE PAIVA	15,12	
Tl.rec 30110144	recebido de HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO	24,35	
Tl.rec 30110145	recebido de JOÃO MUNIZ DOS SANTOS SOBRINHO	51,68	
Tl.rec 30110146	recebido de JONILDO PESSOA DE MORAES	24,25	
Tl.rec 30110147	recebido de HALANA MARIA DE ALENCAR FONSECA	135,93	
Tl.rec 30110148	recebido de MÔNICA ALVES DA SILVEIRA	28,44	
Tl.rec 30110149	recebido de ERIVERTON FERREIRA DE OLIVEIRA	108,75	
Tl.rec 30110150	recebido de JOSÉ DELFINO DIAS	5,63	
Tl.rec 30110151	recebido de JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	45,46	
Tl.rec 30110152	recebido de MARIA DELANIA SOUZA MAIA	40,42	
Tl.rec 30110153	recebido de LORENA CARLA DANTAS DE AMORIM	2.002,93	
Tl.rec 30110154	recebido de DJANILSON DE OLIVEIRA	10,37	
Tl.rec 30110155	recebido de DEUSELIA BORGES DA SILVA	27,66	
Tl.rec 30110156	recebido de TALYNNE AMORIM GOMES	148,01	
Tl.rec 30110157	recebido de MARIA SIMONE DA COSTA SILVA	47,57	
Tl.rec 30110158	recebido de ARINETE BEZERRA DUARTE	24,27	
Tl.rec 30110159	recebido de ISTENIA MEDEIROS DA SILVA	19,61	
Tl.rec 30110160	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	1.540,58	
Tl.rec 30110161	recebido de RAIMUNDO GOMES DE AMORIM	54,08	
Tl.rec 30110162	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	56,06	
Tl.rec 30110163	recebido de CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA	23,91	
Tl.rec 30110164	recebido de MARCEL CAVALCANTE PEREIRA	59,65	
Tl.rec 30110165	recebido de BANCO DO BRASIL	1.940,35	
Tl.rec 30110166	recebido de FRANCISCA GARDENIA SILVA PINHEIRO	19,70	
Tl.rec 30110167	recebido de FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	69,99	
Tl.rec 30110168	recebido de LUIZ BARBOSA DE MENEZES	52,87	
Tl.rec 30110169	recebido de CAMILO DE LELLIS DANTAS DE AMORIM	1.078,96	
Tl.rec 30110170	recebido de JORDANA KAROLINA FERNANDES PEREIRA	57,77	
Tl.rec 30110171	recebido de RAIMUNDO NONATO DE AMORIM	89,10	
Tl.rec 30110172	recebido de MARIA CELESTE MENEZES DA COSTA	53,80	
Tl.rec 30110173	recebido de MARIA CILENE DE ALMEIDA	47,29	
Tl.rec 30110174	recebido de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MEDEIROS	260,12	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.791.811,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.791.811,65	
Tl.rec 30110175	recebido de AGAMENON DE COSTA MELO	70,86	
Tl.rec 30110176	recebido de ANTONIO GOMES DE AMORIM	1.477,13	
Tl.rec 30110177	recebido de ANTONIO GOMES DE AMORIM	15,69	
Tl.rec 30110178	recebido de JOSE NICODEMOS DIAS	41,23	
Tl.rec 30110179	recebido de SILVAMAR DE MORAIS	88,45	
Tl.rec 30110180	recebido de PERCIO DE OLIVEIRA	45,92	
Tl.rec 30110181	recebido de JOSE ALVES PEREIRA	26,14	
Tl.rec 30110182	recebido de NOEMIA MOREIRA DIAS	19,45	
Tl.rec 30110183	recebido de ANTONIO AMORIM DA CUNHA	433,08	
Tl.rec 30110184	recebido de CASCIMIRO FRANCISCO NETO	17,13	
Tl.rec 30110185	recebido de ANTONIO MAIA SOBRINHO	23,77	
Tl.rec 30110186	recebido de JOAO AMORIM DA CUNHA	71,68	
Tl.rec 30110187	recebido de FRANCISCA DE LOURDES FERNANDES	45,14	
Tl.rec 30110188	recebido de JOSELANIA DE PAIVA MEDEIROS	22,94	
Tl.rec 30110189	recebido de GILSON PINHEIRO FERNANDES	65,49	
Tl.rec 30110190	recebido de GERALDO CHAVES DE ARAUJO	38,68	
Tl.rec 30110191	recebido de PAULO DE M ROCHA	56,44	
Tl.rec 30110192	recebido de LUCIA ALVES DE PAIVA	39,73	
Tl.rec 30110193	recebido de JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO	369,30	
Tl.rec 30110194	recebido de LUIS GOMES DE SALES	17,23	
Tl.rec 30110195	recebido de MARIA ANTONIA PEREIRA	24,24	
Tl.rec 30110196	recebido de EVALDO CUSTODIO DE PAIVA	41,78	
Tl.rec 30110197	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	31,65	
Tl.rec 30110198	recebido de JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	48,68	
Tl.rec 30110199	recebido de RAIMUNDO NONATO	33,17	
Tl.rec 30110200	recebido de ELZA MARIA DE SOUZA	43,56	
Tl.rec 30110201	recebido de FLORIANO AVELINO DE MORAIS	28,06	
Tl.rec 30110202	recebido de FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	40,84	
Tl.rec 30110203	recebido de FRANCISCA ARAUJO DA SILVA	34,51	
Tl.rec 30110204	recebido de ANTONIA VALDETE DE AMORIM GURGEL	209,05	
Tl.rec 30110205	recebido de VERONICA MEDEIROS DA SILVA	56,03	
Tl.rec 30110206	recebido de FRANCISCA LUIZA DA SILVA	50,99	
Tl.rec 30110207	recebido de JOSE CARLOS SOARES	12,70	
Tl.rec 30110208	recebido de LUIZ GONZAGA DA SILVA	38,31	
Tl.rec 30110209	recebido de IRIS MAIA DE OLIVEIRA	30,19	
Tl.rec 30110210	recebido de CLÉDINA DE AMORIM OLIVEIRA	143,20	
Tl.rec 30110211	recebido de FRANCISCO DEJACIR DA SILVA	18,51	
Tl.rec 30110212	recebido de EDNARDO FERREIRA DAS CHAGAS	382,16	
Tl.rec 30110213	recebido de IRENE SOARES DE OLIVEIRA COSTA	16,43	
Tl.rec 30110214	recebido de ROSA DE OLIVEIRA PAIVA	43,69	
Tl.rec 30110215	recebido de PAULA FRANCINETE FERREIRA BARROS	297,00	
Tl.rec 30110216	recebido de RITA MARIA DA CONCEIÇÃO	40,99	
Tl.rec 30110217	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIROS RODRIGUES	52,72	
Tl.rec 30110218	recebido de ATACADISTA SÃO FRANCISCO LTDA	1.995,59	
Tl.rec 30110219	recebido de COLEGIO EFETIVO LTDA-ME	231,56	
Tl.rec 30110220	recebido de VERONICA MEDEIROS DA SILVA-ME	72,75	
Tl.rec 30110221	recebido de MIRAGEM ATACAREJO-LTDA	111,68	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.798.927,17	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.798.927,17	
Tl.rec 30110222	recebido de MERCADINHO MIRAGEM LTDA	29,23	
Tl.rec 30110223	recebido de ATACADISTA SÃO FRANCISCO LTDA	211,48	
Tl.rec 30110224	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 30110226	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	93.678,58	
Doc.cx 30110001	pago a CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA		11.114,44
Doc.cx 30110002	pago a LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		17.560,60
Doc.cx 30110003	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		3.383,06
Doc.cx 30110004	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		2.520,00
Doc.cx 30110005	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 30110006	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 30110007	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		56,92
Doc.cx 30110015	pago a M L VALENTIM (Emp 24110021)		8.100,00
Doc.cx 30110016	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30110017	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		527,57
Doc.cx 30110018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		525,98
Doc.cx 30110026	pago a BANCO DO BRASIL		174,80
Doc.cx 30110027	pago a BANCO DO BRASIL		101,20
Doc.cx 30110028	pago a BANCO DO BRASIL		143,65
Doc.cx 30110029	pago a BANCO DO BRASIL		822,00
Doc.cx 30110030	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
	transferido para Camara Municipal de Umarizal		93.678,58
	transferido para Fundo Municipal de Saude		57.731,18
	transferido para Fundo de Desenv. da Educação Basica		513,16
	Movimentação total do dia.....	435.661,37	198.371,69
	S A L D O F I N A L D I A	2.694.482,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.694.482,77	
Tl.rec 01120001	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	110,00	
Tl.rec 01120003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	394,17	
Tl.rec 01120004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,57	
Tl.rec 01120005	recebido de FRANCISCA SOARES DE MIRANDA	24,95	
Tl.rec 01120006	recebido de FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL	49,77	
Tl.rec 01120007	recebido de IRENE ALVES DOS SANTOS MESQUITA	43,36	
Tl.rec 01120008	recebido de FLAEEDINA SOARES DE MIRANDA	13,07	
Tl.rec 01120009	recebido de JOAO DOMINGOS DA SILVEIRA	62,51	
Tl.rec 01120010	recebido de FRANCISCO PAULO SOBRINHO	49,50	
Tl.rec 01120011	recebido de MARIA DE FATIMA DUARTE	21,19	
Tl.rec 01120012	recebido de ROCIRIA VALDEGER DE ARAUJO	52,41	
Tl.rec 01120013	recebido de DAVANI DA SILVA FERNANDES	32,03	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	23.896,07	
Doc.cx 01120001	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 01120007	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		19.989,27
Doc.cx 01120008	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.325,96
Doc.cx 01120009	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.986,22
Doc.cx 01120013	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		12.127,20
Doc.cx 01120015	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		23.896,07
Doc.cx 01120018	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		14.570,32
Doc.cx 01120019	pago a BANCO DO BRASIL		27,60
Doc.cx 01120020	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 01120021	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
Movimentação total do dia.....		24.791,60	92.451,24
S A L D O F I N A L D I A		2.626.823,13	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.626.823,13	
Tl.rec 02120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.816,63	
Tl.rec 02120002	recebido de DULCIMAR PINTO DE MESQUITA	43,07	
Tl.rec 02120003	recebido de INACIA BATISTA DA COSTA NETA	97,52	
Tl.rec 02120004	recebido de FRANCISCO ALVES NETO	48,36	
Tl.rec 02120005	recebido de IDELZUITE MAIA DE OLIVEIRA	25,57	
Tl.rec 02120006	recebido de ELIETE BESERRA DE MORAIS	33,12	
Tl.rec 02120007	recebido de VITALINA MARIA DA COSTA	25,91	
Tl.rec 02120008	recebido de ADNA MARIA DA SILVA LIMA	28,02	
Tl.rec 02120009	recebido de RAIMUNDA COSTA DE OLIVEIRA	112,86	
Tl.rec 02120010	recebido de FRANCISCO WILSON LOPES ANTUNES	51,58	
Tl.rec 02120011	recebido de VALDI ALVES DE PAIVA ME	81,21	
Tl.rec 02120012	recebido de RAIMUNDO NONATO	163,54	
Tl.rec 02120013	recebido de RAIMUNDO NONATO	59,88	
Tl.rec 02120014	recebido de RAIMUNDO NONATO	50,87	
Tl.rec 02120016	recebido de GOVERNO DO RN	1.485,00	
Tl.rec 02120017	recebido de GOVERNO DO RN	4.242,87	
Tl.rec 02120018	recebido de GOVERNO DO RN	3.572,94	
Tl.rec 02120019	recebido de GOVERNO DO RN	2.001,53	
Tl.rec 02120020	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	132,50	
Doc.cx 02120001	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		700,00
Doc.cx 02120002	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		300,00
Doc.cx 02120003	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		7.286,00
Doc.cx 02120005	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.565,00
Doc.cx 02120006	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		10.192,50
Doc.cx 02120009	pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2,55
Doc.cx 02120010	pago a BANCO DO BRASIL		32,20
Doc.cx 02120011	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 02120012	pago a BANCO DO BRASIL		42,00
Doc.cx 02120013	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		10.036,50
Movimentação total do dia.....		14.072,98	31.170,55
S A L D O F I N A L D I A		2.609.725,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.609.725,56	
Tl.rec 03120002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,00	
Tl.rec 03120003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,30	
Tl.rec 03120004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,31	
Tl.rec 03120005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,83	
Tl.rec 03120006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	33,16	
Tl.rec 03120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,48	
Tl.rec 03120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,70	
Tl.rec 03120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	115,00	
Tl.rec 03120010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	64,35	
Tl.rec 03120011	recebido de FRANCISCO IVANILDO NASCIMENTO DE SOUZA	40,15	
Tl.rec 03120012	recebido de MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS	63,21	
Tl.rec 03120013	recebido de FRANCISCO NILTON LAURINDO	105,86	
Tl.rec 03120014	recebido de ALDEISA PEREIRA DOS SANTOS MOURA	40,08	
Tl.rec 03120015	recebido de DARCI FERREIRA DOS SANTOS	117,48	
Tl.rec 03120016	recebido de ARMANDO GREGORY DE OLIVEIRA SOUZA	13,31	
Tl.rec 03120017	recebido de CRISTINA COSTA FILGUEIRA	16,77	
Tl.rec 03120018	recebido de ROMUALDA PINTO DE MESQUITA	52,94	
Tl.rec 03120019	recebido de FRANCISCO GERALDO DA SILVA	6,13	
Tl.rec 03120020	recebido de RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO	109,78	
Tl.rec 03120021	recebido de MARIA SALETE DA SILVA	18,65	
Tl.rec 03120022	recebido de FRANCISCA FELIX SILVA	22,57	
Tl.rec 03120023	recebido de ROSA PINTO DE MESQUITA	54,99	
Tl.rec 03120024	recebido de MANOEL GILBERTO DOS SANTOS	23,97	
Tl.rec 03120025	recebido de NAILDA CAROBA DA SILVA	40,49	
Tl.rec 03120026	recebido de JOSE PINTO DE MESQUITA	50,69	
Tl.rec 03120027	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,60	
Tl.rec 03120028	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,55	
Tl.rec 03120029	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,77	
Tl.rec 03120030	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,74	
Tl.rec 03120031	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,90	
Tl.rec 03120032	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,06	
Tl.rec 03120033	recebido de FRANCISCO IVANILDO NASCIMENTO DE SOUZA	0,66	
Tl.rec 03120034	recebido de FRANCISCO NILTON LAURINDO	1,76	
Tl.rec 03120035	recebido de DARCI FERREIRA DOS SANTOS	1,96	
Tl.rec 03120036	recebido de ARMANDO GREGORY DE OLIVEIRA SOUZA	0,22	
Tl.rec 03120037	recebido de RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO	2,00	
Tl.rec 03120038	recebido de MANOEL GILBERTO DOS SANTOS	0,40	
Tl.rec 03120045	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	13.564,28	
Doc.cx 03120001	pago a RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO		400,00
Doc.cx 03120003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.088,48
Doc.cx 03120005	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		4.054,45
Doc.cx 03120006	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 03120007	pago a BANCO DO BRASIL		312,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		8.192,28
	transferido para Fundo Municipal de Saude		15.993,57
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.587.442,88	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.587.442,88	
	Movimentação total do dia.....	14.781,10	37.063,78
	S A L D O F I N A L D I A	2.587.442,88	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.587.442,88	
Tl.rec 06120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,72	
Tl.rec 06120002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,11	
Tl.rec 06120003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,28	
Tl.rec 06120004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,59	
Tl.rec 06120005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,04	
Tl.rec 06120006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,44	
Tl.rec 06120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	52,06	
Tl.rec 06120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,49	
Tl.rec 06120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	99,08	
Tl.rec 06120010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	45,70	
Tl.rec 06120011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	13,47	
Tl.rec 06120012	recebido de GERALDO ALVES MEDEIROS	69,59	
Tl.rec 06120013	recebido de MARIA DO SOCORRO FERNANDES	55,27	
Tl.rec 06120014	recebido de ADSON LEANDRO NUNES DE ANDRADE	34,90	
Tl.rec 06120015	recebido de EVANILDO DIAS DE PAIVA	21,18	
Tl.rec 06120016	recebido de MANOEL VALDENOR DA SILVA	104,22	
Tl.rec 06120017	recebido de JOSE CARDOSO DOS SANTOS	55,55	
Tl.rec 06120018	recebido de EDGAR MARIANO DOS SANTOS	60,31	
Tl.rec 06120019	recebido de ROSIVAN DE OLIVEIRA PAIVA	75,25	
Tl.rec 06120020	recebido de HAIDE MARIA COSTA E SILVA	45,54	
Tl.rec 06120021	recebido de RAIMUNDA ALVES CAVALCANTE	56,10	
Tl.rec 06120022	recebido de ROSANY DE OLIVEIRA PAIVA	5,20	
Tl.rec 06120023	recebido de TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DA MOTA	84,70	
Tl.rec 06120024	recebido de JOZIRENE LEMOS DOS SANROS	44,22	
Tl.rec 06120025	recebido de MARIA DE LOURDES GOMES	10,40	
Tl.rec 06120026	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,77	
Tl.rec 06120027	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,50	
Tl.rec 06120028	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,86	
Tl.rec 06120029	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,47	
Tl.rec 06120030	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,63	
Tl.rec 06120031	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,76	
Tl.rec 06120032	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,23	
Tl.rec 06120033	recebido de MARIA DO SOCORRO FERNANDES	0,92	
Tl.rec 06120034	recebido de ADSON LEANDRO NUNES DE ANDRADE	0,63	
Tl.rec 06120035	recebido de EVANILDO DIAS DE PAIVA	0,35	
Tl.rec 06120036	recebido de MANOEL VALDENOR DA SILVA	1,72	
Tl.rec 06120037	recebido de JOSE CARDOSO DOS SANTOS	0,92	
Tl.rec 06120038	recebido de EDGAR MARIANO DOS SANTOS	1,10	
Tl.rec 06120039	recebido de ROSIVAN DE OLIVEIRA PAIVA	1,25	
Tl.rec 06120040	recebido de HAIDE MARIA COSTA E SILVA	0,76	
Tl.rec 06120041	recebido de RAIMUNDA ALVES CAVALCANTE	0,93	
Tl.rec 06120042	recebido de ROSANY DE OLIVEIRA PAIVA	0,10	
Tl.rec 06120043	recebido de TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DA MOTA	1,40	
Tl.rec 06120044	recebido de JOZIRENE LEMOS DOS SANROS	0,73	
Tl.rec 06120045	recebido de MARIA DE LOURDES GOMES	0,34	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.588.631,66	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.588.631,66	
Tl.rec 06120046	recebido de PLINIO ANTUNES SUASSUNA	157,05	
Tl.rec 06120047	recebido de PLINIO ANTUNES SUASSUNA	86,12	
Tl.rec 06120048	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.823,20	
Doc.cx 06120002	pago a BANCO DO BRASIL		324,00
	Movimentação total do dia.....	3.255,15	324,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.590.374,03	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.590.374,03	
Tl.rec 07120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	262,05	
Tl.rec 07120002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,61	
Tl.rec 07120003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,78	
Tl.rec 07120004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,25	
Tl.rec 07120005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	71,80	
Tl.rec 07120006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	43,36	
Tl.rec 07120007	recebido de RAIMUNDO NONATO NOBRE	32,04	
Tl.rec 07120008	recebido de EMANUELLE JULIA LIMA ARAUJO	15,35	
Tl.rec 07120009	recebido de JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SOUZA	39,60	
Tl.rec 07120010	recebido de PLINIO ANTUNES SUASSUNA	28,80	
Tl.rec 07120011	recebido de MARIA DAS GRAÇAS SILVA	24,30	
Tl.rec 07120012	recebido de MAJELA REGINA DO NASCIMENTO	20,62	
Tl.rec 07120013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,51	
Tl.rec 07120014	recebido de LUZINETE DE FREITAS TORRES	1,66	
Tl.rec 07120015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,01	
Tl.rec 07120016	recebido de JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SOUZA	0,92	
Tl.rec 07120017	recebido de PLINIO ANTUNES SUASSUNA	1,34	
Tl.rec 07120018	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 07120019	recebido de INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	78,44	
Tl.rec 07120020	recebido de AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	733,89	
Tl.rec 07120021	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	227,60	
Tl.rec 07120022	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.974,60	
Tl.rec 07120023	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.441,60	
Doc.cx 07120001	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 07120002	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 07120003	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 07120004	pago a BANCO DO BRASIL		72,00
Doc.cx 07120005	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Movimentação total do dia.....		8.056,13	113,40
S A L D O F I N A L D I A		2.598.316,76	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.598.316,76	
Tl.rec 08120002	recebido de GOVERNO DO RN	28.180,24	
Tl.rec 08120003	recebido de GOVERNO DO RN	-5.636,04	
Tl.rec 08120005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	79,73	
Tl.rec 08120006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,12	
Tl.rec 08120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	65,18	
Tl.rec 08120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	56,65	
Tl.rec 08120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,73	
Tl.rec 08120010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,65	
Tl.rec 08120011	recebido de RITA MEDEIROS	16,17	
Tl.rec 08120012	recebido de FRANCISCA MARIA RODRIGUES	57,20	
Tl.rec 08120013	recebido de MÁRIO LEANDRO DE SOUZA MOURA	46,78	
Tl.rec 08120014	recebido de ANTONIA MAGNA DE SOUZA SILVA CARDOSO	24,02	
Tl.rec 08120015	recebido de ANTONIO PINHEIRO DE MORAIS	48,21	
Tl.rec 08120016	recebido de ELZIMAR DE ANDRADE OLIVEIRA	39,02	
Tl.rec 08120017	recebido de LINDEMBERGUE NUNES CONRADO	60,98	
Tl.rec 08120018	recebido de FRANCISCA AIRIS CARDOSO	15,73	
Tl.rec 08120019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,60	
Tl.rec 08120020	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,84	
Tl.rec 08120021	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,31	
Tl.rec 08120022	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,03	
Tl.rec 08120023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,55	
Tl.rec 08120024	recebido de RITA MEDEIROS	0,37	
Tl.rec 08120025	recebido de FRANCISCA MARIA RODRIGUES	1,33	
Tl.rec 08120026	recebido de ANTONIA MAGNA DE SOUZA SILVA CARDOSO	0,56	
Tl.rec 08120027	recebido de ELZIMAR DE ANDRADE OLIVEIRA	0,91	
Tl.rec 08120028	recebido de FRANCISCA AIRIS CARDOSO	0,37	
Tl.rec 08120029	recebido de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME	547,50	
Tl.rec 08120030	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS L	1.621,43	
Tl.rec 08120031	recebido de ANTONIO LEONARDO DA COSTA	38,17	
Tl.rec 08120032	recebido de ANTONIO LEONARDO DA COSTA	18,14	
Doc.cx 08120004	pago a ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORMÁTICA LTDA		4.750,00
Doc.cx 08120007	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		6.762,00
Doc.cx 08120009	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		12.298,00
Doc.cx 08120010	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.968,00
Doc.cx 08120011	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.598,00
Doc.cx 08120015	pago a BANCO DO BRASIL		13,80
Doc.cx 08120016	pago a BANCO DO BRASIL		22,10
Doc.cx 08120017	pago a BANCO DO BRASIL		132,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.660,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		4.727,03
Movimentação total do dia.....		25.382,48	33.930,93
S A L D O F I N A L D I A		2.589.768,31	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		2.589.768,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	2.589.768,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.589.768,31	
Tl.rec 09120003	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	654.999,23	
Tl.rec 09120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 09120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,81	
Tl.rec 09120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,52	
Tl.rec 09120010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,80	
Tl.rec 09120011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	19,82	
Tl.rec 09120012	recebido de EDNEIDE DAS SANTOS ALVES	36,78	
Tl.rec 09120013	recebido de FRANCISCA TAGINO DE OLIVEIRA	45,26	
Tl.rec 09120014	recebido de GERALDO DE MORAIS	25,20	
Tl.rec 09120015	recebido de MARIA GORETE DE OLIVEIRA LINS	4,00	
Tl.rec 09120016	recebido de VICENTE RODRIGUES PINHEIRO	47,00	
Tl.rec 09120017	recebido de ANTÔNIA MARIA DE OLIVEIRA	74,69	
Tl.rec 09120018	recebido de FRANCISCO MARIO DA COSTA	18,56	
Tl.rec 09120019	recebido de NEILTON PINTO DE MESQUITA	50,52	
Tl.rec 09120020	recebido de MANOEL MUNIZ NETO	50,27	
Tl.rec 09120021	recebido de ROZILEIDE ALMEIDA DE BRITO	27,23	
Tl.rec 09120022	recebido de HILDA GOMES DE SALES	30,61	
Tl.rec 09120023	recebido de MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO SILVA	21,24	
Tl.rec 09120024	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,97	
Tl.rec 09120025	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,98	
Tl.rec 09120026	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,73	
Tl.rec 09120027	recebido de MARIA GORETE DE OLIVEIRA LINS	0,56	
Tl.rec 09120028	recebido de EDNEIDE DAS SANTOS ALVES	1,03	
Tl.rec 09120029	recebido de FRANCISCA TAGINO DE OLIVEIRA	1,28	
Tl.rec 09120030	recebido de GERALDO DE MORAIS	0,71	
Tl.rec 09120031	recebido de MARIA GORETE DE OLIVEIRA LINS	0,11	
Tl.rec 09120032	recebido de VICENTE RODRIGUES PINHEIRO	1,09	
Tl.rec 09120033	recebido de ANTÔNIA MARIA DE OLIVEIRA	2,10	
Tl.rec 09120034	recebido de FRANCISCO MARIO DA COSTA	0,43	
Tl.rec 09120035	recebido de NEILTON PINTO DE MESQUITA	1,42	
Tl.rec 09120036	recebido de MANOEL MUNIZ NETO	1,41	
Tl.rec 09120037	recebido de ROZILEIDE ALMEIDA DE BRITO	0,63	
Tl.rec 09120038	recebido de HILDA GOMES DE SALES	0,71	
Tl.rec 09120039	recebido de MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO SILVA	0,60	
Tl.rec 09120040	recebido de NEILTON PINTO DE MESQUITA	245,50	
Tl.rec 09120041	recebido de NEILTON PINTO DE MESQUITA	93,13	
Tl.rec 09120042	recebido de NEILTON PINTO DE MESQUITA	80,71	
Tl.rec 09120043	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	224,41	
Tl.rec 09120044	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	709,49	
Tl.rec 09120045	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	464,80	
Tl.rec 09120046	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	298,94	
Tl.rec 09120047	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	224,41	
Tl.rec 09120048	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	510,79	
Tl.rec 09120049	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	225,75	
Doc.cx 09120006	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.024,00
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.246.400,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.246.400,54	
Doc.cx 09120007	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.040,00
Doc.cx 09120009	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		5.960,00
Doc.cx 09120014	pago a IN - IMPRENSA NACIONAL		363,44
Doc.cx 09120017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		591,77
Doc.cx 09120019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,61
Doc.cx 09120022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.638,11
Doc.cx 09120026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		927,54
Doc.cx 09120028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,60
Doc.cx 09120029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.122,51
Doc.cx 09120031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		4.064,45
Doc.cx 09120032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		46,01
Doc.cx 09120033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.326,32
Doc.cx 09120034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		361,68
Doc.cx 09120035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		713,02
Doc.cx 09120036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		396,27
Doc.cx 09120037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		29,61
Doc.cx 09120038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		864,47
Doc.cx 09120039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		38,54
Doc.cx 09120040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		128,96
Doc.cx 09120041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		251,89
Doc.cx 09120042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		181,41
Doc.cx 09120043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		146,70
Doc.cx 09120044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		216,18
Doc.cx 09120045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		51,85
Doc.cx 09120046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		256,08
Doc.cx 09120047	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		88,05
Doc.cx 09120048	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,61
Doc.cx 09120049	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.174,28
Doc.cx 09120050	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		59,28
Doc.cx 09120051	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		92,11
Doc.cx 09120052	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		39,11
Doc.cx 09120053	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		127,02
Doc.cx 09120054	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		332,62
Doc.cx 09120055	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		10.146,11
Doc.cx 09120056	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		283,64
Doc.cx 09120057	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.322,22
Doc.cx 09120059	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		150,09
Doc.cx 09120060	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		627,15
Doc.cx 09120061	pago a CAERN		47,64
Doc.cx 09120062	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,61
Doc.cx 09120063	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		214,52
Doc.cx 09120064	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		6.549,98
Doc.cx 09120065	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 09120066	pago a BANCO DO BRASIL		44,20
Doc.cx 09120067	pago a BANCO DO BRASIL		192,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		1.626,67
	Movimentação total do dia.....	658.656,23	48.978,38
	S A L D O F I N A L D I A	3.199.446,16	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	3.199.446,16	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.199.446,16	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.199.446,16	
Tl.rec 10120001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	745.505,72	
Tl.rec 10120002	recebido de GOVERNO DO RN	-149.101,14	
Tl.rec 10120003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	34,01	
Tl.rec 10120004	recebido de GOVERNO DO RN	-6,80	
Tl.rec 10120005	recebido de COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 18110001)	689,00	
Tl.rec 10120006	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	190,38	
Tl.rec 10120007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-38,08	
Tl.rec 10120012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	
Tl.rec 10120013	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	18.031,66	
Tl.rec 10120014	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	384,80	
Tl.rec 10120015	recebido de COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	236,70	
Tl.rec 10120016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,66	
Tl.rec 10120017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	42,93	
Tl.rec 10120018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,69	
Tl.rec 10120019	recebido de LUZINETE DE FREITAS TORRES	100,37	
Tl.rec 10120020	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS	59,72	
Tl.rec 10120021	recebido de MARIA CARMELITA DA SILVA	55,04	
Tl.rec 10120022	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,71	
Tl.rec 10120023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,27	
Tl.rec 10120024	recebido de LUZINETE DE FREITAS TORRES	2,98	
Tl.rec 10120025	recebido de MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS	1,78	
Tl.rec 10120026	recebido de MARIA CARMELITA DA SILVA	1,28	
Tl.rec 10120027	recebido de MARIA JOSE DE JESUS	30,37	
Tl.rec 10120028	recebido de MARIA JOSE DE JESUS	20,95	
Tl.rec 10120029	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3.693,38	
Tl.rec 10120030	recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.146,18	
Tl.rec 10120031	recebido de BANCO DO BRASIL	7.634,74	
Tl.rec 10120032	recebido de BANCO DO BRASIL	1.424,49	
Doc.cx 10120001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		380,61
Doc.cx 10120002	pago a IN - IMPRENSA NACIONAL		2.709,28
Doc.cx 10120003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		11.576,83
Doc.cx 10120004	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		7.455,05
Doc.cx 10120005	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		0,27
Doc.cx 10120006	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL (Emp 18110001)		13.780,00
Doc.cx 10120007	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		2.500,00
Doc.cx 10120008	pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM		797,00
Doc.cx 10120009	pago a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN		1.140,00
Doc.cx 10120010	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		27.049,52
Doc.cx 10120011	pago a BANCO DO BRASIL		41,40
Doc.cx 10120012	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		111.859,49
Movimentação total do dia.....		630.186,79	179.313,45
S A L D O F I N A L D I A		3.650.319,50	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.650.319,50	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.650.319,50	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.650.319,50	
Tl.rec 13120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,38	
Tl.rec 13120005	recebido de GOVERNO DO RN	454,60	
Tl.rec 13120006	recebido de GOVERNO DO RN	-90,92	
Tl.rec 13120007	recebido de GOVERNO DO RN	676,16	
Tl.rec 13120010	recebido de GOVERNO DO RN	-135,23	
Tl.rec 13120011	recebido de GOVERNO DO RN	74,75	
Tl.rec 13120012	recebido de GOVERNO DO RN	-14,95	
Tl.rec 13120013	recebido de GOVERNO DO RN	758,45	
Tl.rec 13120014	recebido de GOVERNO DO RN	-151,69	
Tl.rec 13120015	recebido de GOVERNO DO RN	135,49	
Tl.rec 13120016	recebido de GOVERNO DO RN	-27,10	
Tl.rec 13120017	recebido de GOVERNO DO RN	2.088,03	
Tl.rec 13120018	recebido de GOVERNO DO RN	-417,61	
Tl.rec 13120019	recebido de GOVERNO DO RN	199,69	
Tl.rec 13120020	recebido de GOVERNO DO RN	-39,94	
Tl.rec 13120021	recebido de GOVERNO DO RN	540,60	
Tl.rec 13120022	recebido de GOVERNO DO RN	-108,12	
Tl.rec 13120023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	58,08	
Tl.rec 13120024	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,45	
Tl.rec 13120025	recebido de GOVERNO DO RN	61,04	
Tl.rec 13120026	recebido de IDALECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	21,89	
Tl.rec 13120027	recebido de GOVERNO DO RN	-12,21	
Tl.rec 13120028	recebido de ANTONIA MARIA DE LIMA	41,09	
Tl.rec 13120029	recebido de MARTA JEANE PINTO DE MESQUITA	27,10	
Tl.rec 13120030	recebido de FRANCISCO SEVERINO DOS REIS	14,19	
Tl.rec 13120031	recebido de FRANCISCO QUEIROGA DE MELO	9,87	
Tl.rec 13120032	recebido de FRANCISCA GOMES FILGUEIRA SUASSUN	69,85	
Tl.rec 13120033	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS SOARS DE PAIVA	10,20	
Tl.rec 13120034	recebido de IRANEZE DA SILVA SOARES	33,00	
Tl.rec 13120035	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,73	
Tl.rec 13120036	recebido de IDALECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1,01	
Tl.rec 13120037	recebido de ANTONIA MARIA DE LIMA	1,23	
Tl.rec 13120038	recebido de MARTA JEANE PINTO DE MESQUITA	0,81	
Tl.rec 13120039	recebido de FRANCISCO SEVERINO DOS REIS	0,66	
Tl.rec 13120040	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS SOARS DE PAIVA	0,30	
Tl.rec 13120041	recebido de IRANEZE DA SILVA SOARES	1,53	
Tl.rec 13120042	recebido de CELMA MARIA DAS CHAGAS MOURA	50,00	
Tl.rec 13120043	recebido de ANTÔNIO COSTA VAREJISTA-ME	187,00	
Tl.rec 13120044	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO	35,10	
Tl.rec 13120045	recebido de CAERN	169,39	
Tl.rec 13120046	recebido de VICUNHA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.175,00	
Doc.cx 13120002	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		1.472,44
Doc.cx 13120003	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		6.123,81
Doc.cx 13120004	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.016,22
Doc.cx 13120009	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.360,52
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.645.306,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.645.306,41	
Doc.cx 13120010	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		1.648,72
Doc.cx 13120011	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		254,80
Doc.cx 13120012	pago a RUTH ATACAREJO EIRELI		117,88
Doc.cx 13120013	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		449,58
Doc.cx 13120014	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		142,40
Doc.cx 13120015	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.043,45
Doc.cx 13120016	pago a CARLOS G A DANTAS		189,80
Doc.cx 13120017	pago a CARLOS G A DANTAS		949,00
Doc.cx 13120018	pago a CARLOS G A DANTAS		1.889,00
Doc.cx 13120019	pago a BANCO DO BRASIL		23,00
Doc.cx 13120020	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 13120021	pago a BANCO DO BRASIL		72,00
Doc.cx 13120022	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		5.130,50
	Movimentação total do dia.....	5.959,90	22.896,92
	S A L D O F I N A L D I A	3.633.382,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.633.382,48	
Tl.rec 14120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	230,47	
Tl.rec 14120002	recebido de FRANCISCO SEVERINO DOS REIS	1,56	
Tl.rec 14120003	recebido de JOSE PEREIRA DE LIMA	45,11	
Tl.rec 14120004	recebido de VERA LUCIA FERNANDES DE LIMA	20,07	
Tl.rec 14120005	recebido de ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA	62,27	
Tl.rec 14120006	recebido de FRANCISCO SEVERINO DOS REIS	0,08	
Tl.rec 14120007	recebido de JOSE PEREIRA DE LIMA	1,35	
Tl.rec 14120008	recebido de VERA LUCIA FERNANDES DE LIMA	0,60	
Tl.rec 14120009	recebido de ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA	1,85	
Tl.rec 14120010	recebido de LIVANIA CARDOSO TEOFILA	81,30	
Tl.rec 14120011	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	446,62	
Doc.cx 14120006	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.667,79
Doc.cx 14120007	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		2.500,00
Doc.cx 14120010	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 14120011	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
	Movimentação total do dia.....	891,28	5.210,19
	SALDO FINAL DIA	3.629.063,57	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.629.063,57	
Tl.rec 15120001	recebido de GOVERNO DO RN	83.260,94	
Tl.rec 15120002	recebido de GOVERNO DO RN	-16.652,18	
Tl.rec 15120004	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	147,71	
Tl.rec 15120006	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,86	
Tl.rec 15120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,95	
Tl.rec 15120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	38,01	
Tl.rec 15120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,47	
Tl.rec 15120010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,48	
Tl.rec 15120011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,54	
Tl.rec 15120012	recebido de JERONIMO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR	15,90	
Tl.rec 15120013	recebido de PALLO JACSON DE PAIVA PINTO	24,75	
Tl.rec 15120014	recebido de MARIA BETANIA PINHEIRO ALVES	24,95	
Tl.rec 15120015	recebido de ADNA LORENA MOREIRA DE SOUZA	52,97	
Tl.rec 15120016	recebido de AMADER JOSÉ DE ARAUJO	54,45	
Tl.rec 15120017	recebido de RITA ANA DE AQUINO DELMIRO	21,04	
Tl.rec 15120018	recebido de MARIA PAULA MARTINS	12,46	
Tl.rec 15120019	recebido de IRAN DANTAS DE FARIAS	54,03	
Tl.rec 15120020	recebido de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	14,05	
Tl.rec 15120021	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	7,77	
Tl.rec 15120022	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,42	
Tl.rec 15120023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,42	
Tl.rec 15120024	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,32	
Tl.rec 15120025	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,17	
Tl.rec 15120026	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,82	
Tl.rec 15120027	recebido de JERONIMO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR	0,63	
Tl.rec 15120028	recebido de PALLO JACSON DE PAIVA PINTO	0,98	
Tl.rec 15120029	recebido de MARIA BETANIA PINHEIRO ALVES	0,86	
Tl.rec 15120030	recebido de ADNA LORENA MOREIRA DE SOUZA	3,15	
Tl.rec 15120031	recebido de RITA ANA DE AQUINO DELMIRO	0,84	
Tl.rec 15120032	recebido de MARIA PAULA MARTINS	0,49	
Tl.rec 15120033	recebido de IRANDI JOSÉ SALES	1,87	
Tl.rec 15120034	recebido de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	0,42	
Tl.rec 15120035	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS L	19,52	
Tl.rec 15120036	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS L	5,00	
Tl.rec 15120037	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 15120038	recebido de RITA ANA DE AQUINO DELMIRO	47,83	
Tl.rec 15120039	recebido de RITA ANA DE AQUINO DELMIRO	25,71	
Tl.rec 15120040	recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,22	
Tl.rec 15120041	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.223,92	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	3.948,54	
Doc.cx 15120002	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		9.955,59
Doc.cx 15120003	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		3.040,00
Doc.cx 15120008	pago a INSS		345,96
Doc.cx 15120010	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.162,17
Doc.cx 15120011	pago a INSS		1.793,28
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.682.356,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.682.356,85	
Doc.cx 15120012	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		932,40
Doc.cx 15120013	pago a INSS		367,69
Doc.cx 15120014	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.091,12
Doc.cx 15120015	pago a INSS		2.603,59
Doc.cx 15120016	pago a INSS		347,93
Doc.cx 15120017	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		886,32
Doc.cx 15120018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.311,56
Doc.cx 15120019	pago a INSS		1.016,63
Doc.cx 15120020	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 15120021	pago a INSS		186,19
Doc.cx 15120022	pago a INSS		315,22
Doc.cx 15120023	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		809,97
Doc.cx 15120024	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.672,43
Doc.cx 15120025	pago a INSS		1.819,15
Doc.cx 15120026	pago a INSS		289,23
Doc.cx 15120027	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		749,33
Doc.cx 15120028	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		470,40
Doc.cx 15120029	pago a INSS		186,19
Doc.cx 15120030	pago a INSS		17,32
Doc.cx 15120031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		48,51
Doc.cx 15120032	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.092,00
Doc.cx 15120033	pago a INSS		579,27
Doc.cx 15120076	pago a INSS		3.948,54
Doc.cx 15120080	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 15120081	pago a BANCO DO BRASIL		174,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.832,90
	transferido para Fundo Municipal de Saude		12.489,14
	Movimentação total do dia.....	73.590,28	67.013,63
	S A L D O F I N A L D I A	3.635.640,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.635.640,22	
Tl.rec 16120005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,00	
Tl.rec 16120007	recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.405,41	
Tl.rec 16120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,56	
Tl.rec 16120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	46,33	
Tl.rec 16120010	recebido de ANTONIA NILDA DE PAIVA LIMA	35,20	
Tl.rec 16120011	recebido de VALTER DE OLIVEIRA SOUZA	27,81	
Tl.rec 16120012	recebido de EDSON FERNANDES DE MIRANDA	68,34	
Tl.rec 16120013	recebido de ANA DA CONCEIÇÃO	29,11	
Tl.rec 16120014	recebido de MANOEL JANUARIO DE PAIVA	57,50	
Tl.rec 16120015	recebido de SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UMARIZAL	45,87	
Tl.rec 16120016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,11	
Tl.rec 16120017	recebido de ANTONIA NILDA DE PAIVA LIMA	1,23	
Tl.rec 16120018	recebido de VALTER DE OLIVEIRA SOUZA	1,42	
Tl.rec 16120019	recebido de ANA DA CONCEIÇÃO	1,16	
Tl.rec 16120020	recebido de MANOEL JANUARIO DE PAIVA	2,28	
Tl.rec 16120021	recebido de SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UMARIZAL	1,82	
Tl.rec 16120022	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS L	11,72	
Tl.rec 16120023	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUÇOES, PROJETOS E SERVICOS L	5,00	
Tl.rec 16120024	recebido de VALTER DE OLIVEIRA SOUZA	79,29	
Tl.rec 16120025	recebido de VALTER DE OLIVEIRA SOUZA	25,29	
Tl.rec 16120026	recebido de VALTER DE OLIVEIRA SOUZA	14,29	
Doc.cx 16120001	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 16120005	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.925,00
Doc.cx 16120006	pago a EMERSON AMORIM LINO DANTAS89752937420		8.100,00
Doc.cx 16120012	pago a BANCO DO BRASIL		90,00
Movimentação total do dia.....		8.893,74	10.119,60
S A L D O F I N A L D I A		3.634.414,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.634.414,36	
Tl.rec 17120001	recebido de ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 16120003)	6.789,85	
Tl.rec 17120002	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 17110005)	228,15	
Tl.rec 17120003	recebido de F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110006)	13,60	
Tl.rec 17120004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	915,44	
Tl.rec 17120005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	236,93	
Tl.rec 17120007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26.737,18	
Tl.rec 17120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	32,51	
Tl.rec 17120009	recebido de ILZA OLIVEIRA DA SILVA	30,25	
Tl.rec 17120010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,29	
Tl.rec 17120011	recebido de ILZA OLIVEIRA DA SILVA	1,05	
Tl.rec 17120012	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.024,89	
Tl.rec 17120013	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	33,82	
Tl.rec 17120014	recebido de RAIMUNDA ALVES CAVALCANTE	153,00	
Tl.rec 17120015	recebido de RAIMUNDA ALVES CAVALCANTE transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	83,90 1.432,86	
Doc.cx 17120005	pago a ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI (Emp 16120003)		135.797,05
Doc.cx 17120008	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 17110005)		4.563,00
Doc.cx 17120009	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.857,77
Doc.cx 17120010	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.508,74
Doc.cx 17120011	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.003,55
Doc.cx 17120012	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		6.000,02
Doc.cx 17120013	pago a F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110006)		680,00
Doc.cx 17120014	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		9,15
Doc.cx 17120020	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		1.432,86
Doc.cx 17120021	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		242,55
Doc.cx 17120024	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		267,37
Doc.cx 17120025	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 17120027	pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.700,00
Doc.cx 17120028	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 17120029	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 17120030	pago a BANCO DO BRASIL transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		30,00 3.001,95
Movimentação total do dia.....		37.714,72	161.119,51
S A L D O F I N A L D I A		3.511.009,57	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.511.009,57	
Tl.rec 20120001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	287.207,71	
Tl.rec 20120002	recebido de GOVERNO DO RN	-57.441,54	
Tl.rec 20120003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,96	
Tl.rec 20120004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-2,59	
Tl.rec 20120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	420,77	
Tl.rec 20120012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	139,53	
Tl.rec 20120013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)	186,19	
Tl.rec 20120014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)	11,24	
Tl.rec 20120017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	4.187,00	
Tl.rec 20120018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	1.503,94	
Tl.rec 20120019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)	3.518,42	
Tl.rec 20120020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	186,19	
Tl.rec 20120021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)	11,24	
Tl.rec 20120022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	186,19	
Tl.rec 20120023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)	11,24	
Tl.rec 20120024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	186,19	
Tl.rec 20120025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)	11,24	
Tl.rec 20120026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.016,63	
Tl.rec 20120027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	1.041,35	
Tl.rec 20120028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	330,00	
Tl.rec 20120029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)	186,19	
Tl.rec 20120030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	352,99	
Tl.rec 20120031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)	11,24	
Tl.rec 20120032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)	367,69	
Tl.rec 20120033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)	8,59	
Tl.rec 20120034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	317,05	
Tl.rec 20120035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)	11,24	
Tl.rec 20120039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 20120001)	579,27	
Tl.rec 20120040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 20120001)	403,53	
Tl.rec 20120041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	355,50	
Tl.rec 20120042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	132,12	
Tl.rec 20120043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	337,73	
Tl.rec 20120044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	64,03	
Tl.rec 20120045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	336,02	
Tl.rec 20120046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	114,17	
Tl.rec 20120047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	113,43	
Tl.rec 20120048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	2.661,44	
Tl.rec 20120049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	409,00	
Tl.rec 20120050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	2.516,46	
Tl.rec 20120051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	342,84	
Tl.rec 20120052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	832,81	
Tl.rec 20120053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)	267,17	
Tl.rec 20120054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120013)	295,22	
Tl.rec 20120055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120014)	103,04	
Tl.rec 20120056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120017)	350,70	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.765.202,94	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.765.202,94	
Tl.rec 20120061	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120012)	1.045,00	
Tl.rec 20120062	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120012)	1.998,45	
Tl.rec 20120063	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120012)	2,03	
Tl.rec 20120064	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)	53,55	
Tl.rec 20120065	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	112,55	
Tl.rec 20120066	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)	8,78	
Tl.rec 20120067	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100006)	269,70	
Tl.rec 20120068	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)	53,55	
Tl.rec 20120070	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 01100013)	53,55	
Tl.rec 20120071	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120015)	57,20	
Tl.rec 20120072	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120015)	301,00	
Tl.rec 20120086	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120013)	1.334,55	
Tl.rec 20120087	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120013)	41,25	
Tl.rec 20120131	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	20.413,89	
Tl.rec 20120132	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	1.224,96	
Tl.rec 20120133	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	17.152,14	
Tl.rec 20120134	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	3.150,97	
Tl.rec 20120135	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	4.539,61	
Tl.rec 20120136	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	181,84	
Tl.rec 20120137	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	2.579,78	
Tl.rec 20120138	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	685,59	
Tl.rec 20120139	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	1.648,00	
Tl.rec 20120140	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	34,65	
Tl.rec 20120141	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	683,33	
Tl.rec 20120142	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	3.932,72	
Tl.rec 20120143	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	251,14	
Tl.rec 20120144	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	3.694,49	
Tl.rec 20120145	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)	944,70	
Tl.rec 20120146	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120005)	11,55	
Tl.rec 20120147	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120005)	108,24	
Tl.rec 20120148	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	4.774,15	
Tl.rec 20120149	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	127,05	
Tl.rec 20120150	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	455,88	
Tl.rec 20120151	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	2.364,56	
Tl.rec 20120152	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)	69,46	
Tl.rec 20120153	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120004)	550,32	
Tl.rec 20120154	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120004)	11,55	
Tl.rec 20120155	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120004)	177,54	
Tl.rec 20120156	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120003)	587,89	
Tl.rec 20120157	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120003)	11,55	
Tl.rec 20120158	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120003)	161,74	
Tl.rec 20120161	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120001)	3.212,60	
Tl.rec 20120162	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120001)	69,30	
Tl.rec 20120163	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120001)	1.576,01	
Tl.rec 20120164	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120001)	53,11	
Tl.rec 20120165	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	153,19	
Tl.rec 20120166	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)	103,04	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	3.846.230,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.846.230,64	
Tl.rec 20120167	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120008)	298,15	
Tl.rec 20120168	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120008)	123,43	
Tl.rec 20120169	recebido de GOVERNO DO RN	29.100,20	
Tl.rec 20120170	recebido de GOVERNO DO RN	37.758,50	
Tl.rec 20120173	recebido de GOVERNO DO RN	486,89	
Tl.rec 20120174	recebido de GOVERNO DO RN	-97,38	
Tl.rec 20120175	recebido de GOVERNO DO RN	833,15	
Tl.rec 20120176	recebido de GOVERNO DO RN	-166,63	
Tl.rec 20120177	recebido de GOVERNO DO RN	311,03	
Tl.rec 20120178	recebido de GOVERNO DO RN	-62,21	
Tl.rec 20120179	recebido de GOVERNO DO RN	102,00	
Tl.rec 20120180	recebido de GOVERNO DO RN	-20,40	
Tl.rec 20120181	recebido de GOVERNO DO RN	27,95	
Tl.rec 20120182	recebido de GOVERNO DO RN	-5,59	
Tl.rec 20120183	recebido de GOVERNO DO RN	362,31	
Tl.rec 20120184	recebido de GOVERNO DO RN	-72,46	
Tl.rec 20120185	recebido de GOVERNO DO RN	777,13	
Tl.rec 20120186	recebido de GOVERNO DO RN	-155,43	
Tl.rec 20120187	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,61	
Tl.rec 20120188	recebido de MARIA ALDENORA DA SILVA RODRIGUES	57,75	
Tl.rec 20120189	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,12	
Tl.rec 20120190	recebido de MARIA ALDENORA DA SILVA RODRIGUES	2,48	
Tl.rec 20120191	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS L	5,78	
Tl.rec 20120192	recebido de NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS L	3,46	
Tl.rec 20120193	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	366,02	
Doc.cx 20120001	pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		2.872,07
Doc.cx 20120003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		1.733,76
Doc.cx 20120004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100004)		2.240,00
Doc.cx 20120006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010008)		21.000,00
Doc.cx 20120007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010017)		2.240,00
Doc.cx 20120008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010014)		2.240,00
Doc.cx 20120009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010010)		2.240,00
Doc.cx 20120010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		11.007,44
Doc.cx 20120011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080001)		2.240,00
Doc.cx 20120012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010006)		4.460,00
Doc.cx 20120013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100003)		2.386,19
Doc.cx 20120014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010013)		3.877,44
Doc.cx 20120016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 20120001)		5.200,00
Doc.cx 20120017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)		3.601,62
Doc.cx 20120018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)		3.474,70
Doc.cx 20120019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)		3.462,47
Doc.cx 20120020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)		1.443,75
Doc.cx 20120021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)		29.305,95
Doc.cx 20120022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)		28.382,85
Doc.cx 20120023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120003)		8.727,46
Doc.cx 20120024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120013)		3.646,92
Doc.cx 20120025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120014)		1.328,25
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	3.769.209,63	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.769.209,63	
Doc.cx 20120026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120017)		4.446,75
Doc.cx 20120030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120012)		46.440,20
Doc.cx 20120031	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.017,45
Doc.cx 20120032	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080007)		1.071,00
Doc.cx 20120033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090003)		3.151,00
Doc.cx 20120034	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100006)		4.549,00
Doc.cx 20120035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.507,00
Doc.cx 20120036	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020013)		1.071,00
Doc.cx 20120038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 01100013)		1.071,00
Doc.cx 20120039	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120015)		8.226,09
Doc.cx 20120050	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120013)		27.241,00
Doc.cx 20120068	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)		182.999,22
Doc.cx 20120069	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)		30.213,24
Doc.cx 20120070	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)		8.509,46
Doc.cx 20120071	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20120002)		39.743,98
Doc.cx 20120072	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120005)		1.386,00
Doc.cx 20120073	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090001)		29.478,30
Doc.cx 20120074	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		455,88
Doc.cx 20120075	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120004)		2.156,00
Doc.cx 20120076	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120003)		1.980,53
Doc.cx 20120078	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120001)		19.125,86
Doc.cx 20120079	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010023)		1.328,25
Doc.cx 20120080	pago a PENSÃO ALIMENTICIA		330,00
Doc.cx 20120081	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120008)		7.557,10
Doc.cx 20120082	pago a TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO		93.678,58
Doc.cx 20120085	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		2.053,81
Doc.cx 20120086	pago a BANCO DO BRASIL		1.993,08
Doc.cx 20120087	pago a BANCO DO BRASIL		36,00
Doc.cx 20120088	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		19.507,35
	transferido para Fundo Municipal de Saude		109.397,43
	Movimentação total do dia.....	405.310,93	798.841,63
	S A L D O F I N A L D I A	3.117.478,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.117.478,87	
Tl.rec 21120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	589,72	
Tl.rec 21120002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.394,26	
Tl.rec 21120005	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28,21	
Tl.rec 21120006	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO	21,45	
Tl.rec 21120007	recebido de FRANCISCO SEVERINO DOS REIS	15,75	
Tl.rec 21120008	recebido de SUZIMEIRY MOTA DA COSTA	28,40	
Tl.rec 21120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,21	
Tl.rec 21120010	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO	0,96	
Tl.rec 21120011	recebido de SUZIMEIRY MOTA DA COSTA	1,22	
Tl.rec 21120012	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 21120013	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	599,09	
Tl.rec 21120014	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	118,68	
Doc.cx 21120002	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 21120003	pago a BANCO DO BRASIL		30,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		2.000,00
	Movimentação total do dia.....	17.806,95	2.048,40
	SALDO FINAL DIA	3.133.237,42	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.133.237,42	
Tl.rec 22120003	recebido de ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)	110,00	
Tl.rec 22120004	recebido de GOVERNO DO RN	107.728,02	
Tl.rec 22120005	recebido de GOVERNO DO RN	-21.545,60	
Tl.rec 22120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.720,43	
Tl.rec 22120010	recebido de GOVERNO DO RN	99,03	
Tl.rec 22120011	recebido de GOVERNO DO RN	-19,81	
Tl.rec 22120012	recebido de GOVERNO DO RN	268,98	
Tl.rec 22120013	recebido de GOVERNO DO RN	-53,80	
Tl.rec 22120014	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 22120015	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	8,42	
Tl.rec 22120016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	52,36	
Tl.rec 22120017	recebido de EDMILSON ALVES DE SOUZA	6,43	
Tl.rec 22120018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,89	
Tl.rec 22120019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,25	
Tl.rec 22120020	recebido de EDMILSON ALVES DE SOUZA	0,68	
Tl.rec 22120021	recebido de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	227,60	
Tl.rec 22120022	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	132,50	
Tl.rec 22120023	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	142,50	
Doc.cx 22120003	pago a WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO		1.030,00
Doc.cx 22120004	pago a M L VALENTIM		7.900,00
Doc.cx 22120005	pago a DORIEDSON XAVIER SOARES-ME		9.514,00
Doc.cx 22120008	pago a ARMANDO FLORENTINO DE ARAÚJO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA (Emp 20050009)		5.500,00
Doc.cx 22120009	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 22120010	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 22120011	pago a BANCO DO BRASIL		24,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		2.230,87
	transferido para Fundo Municipal de Saude		16.159,20
Movimentação total do dia.....		92.058,14	43.367,27
S A L D O F I N A L D I A		3.181.928,29	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.181.928,29	
Tl.rec 23120002	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060014)	24,30	
Tl.rec 23120003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.702,95	
Tl.rec 23120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	259,80	
Tl.rec 23120008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.483,05	
Tl.rec 23120009	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,40	
Tl.rec 23120010	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,48	
Tl.rec 23120011	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	57,97	
Tl.rec 23120012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	54,45	
Tl.rec 23120013	recebido de ARINO DANTAS DA ROCHA	21,28	
Tl.rec 23120014	recebido de CARINHANE GADELHA DE ANDRADE	28,04	
Tl.rec 23120015	recebido de ANTONIO ALVES	47,63	
Tl.rec 23120016	recebido de MARIA DAS DORES SILVA RIBEIRO	24,42	
Tl.rec 23120017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,64	
Tl.rec 23120018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,51	
Tl.rec 23120019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,97	
Tl.rec 23120020	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,79	
Tl.rec 23120021	recebido de ANTONIO ALVES	2,21	
Tl.rec 23120022	recebido de MARIA DAS DORES SILVA RIBEIRO	1,25	
Tl.rec 23120023	recebido de FRANCISCO DE ASSIS A.DE MEDEIROS	7,00	
Tl.rec 23120024	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,00	
Tl.rec 23120025	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	11,35	
Tl.rec 23120026	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,65	
Tl.rec 23120027	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,39	
Tl.rec 23120028	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	131,87	
Tl.rec 23120029	recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	132,50	
Doc.cx 23120003	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		6.264,30
Doc.cx 23120004	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.393,76
Doc.cx 23120005	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		3.000,55
Doc.cx 23120006	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.165,06
Doc.cx 23120016	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		8.478,40
Doc.cx 23120017	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		7.017,50
Doc.cx 23120019	pago a EMERSON AMORIM LINO DANTAS89752937420		7.200,00
Doc.cx 23120020	pago a GENIS ALVES DO NASCIMENTO 20064500420		2.070,00
Doc.cx 23120021	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		1.085,00
Doc.cx 23120022	pago a WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO		1.710,00
Doc.cx 23120023	pago a ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060014)		1.215,00
Doc.cx 23120024	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		6.630,21
Doc.cx 23120025	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		57,02
Doc.cx 23120026	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 23120027	pago a BANCO DO BRASIL		4,60
Doc.cx 23120028	pago a BANCO DO BRASIL		90,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		3.967,50
Movimentação total do dia.....		13.050,90	52.353,50
S A L D O F I N A L D I A		3.142.625,69	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.142.625,69	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	3.142.625,69	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.142.625,69	
Tl.rec 24120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,06	
Tl.rec 24120003	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	39,60	
Tl.rec 24120004	recebido de LUCIA DE FATIMA PAIVA BESSA	44,19	
Tl.rec 24120005	recebido de MARIA DO SOCORRO LOPES MARTINS	33,27	
Tl.rec 24120006	recebido de CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO	43,67	
Tl.rec 24120007	recebido de ANTONIO DIAS DA CUNHA	80,74	
Tl.rec 24120008	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,03	
Tl.rec 24120009	recebido de LUCIA DE FATIMA PAIVA BESSA	2,26	
Tl.rec 24120010	recebido de MARIA DO SOCORRO LOPES MARTINS	1,71	
Tl.rec 24120011	recebido de CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO	2,01	
Tl.rec 24120012	recebido de ANTONIO DIAS DA CUNHA	4,13	
Tl.rec 24120013	recebido de FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE	52,25	
Tl.rec 24120014	recebido de GERALDO ALVES MEDEIROS	93,14	
Tl.rec 24120015	recebido de GERALDO ALVES MEDEIROS	148,63	
Tl.rec 24120016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,63	
Doc.cx 24120001	pago a THAISY PEREIRA MACIEL		800,00
Doc.cx 24120002	pago a IZABEL CRISTINA DE SOUZA		1.000,00
Doc.cx 24120003	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		2.585,52
Doc.cx 24120004	pago a CARLOS G A DANTAS		1.898,00
Doc.cx 24120005	pago a CARLOS G A DANTAS		949,00
Doc.cx 24120006	pago a CARLOS G A DANTAS		189,80
Doc.cx 24120007	pago a COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRUPECUÁRIOS DE UMARIZAL		3.043,81
Doc.cx 24120008	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.075,81
Doc.cx 24120009	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 24120010	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 24120011	pago a BANCO DO BRASIL		48,00
Movimentação total do dia.....		558,32	14.617,54
S A L D O F I N A L D I A		3.128.566,47	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.128.566,47	
Tl.rec 27120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,37	
Tl.rec 27120002	recebido de UEGARDES AVES DE ANDRADE	13,31	
Tl.rec 27120003	recebido de PAULO CESAR ALVES DE SOUZA	34,60	
Tl.rec 27120004	recebido de BANCO DO BRASIL	145,81	
Tl.rec 27120005	recebido de PAULO CESAR ALVES DE SOUZA	1,77	
Tl.rec 27120006	recebido de BANCO DO BRASIL	7,47	
Tl.rec 27120007	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	366,02	
Doc.cx 27120010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		370,50
Doc.cx 27120011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		48,32
Doc.cx 27120012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		157,39
Doc.cx 27120013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		59,67
Doc.cx 27120014	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 27120015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,93
Doc.cx 27120016	pago a M GUEDES DUARTE		4.400,00
Doc.cx 27120017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		246,79
Doc.cx 27120018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,93
Doc.cx 27120019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		849,38
Doc.cx 27120020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		157,03
Doc.cx 27120021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.746,64
Doc.cx 27120022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		267,83
Doc.cx 27120023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		141,16
Doc.cx 27120024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		43,58
Doc.cx 27120025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		262,69
Doc.cx 27120026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		55,72
Doc.cx 27120027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.968,45
Doc.cx 27120028	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 27120029	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		2.700,00
Doc.cx 27120030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		28,02
Doc.cx 27120031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		40,06
Doc.cx 27120032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		397,78
Doc.cx 27120033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		89,14
Doc.cx 27120034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		256,09
Doc.cx 27120036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		194,38
Doc.cx 27120037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		457,07
Doc.cx 27120038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		170,79
Doc.cx 27120039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		177,63
Doc.cx 27120040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		817,95
Doc.cx 27120041	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		93,24
Doc.cx 27120042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		968,11
Doc.cx 27120043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,16
Doc.cx 27120044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.584,27
Doc.cx 27120045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		10.171,81
Doc.cx 27120047	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.797,61
Doc.cx 27120048	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.890,35
Doc.cx 27120050	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,91
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.091.525,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.091.525,44	
Doc.cx 27120052	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.143,64
Doc.cx 27120053	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 27120054	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.347,94
Doc.cx 27120055	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		900,00
Doc.cx 27120056	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		364,21
Doc.cx 27120057	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		732,58
Doc.cx 27120059	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		94,33
Doc.cx 27120074	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		9.211,65
Doc.cx 27120077	pago a BANCO DO BRASIL SEGUROS		475,69
Doc.cx 27120078	pago a BANCO DO BRASIL		22,10
Doc.cx 27120079	pago a BANCO DO BRASIL		18,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		4.274,23
	transferido para Fundo Municipal de Saude		8.264,95
	Movimentação total do dia.....	579,35	65.369,70
	S A L D O F I N A L D I A	3.063.776,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.063.776,12	
Tl.rec 28120001	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,33	
Tl.rec 28120002	recebido de GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO (Emp 22120002)	31,80	
Tl.rec 28120003	recebido de NINAJARA FERNANDES DA SILVA (Emp 22120001)	26,50	
Tl.rec 28120004	recebido de IDALECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	21,88	
Tl.rec 28120005	recebido de MARLONIA MESSIAS MESQUITA	82,29	
Tl.rec 28120006	recebido de FRANCISCO DAS FERREIRA DAS CHAGAS	81,67	
Tl.rec 28120007	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,40	
Tl.rec 28120008	recebido de RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA	24,85	
Tl.rec 28120009	recebido de IRANEZE DA SILVA SOARES	33,00	
Tl.rec 28120010	recebido de MARLONIA MESSIAS MESQUITA	4,48	
Tl.rec 28120011	recebido de RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA	1,27	
Tl.rec 28120012	recebido de MAXWELL MESSIAS DE MESQUITA	500,00	
Tl.rec 28120013	recebido de ERIVERTON FERNANDO PEREIRA	18,00	
Tl.rec 28120014	recebido de ALANA PAIVA DE MESQUITA	8,00	
Tl.rec 28120015	recebido de MARLONIA MESSIAS MESQUITA	149,62	
Tl.rec 28120016	recebido de MARLONIA MESSIAS MESQUITA	80,79	
Tl.rec 28120017	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	48,00	
Tl.rec 28120018	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	4.242,87	
Tl.rec 28120019	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.001,53	
Tl.rec 28120020	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.223,92	
Tl.rec 28120021	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.485,00	
Tl.rec 28120022	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.620,42	
Tl.rec 28120023	recebido de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	10.943,85	
Doc.cx 28120002	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		2.690,50
Doc.cx 28120003	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		8.325,50
Doc.cx 28120004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		10.289,36
Doc.cx 28120005	pago a GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO (Emp 22120002)		636,00
Doc.cx 28120006	pago a NINAJARA FERNANDES DA SILVA (Emp 22120001)		530,00
Doc.cx 28120007	pago a JOSIMAR FERREIRA DE LIMA-EIRELI		2.403,00
Doc.cx 28120008	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 28120009	pago a BANCO DO BRASIL		18,40
Doc.cx 28120010	pago a BANCO DO BRASIL		36,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		8.099,35
Movimentação total do dia.....		24.662,47	33.037,31
S A L D O F I N A L D I A		3.055.401,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.055.401,28	
Tl.rec 29120002	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,96	
Tl.rec 29120003	recebido de GOVERNO DO RN	29.557,07	
Tl.rec 29120004	recebido de GOVERNO DO RN	-5.911,41	
Tl.rec 29120005	recebido de GOVERNO DO RN	70.000,00	
Tl.rec 29120008	recebido de GOVERNO DO RN	562,45	
Tl.rec 29120009	recebido de GOVERNO DO RN	859,63	
Tl.rec 29120010	recebido de GOVERNO DO RN	-171,93	
Tl.rec 29120011	recebido de GOVERNO DO RN	393,18	
Tl.rec 29120012	recebido de GOVERNO DO RN	-78,64	
Tl.rec 29120013	recebido de GOVERNO DO RN	1.149,51	
Tl.rec 29120014	recebido de GOVERNO DO RN	-229,90	
Tl.rec 29120015	recebido de GOVERNO DO RN	80,39	
Tl.rec 29120016	recebido de GOVERNO DO RN	-16,08	
Tl.rec 29120017	recebido de GOVERNO DO RN	2.537,84	
Tl.rec 29120018	recebido de GOVERNO DO RN	-507,57	
Tl.rec 29120019	recebido de GOVERNO DO RN	-112,49	
Tl.rec 29120021	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,87	
Tl.rec 29120022	recebido de MARIA BETANIA TARGINO	14,47	
Tl.rec 29120023	recebido de PAULO JAKSON DA COSTA	50,63	
Tl.rec 29120024	recebido de DEUSELIA BORGES DA SILVA	27,65	
Tl.rec 29120025	recebido de ANTONIO LORENÇO DE ARAUJO	65,08	
Tl.rec 29120026	recebido de PAULO CESAR ALVES DE SOUZA	27,50	
Tl.rec 29120027	recebido de RITA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	46,70	
Tl.rec 29120028	recebido de LEODECIO CORTEZ DA SILVA	27,55	
Tl.rec 29120029	recebido de MELQUIADES PINHEIRO	46,86	
Tl.rec 29120030	recebido de RAIMUNDO NONATO DA COSTA	116,58	
Tl.rec 29120031	recebido de MARIA DO CARMO SILVA	34,98	
Tl.rec 29120032	recebido de JOÃO DA SILVA	49,34	
Tl.rec 29120033	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,30	
Tl.rec 29120034	recebido de PAULO JAKSON DA COSTA	2,75	
Tl.rec 29120035	recebido de ANTONIO LORENÇO DE ARAUJO	3,54	
Tl.rec 29120036	recebido de PAULO CESAR ALVES DE SOUZA	1,50	
Tl.rec 29120037	recebido de RITA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	2,54	
Tl.rec 29120038	recebido de LEODECIO CORTEZ DA SILVA	1,50	
Tl.rec 29120039	recebido de MELQUIADES PINHEIRO	2,55	
Tl.rec 29120040	recebido de RAIMUNDO NONATO DA COSTA	6,36	
Tl.rec 29120041	recebido de MARIA DO CARMO SILVA	1,90	
Tl.rec 29120042	recebido de JOÃO DA SILVA	2,69	
Tl.rec 29120043	recebido de SUELY DE SOUZA RODRIGUES	45,00	
Doc.cx 29120001	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 29120002	pago a BANCO DO BRASIL		9,20
Doc.cx 29120003	pago a BANCO DO BRASIL		11,05
Doc.cx 29120004	pago a BANCO DO BRASIL		156,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		4.433,56
Movimentação total do dia.....		98.735,85	4.619,01
S A L D O F I N A L D I A		3.149.518,12	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.149.518,12	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	3.149.518,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.149.518,12	
Tl.rec 30120001	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475.692,81	
Tl.rec 30120002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-95.138,56	
Tl.rec 30120003	recebido de GOVERNO DO RN	60,80	
Tl.rec 30120004	recebido de GOVERNO DO RN	-12,16	
Tl.rec 30120012	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,39	
Tl.rec 30120013	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	475,41	
Tl.rec 30120014	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	8,23	
Tl.rec 30120016	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	68,43	
Tl.rec 30120017	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,58	
Tl.rec 30120018	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,57	
Tl.rec 30120019	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,23	
Tl.rec 30120020	recebido de ADAUCIDES CAMARA	63,80	
Tl.rec 30120021	recebido de MARIA DE LOURDES DE GOZ	58,08	
Tl.rec 30120022	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA	21,79	
Tl.rec 30120023	recebido de LEONIDAS BARBOSA DE MIRANDA	45,71	
Tl.rec 30120024	recebido de NOEMIA MOREIRA DIAS	19,45	
Tl.rec 30120025	recebido de ANTONIO SUARES DA SILVA	48,40	
Tl.rec 30120026	recebido de MARIA DAS DORES DOS SANTOS	22,78	
Tl.rec 30120027	recebido de ENÉIAS PINHEIRO DA SILVA	144,21	
Tl.rec 30120028	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,18	
Tl.rec 30120029	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,97	
Tl.rec 30120030	recebido de ADAUCIDES CAMARA	3,48	
Tl.rec 30120031	recebido de MARIA DE LOURDES DE GOZ	3,16	
Tl.rec 30120032	recebido de CICERO DE OLIVEIRA BEZERRA	1,19	
Tl.rec 30120033	recebido de LEONIDAS BARBOSA DE MIRANDA	2,49	
Tl.rec 30120034	recebido de ANTONIO SUARES DA SILVA	2,64	
Tl.rec 30120035	recebido de MARIA DAS DORES DOS SANTOS	1,24	
Tl.rec 30120036	recebido de ENÉIAS PINHEIRO DA SILVA	7,86	
Tl.rec 30120037	recebido de NIESPSON ALVES DA SILVEIRA	105,00	
Tl.rec 30120038	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	180,97	
Tl.rec 30120039	recebido de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	326,85	
	transferido de Fundo de Desenv. da Educação Basica	30.533,22	
Doc.cx 30120001	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4.756,92
Doc.cx 30120005	pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		4,75
Doc.cx 30120024	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO		1.500,00
Doc.cx 30120025	pago a JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO		1.500,00
Doc.cx 30120026	pago a REDENET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME		1.000,00
Doc.cx 30120027	pago a REDENET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME		1.000,00
Doc.cx 30120028	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		5.100,00
Doc.cx 30120029	pago a ORG.PARA CID. E DES. DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA		1.000,00
Doc.cx 30120030	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		1.954,00
Doc.cx 30120035	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		30.533,22
Doc.cx 30120036	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		14.642,16
Doc.cx 30120046	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		528,98
Doc.cx 30120047	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		530,58
S A L D O A T R A N S P O R T A R		3.498.306,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	3.498.306,71	
Doc.cx 30120048	pago a BANCO DO BRASIL		41,40
Doc.cx 30120049	pago a BANCO DO BRASIL		84,00
	transferido para Fundo Municipal de Assistencia Social		346,00
	transferido para Fundo Municipal de Saude		72.763,04
	Movimentação total do dia.....	412.839,20	137.285,05
	S A L D O F I N A L D I A	3.425.072,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.425.072,27	
Tl.rec 31120013	recebido de BANCO DO BRASIL	173,15	
Tl.rec 31120014	recebido de BANCO DO BRASIL	427,68	
Tl.rec 31120015	recebido de BANCO DO BRASIL	46,98	
Tl.rec 31120017	recebido de BANCO DO BRASIL	88,72	
Tl.rec 31120018	recebido de BANCO DO BRASIL	66,30	
Tl.rec 31120019	recebido de BANCO DO BRASIL	48,47	
Tl.rec 31120020	recebido de BANCO DO BRASIL	11,43	
Tl.rec 31120022	recebido de BANCO DO BRASIL	1.509,69	
Tl.rec 31120023	recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.458,71	
Tl.rec 31120024	recebido de BANCO DO BRASIL	137,17	
Tl.rec 31120036	recebido de BANCO DO BRASIL	0,13	
Tl.rec 31120037	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 31120038	recebido de BANCO DO BRASIL	4,45	
Tl.rec 31120039	recebido de BANCO DO BRASIL	24,77	
Tl.rec 31120040	recebido de BANCO DO BRASIL	9,72	
Tl.rec 31120042	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 31120043	recebido de BANCO DO BRASIL	3,14	
Tl.rec 31120044	recebido de BANCO DO BRASIL	24,16	
Tl.rec 31120046	recebido de BANCO DO BRASIL	95,32	
Tl.rec 31120047	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31120048	recebido de BANCO DO BRASIL	2,77	
Tl.rec 31120051	recebido de BANCO DO BRASIL	14,85	
Tl.rec 31120052	recebido de BANCO DO BRASIL	10,86	
Tl.rec 31120053	recebido de GOVERNO DO RN	8.488,24	
Tl.rec 31120054	recebido de BANCO DO BRASIL	230,08	
Tl.rec 31120058	recebido de BANCO DO BRASIL	21,25	
Tl.rec 31120059	recebido de BANCO DO BRASIL	30,08	
Tl.rec 31120061	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.116,59	
Tl.rec 31120062	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79,98	
Tl.rec 31120063	recebido de BANCO DO BRASIL	5.858,51	
Tl.rec 31120064	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.282,26	
Tl.rec 31120065	recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	871,06	
Tl.rec 31120066	recebido de BANCO DO BRASIL	3.191,60	
Tl.rec 31120067	recebido de FRANCISCO SILVA	30,52	
Tl.rec 31120068	recebido de FRANCISCO SILVA	2,57	
Tl.rec 31120069	recebido de FRANCISCO SILVA	204,08	
Tl.rec 31120070	recebido de FRANCISCO SILVA	88,42	
Tl.rec 31120071	recebido de FRANCISCO SILVA	67,92	
Tl.rec 31120072	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	93.670,35	
Doc.cx 31120001	pago a BANCO DO BRASIL transferido para Camara Municipal de Umarizal		44,20 93.678,58
	Movimentação total do dia.....	120.392,29	93.722,78
	SALDO FINAL DIA	3.451.741,78	
	SALDO A TRANSPORTAR	3.451.741,78	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	3.451.741,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	0,00	
	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR	168.122,35	
	Movimentação total do dia.....	168.122,35	0,00
	SALDO FINAL DIA	168.122,35	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	168.122,35	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	90.000,00	
	Movimentação total do dia.....	90.000,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	258.122,35	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		258.122,35	
Tl.rec 31050002	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	1.281,75	
Tl.rec 31050003	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	16.385,59	
Tl.rec 31050004	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	28.970,90	
Tl.rec 31050005	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	10.771,10	
Tl.rec 31050006	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	695,11	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	210.293,07	
Doc.cx 31050007	pago a SALARIO FAMILIA		1.281,75
Doc.cx 31050008	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		16.385,59
Doc.cx 31050009	pago a INSS		28.970,90
Doc.cx 31050010	pago a IRRF A RECOLHER		10.771,10
Doc.cx 31050011	pago a ISS A RECOLHER		695,11
Doc.cx 31050012	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		4.588,17
Doc.cx 31050013	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		283.400,00
Doc.cx 31050014	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		61.280,80
Doc.cx 31050015	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		4.980,00
Doc.cx 31050016	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		350,00
Doc.cx 31050017	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		6.000,00
Doc.cx 31050018	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		27.107,62
Doc.cx 31050019	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		56.798,06
Movimentação total do dia.....		268.397,52	502.609,10
S A L D O F I N A L D I A		23.910,77	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		23.910,77	
Tl.rec 30060079	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	4.440,61	
Tl.rec 30060080	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.662,18	
Tl.rec 30060081	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 30060082	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.678,58	
Doc.cx 30060009	pago a SALARIO FAMILIA		256,35
Doc.cx 30060010	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		4.440,61
Doc.cx 30060011	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		56.680,00
Doc.cx 30060012	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		430,00
Doc.cx 30060013	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		6.055,36
Doc.cx 30060014	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		1.200,00
Doc.cx 30060015	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		9.756,72
Movimentação total do dia.....		106.096,13	78.819,04
S A L D O F I N A L D I A		51.187,86	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		51.187,86	
Tl.rec 31070004	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	256,35	
Tl.rec 31070005	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	4.440,61	
Tl.rec 31070006	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.942,68	
Tl.rec 31070007	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 31070008	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	92,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.678,58	
Doc.cx 31070001	pago a SALARIO FAMILIA		256,35
Doc.cx 31070002	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		4.440,61
Doc.cx 31070003	pago a INSS		5.942,68
Doc.cx 31070004	pago a IRRF A RECOLHER		2.177,26
Doc.cx 31070005	pago a ISS A RECOLHER		92,00
Doc.cx 31070006	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		4.199,94
Doc.cx 31070007	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		60.530,00
Doc.cx 31070008	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		11.902,80
Doc.cx 31070009	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		830,00
Doc.cx 31070010	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		80,00
Doc.cx 31070011	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		12.036,24
Doc.cx 31070012	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		2.550,00
Doc.cx 31070013	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		10.857,60
Movimentação total do dia.....		106.587,48	115.895,48
S A L D O F I N A L D I A		41.879,86	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		41.879,86	
Tl.rec 31080067	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	4.440,61	
Tl.rec 31080068	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.794,18	
Tl.rec 31080069	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 31080070	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
Tl.rec 31080071	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	512,70	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.678,58	
Doc.cx 31080048	pago a SALARIO FAMILIA		256,35
Doc.cx 31080049	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		4.440,61
Doc.cx 31080050	pago a INSS		11.736,86
Doc.cx 31080051	pago a IRRF A RECOLHER		4.354,52
Doc.cx 31080052	pago a ISS A RECOLHER		275,00
Doc.cx 31080053	pago a PAGO A MAIOR		256,35
Doc.cx 31080054	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		48.080,00
Doc.cx 31080055	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		13.350,00
Doc.cx 31080056	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		11.902,80
Doc.cx 31080057	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		510,00
Doc.cx 31080058	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		12.142,80
Doc.cx 31080059	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		350,00
Doc.cx 31080060	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		830,00
Doc.cx 31080061	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		6.714,77
Doc.cx 31080062	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		1.200,00
Doc.cx 31080063	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		9.573,77
Movimentação total do dia.....		106.740,83	125.973,83
S A L D O F I N A L D I A		22.646,86	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		22.646,86	
Tl.rec 30090089	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	256,35	
Tl.rec 30090090	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	256,35	
Tl.rec 30090091	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	4.440,61	
Tl.rec 30090092	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.794,18	
Tl.rec 30090093	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 30090094	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.678,58	
Doc.cx 30090025	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		830,00
Doc.cx 30090026	pago a SALARIO FAMILIA		256,35
Doc.cx 30090027	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		4.440,61
Doc.cx 30090028	pago a INSS		5.513,68
Doc.cx 30090029	pago a IRRF A RECOLHER		2.177,26
Doc.cx 30090030	pago a ISS A RECOLHER		137,50
Doc.cx 30090031	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		56.680,00
Doc.cx 30090032	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		12.142,80
Doc.cx 30090033	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		6.793,95
Doc.cx 30090034	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		1.200,00
Doc.cx 30090035	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		9.592,16
Movimentação total do dia.....		106.740,83	99.764,31
S A L D O F I N A L D I A		29.623,38	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		29.623,38	
Tl.rec 31100002	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	4.440,61	
Tl.rec 31100003	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.794,18	
Tl.rec 31100004	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 31100005	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	137,50	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.678,58	
Doc.cx 31100001	pago a SALARIO FAMILIA		256,35
Doc.cx 31100002	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		4.440,61
Doc.cx 31100003	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		16.852,00
Doc.cx 31100004	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		56.680,00
Doc.cx 31100005	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		160,00
Doc.cx 31100006	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		830,00
Doc.cx 31100007	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		7.546,60
Doc.cx 31100008	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		1.200,00
Doc.cx 31100009	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		10.234,59
Movimentação total do dia.....		106.228,13	98.200,15
S A L D O F I N A L D I A		37.651,36	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		37.651,36	
Tl.rec 30110227	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	512,70	
Tl.rec 30110228	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	4.440,61	
Tl.rec 30110229	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	7.267,73	
Tl.rec 30110230	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.419,07	
Tl.rec 30110231	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	132,50	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.678,58	
Doc.cx 30110031	pago a SALARIO FAMILIA		256,35
Doc.cx 30110032	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		4.440,61
Doc.cx 30110033	pago a INSS		11.588,36
Doc.cx 30110034	pago a IRRF A RECOLHER		4.596,33
Doc.cx 30110035	pago a ISS A RECOLHER		137,50
Doc.cx 30110036	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		350,00
Doc.cx 30110037	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		8.600,00
Doc.cx 30110038	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		56.680,00
Doc.cx 30110039	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		12.142,80
Doc.cx 30110040	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		12.142,80
Doc.cx 30110041	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		830,00
Doc.cx 30110042	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		3.959,71
Doc.cx 30110043	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		1.050,00
Doc.cx 30110044	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		150,00
Doc.cx 30110045	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		10.183,44
Movimentação total do dia.....		108.451,19	127.107,90
S A L D O F I N A L D I A		18.994,65	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		18.994,65	
Tl.rec 31120073	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	256,35	
Tl.rec 31120074	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	4.440,61	
Tl.rec 31120075	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	5.794,18	
Tl.rec 31120076	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	2.177,26	
Tl.rec 31120077	recebido de CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL	190,50	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.678,58	
Doc.cx 31120002	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		15.754,80
Doc.cx 31120003	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		510,00
Doc.cx 31120004	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		3.669,03
Doc.cx 31120005	pago a SALARIO FAMILIA		256,35
Doc.cx 31120006	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		4.440,61
Doc.cx 31120007	pago a INSS		7.267,73
Doc.cx 31120008	pago a IRRF A RECOLHER		2.177,26
Doc.cx 31120009	pago a ISS A RECOLHER		323,00
Doc.cx 31120010	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		56.680,00
Doc.cx 31120011	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		830,00
Doc.cx 31120012	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		1.734,90
Doc.cx 31120013	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		10.027,57
Doc.cx 31120014	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		4.296,78
Doc.cx 31120015	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		137,20
Doc.cx 31120016	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		1.200,00
Doc.cx 31120017	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		15.881,07
Doc.cx 31120018	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		115,00
Doc.cx 31120019	pago a CAMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL		200,00
Movimentação total do dia.....		106.537,48	125.501,30
S A L D O F I N A L D I A		30,83	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	0,00	
	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR	1.366.018,65	
Tl.rec 04010002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.355,91	
Tl.rec 04010003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	39.200,00	
	Movimentação total do dia.....	1.422.574,56	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.422.574,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.422.574,56	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	111.402,94	
Doc.cx 08010004	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
Doc.cx 08010008	pago a INSS		18.701,69
	Movimentação total do dia.....	111.402,94	19.201,69
	SALDO FINAL DIA	1.514.775,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.514.775,81	
Tl.rec 11010002	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	13.874,75	
Tl.rec 11010003	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	60.000,00	
Tl.rec 11010004	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	18.397,50	
	Movimentação total do dia.....	92.272,25	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.607.048,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.607.048,06	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	13.904,83	
	Movimentação total do dia.....	13.904,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.620.952,89	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.620.952,89	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	32.404,37	
	Movimentação total do dia.....	32.404,37	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.653.357,26	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.653.357,26	
Tl.rec 21010003	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
	Movimentação total do dia.....	5.233,52	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.658.590,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.658.590,78	
Tl.rec 25010002	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Doc.cx 25010001	pagο a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RN		221,00
	Movimentação total do dia.....	5.001,70	221,00
	SALDO FINAL DIA	1.663.371,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.663.371,48	
Tl.rec 26010003	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.001,70	
	Movimentação total do dia.....	5.001,70	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.668.373,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.668.373,18	
Tl.rec 27010005	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.700,00	
Tl.rec 27010006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	10.487,83	
	Movimentação total do dia.....	19.687,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.688.061,01	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.688.061,01	
Tl.rec 29010028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010004)	9.141,04	
Tl.rec 29010029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010004)	315,70	
Tl.rec 29010030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010004)	5.283,10	
Tl.rec 29010031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010004)	73,46	
Tl.rec 29010032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	361,38	
Tl.rec 29010033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	40,81	
Tl.rec 29010034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	763,04	
Tl.rec 29010035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	12,74	
Tl.rec 29010058	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 29010061	recebido de BANCO DO BRASIL	1,75	
Tl.rec 29010080	recebido de BANCO DO BRASIL	0,50	
Tl.rec 29010081	recebido de BANCO DO BRASIL	3,23	
Tl.rec 29010085	recebido de BANCO DO BRASIL	0,83	
Tl.rec 29010088	recebido de BANCO DO BRASIL	26,71	
Tl.rec 29010091	recebido de BANCO DO BRASIL	0,35	
Tl.rec 29010094	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 29010095	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 29010096	recebido de BANCO DO BRASIL	0,02	
Tl.rec 29010097	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 29010098	recebido de BANCO DO BRASIL	0,28	
Tl.rec 29010099	recebido de BANCO DO BRASIL	0,23	
Tl.rec 29010106	recebido de BANCO DO BRASIL	12,59	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	70.279,85	
Doc.cx 29010009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010004)		64.065,21
Doc.cx 29010010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)		9.401,70
Movimentação total do dia.....		86.317,65	73.466,91
S A L D O F I N A L D I A		1.700.911,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.700.911,75	
Tl.rec 31010005	recebido de BANCO DO BRASIL	91,27	
	Movimentação total do dia.....	91,27	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.701.003,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.701.003,02	
Tl.rec 02020011	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
Doc.cx 02020001	pagο a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		8.538,82
	Movimentação total do dia.....	5.233,52	8.538,82
	SALDO FINAL DIA	1.697.697,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.697.697,72	
Tl.rec 03020032	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.874,75	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.847,77	
	Movimentação total do dia.....	18.722,52	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.716.420,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.716.420,24	
Tl.rec 05020006	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	187,05	
Tl.rec 05020007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.633,48	
Tl.rec 05020008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	93,00	
Tl.rec 05020009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	186,00	
Tl.rec 05020010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	294,50	
Tl.rec 05020011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.476,98	
Tl.rec 05020012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	58,36	
Tl.rec 05020013	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020025)	390,49	
Tl.rec 05020014	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020025)	4.626,93	
Tl.rec 05020022	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020027)	684,13	
Tl.rec 05020023	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020027)	41,94	
Tl.rec 05020024	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020026)	1.591,02	
Tl.rec 05020027	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	5.823,96	
Tl.rec 05020028	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	16.412,45	
Tl.rec 05020029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.149,48	
Tl.rec 05020030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	77,50	
Tl.rec 05020031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	139,50	
Tl.rec 05020032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	93,00	
Tl.rec 05020033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.656,78	
Tl.rec 05020034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	27,89	
Tl.rec 05020035	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 05020036	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	74.554,64	
Tl.rec 05020037	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	23.723,59	
Tl.rec 05020038	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 05020042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 05020005)	1.867,76	
Tl.rec 05020043	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	151,71	
Tl.rec 05020044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	493,50	
Tl.rec 05020045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	10,92	
Tl.rec 05020048	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	902,67	
Tl.rec 05020049	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	77,31	
Tl.rec 05020050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 05020005)	124,00	
Tl.rec 05020051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 05020005)	108,50	
Tl.rec 05020052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 05020005)	1.213,68	
Doc.cx 05020002	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		6.944,51
Doc.cx 05020003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.463,81
Doc.cx 05020007	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)		1.385,74
Doc.cx 05020008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		41.385,00
Doc.cx 05020009	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020025)		21.940,53
Doc.cx 05020015	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020027)		8.190,00
Doc.cx 05020016	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020026)		20.974,00
Doc.cx 05020019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)		102.720,00
Doc.cx 05020020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		19.685,00
Doc.cx 05020022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.860,00
Doc.cx 05020023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)		5.169,77
Doc.cx 05020025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)		9.678,77
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.667.795,83	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.667.795,83	
Doc.cx 05020027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 05020005) transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		14.880,00 1.324,49
	Movimentação total do dia.....	198.772,72	263.601,62
	S A L D O F I N A L D I A	1.651.591,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.651.591,34	
Doc.cx 08020016	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	500,00	500,00
	Movimentação total do dia.....	500,00	500,00
	SALDO FINAL DIA	1.651.591,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.651.591,34	
Tl.rec 10020058	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.001,70 188.184,35	
Doc.cx 10020003	pagto a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.402,29
Doc.cx 10020015	pagto a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.925,17
	Movimentação total do dia.....	193.186,05	9.327,46
	SALDO FINAL DIA	1.835.449,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.835.449,93	
Tl.rec 11020040	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.100,00	
Tl.rec 11020041	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
	Movimentação total do dia.....	10.333,52	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.845.783,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.845.783,45	
Tl.rec 17020007	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020022)	74,25	
Doc.cx 17020001	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
Doc.cx 17020004	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020022)		990,00
Doc.cx 17020005	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.041,26
Doc.cx 17020006	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		1.021,23
Doc.cx 17020008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS		959,28
	Movimentação total do dia.....	74,25	9.011,77
	SALDO FINAL DIA	1.836.845,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.836.845,93	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	11.414,53	
	Movimentação total do dia.....	11.414,53	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.848.260,46	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.848.260,46	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	18.036,88	
	Movimentação total do dia.....	18.036,88	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.866.297,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.866.297,34	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.387,72	
Doc.cx 22020027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		86,93
Doc.cx 22020028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,68
Doc.cx 22020029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		19,84
Doc.cx 22020030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.234,34
Doc.cx 22020031	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		475,40
Doc.cx 22020032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		75,73
Doc.cx 22020033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		673,30
Doc.cx 22020034	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		75,73
Doc.cx 22020043	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 22020051	pago a TELEMAR		113,49
Doc.cx 22020052	pago a TELEMAR		96,79
Doc.cx 22020054	pago a TELEMAR		113,49
Doc.cx 22020058	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		7.208,70
	Movimentação total do dia.....	5.387,72	12.596,42
	SALDO FINAL DIA	1.859.088,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.859.088,64	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	15.242,56	
	Movimentação total do dia.....	15.242,56	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.874.331,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.874.331,20	
Tl.rec 26020025	recebido de BANCO DO BRASIL	24,73	
Tl.rec 26020040	recebido de BANCO DO BRASIL	1,68	
Tl.rec 26020041	recebido de BANCO DO BRASIL	0,33	
Tl.rec 26020042	recebido de BANCO DO BRASIL	3,11	
Tl.rec 26020043	recebido de BANCO DO BRASIL	0,23	
Tl.rec 26020044	recebido de BANCO DO BRASIL	0,27	
Tl.rec 26020045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 26020046	recebido de BANCO DO BRASIL	0,02	
Tl.rec 26020076	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020022)	13,86	
Tl.rec 26020077	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020022)	2.589,49	
Tl.rec 26020101	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	5.807,67	
Tl.rec 26020102	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	16.412,45	
Tl.rec 26020105	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020016)	2.166,76	
Tl.rec 26020106	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020016)	3.237,08	
Tl.rec 26020107	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	123,82	
Tl.rec 26020110	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	1.500,45	
Tl.rec 26020111	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	326,68	
Tl.rec 26020113	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	364,94	
Tl.rec 26020114	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	61,08	
Tl.rec 26020116	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	1.867,76	
Tl.rec 26020117	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	136,32	
Tl.rec 26020118	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	119,28	
Tl.rec 26020119	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	1.346,80	
Tl.rec 26020121	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.576,10	
Tl.rec 26020122	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	102,24	
Tl.rec 26020124	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	323,76	
Tl.rec 26020125	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	204,48	
Tl.rec 26020126	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.970,48	
Tl.rec 26020127	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	222,97	
Tl.rec 26020137	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020005)	680,07	
Tl.rec 26020138	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020005)	4.655,01	
Tl.rec 26020154	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	9.502,42	
Tl.rec 26020156	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	356,51	
Tl.rec 26020159	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	6.096,49	
Tl.rec 26020160	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)	86,20	
Tl.rec 26020164	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.149,48	
Tl.rec 26020165	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	85,20	
Tl.rec 26020166	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	153,36	
Tl.rec 26020167	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	102,24	
Tl.rec 26020168	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.891,51	
Tl.rec 26020169	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	124,90	
Tl.rec 26020174	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	585,73	
Tl.rec 26020175	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	10,92	
Doc.cx 26020002	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	91.061,07	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	2.038.737,16	640,00

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.038.737,16	
Doc.cx 26020005	pagο a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		6.160,65
Doc.cx 26020015	pagο a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020022)		32.878,66
Doc.cx 26020026	pagο a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)		102.818,00
Doc.cx 26020028	pagο a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020016)		28.620,00
Doc.cx 26020029	pagο a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.550,00
Doc.cx 26020031	pagο a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)		16.395,00
Doc.cx 26020034	pagο a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)		4.100,00
Doc.cx 26020036	pagο a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)		16.358,40
Doc.cx 26020037	pagο a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		45.496,80
Doc.cx 26020043	pagο a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020005)		26.975,20
Doc.cx 26020049	pagο a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010013)		78.969,06
Doc.cx 26020053	pagο a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		21.640,80
Doc.cx 26020056	pagο a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)		7.329,44
Doc.cx 26020057	pagο a BANCO DO BRASIL		0,28
	Movimentação total do dia.....	165.045,96	389.932,29
	S A L D O F I N A L D I A	1.649.444,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.649.444,87	
Tl.rec 01030008	recebido de BANCO DO BRASIL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,80 1.279,68	
Doc.cx 01030001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		560,92
Doc.cx 01030002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		718,76
	Movimentação total do dia.....	1.280,48	1.279,68
	SALDO FINAL DIA	1.649.445,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.649.445,67	
Tl.rec 02030012	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 02030013	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 02030014	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
	Movimentação total do dia.....	4.125,57	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.653.571,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.653.571,24	
Tl.rec 03030013	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.874,75	
Tl.rec 03030014	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.295,08	
Doc.cx 03030001	pago a TELEMAR		111,84
Doc.cx 03030002	pago a TELEMAR		92,89
Doc.cx 03030003	pago a CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA		400,00
Doc.cx 03030004	pago a HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA		2.000,00
Doc.cx 03030009	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.501,24
Doc.cx 03030013	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.651,90
Doc.cx 03030015	pago a BANCO DO BRASIL		2.051,56
	Movimentação total do dia.....	35.294,83	24.809,43
	SALDO FINAL DIA	1.664.056,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.664.056,64	
Tl.rec 04030011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020018)	207,90	
Tl.rec 04030012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020018)	6,31	
Tl.rec 04030013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020019)	168,35	
Tl.rec 04030014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020008)	395,92	
Tl.rec 04030015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020008)	30,13	
Doc.cx 04030006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020018)		2.385,60
Doc.cx 04030007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020019)		2.044,80
Doc.cx 04030008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020008)		4.605,57
	Movimentação total do dia.....	808,61	9.035,97
	SALDO FINAL DIA	1.655.829,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.655.829,28	
Doc.cx 05030001	pago a IRRF A RECOLHER		4.626,93
Doc.cx 05030003	pago a IRRF A RECOLHER		16.412,45
Doc.cx 05030004	pago a IRRF A RECOLHER		41,94
Doc.cx 05030007	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	22.031,32
	SALDO FINAL DIA	1.633.797,96	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.633.797,96	
Tl.rec 08030014	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.788,16	
Tl.rec 08030015	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Tl.rec 08030016	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 08030017	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
Tl.rec 08030018	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
	Movimentação total do dia.....	149.548,38	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.783.346,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.783.346,34	
Tl.rec 09030006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	23.723,59	
Tl.rec 09030007	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.400,00	
Doc.cx 09030001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		14.114,55
Doc.cx 09030005	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		16.298,51
Doc.cx 09030008	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		102,24
Doc.cx 09030009	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		441,71
Doc.cx 09030011	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
Doc.cx 09030014	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		542,67
Movimentação total do dia.....		27.123,59	31.999,68
S A L D O F I N A L D I A		1.778.470,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.778.470,25	
Tl.rec 10030027	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	7.500,00 135.195,00	
Doc.cx 10030004	pago a RODRIGUES & BOMFIM LTDA		400,00
Doc.cx 10030016	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		45.689,65
	Movimentação total do dia.....	142.695,00	46.089,65
	SALDO FINAL DIA	1.875.075,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.875.075,60	
Tl.rec 11030021	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	180.000,00	
	Movimentação total do dia.....	180.000,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.055.075,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.055.075,60	
Doc.cx 15030001	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.560,00
Doc.cx 15030003	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.950,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.510,00
	SALDO FINAL DIA	2.051.565,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.051.565,60	
Doc.cx 16030002	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 16030004	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		5.025,00
Doc.cx 16030005	pago a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 16030009	pago a ERICO LIMA DE OLIVEIRA		3.337,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	9.302,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.042.263,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.042.263,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	8.639,41	
Doc.cx 17030003	pagto a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		9.924,42
Doc.cx 17030005	pagto a CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA		550,00
	Movimentação total do dia.....	8.639,41	10.474,42
	SALDO FINAL DIA	2.040.428,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.040.428,59	
Doc.cx 18030002	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		28,80
Doc.cx 18030003	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		1.065,95
Doc.cx 18030004	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		3.051,50
Doc.cx 18030005	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		534,40
Doc.cx 18030006	pago a P R R COSTA-ME		2.088,00
Doc.cx 18030007	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		109,60
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.878,25
	SALDO FINAL DIA	2.033.550,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.033.550,34	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	23.153,50	
Doc.cx 19030001	pago a CENTRO DE ANALISES CLINICAS E IMUNOLOGICA DE MOSSORÓ		790,00
Doc.cx 19030005	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		5.779,40
Doc.cx 19030013	pago a INSS		223,02
Doc.cx 19030014	pago a INSS		5.807,67
Doc.cx 19030015	pago a INSS		1.500,45
Doc.cx 19030016	pago a INSS		364,94
Doc.cx 19030017	pago a INSS		3.970,48
Doc.cx 19030018	pago a INSS		1.470,62
Doc.cx 19030019	pago a INSS		2.166,76
Doc.cx 19030020	pago a INSS		1.891,51
Doc.cx 19030021	pago a INSS		8.216,71
Doc.cx 19030023	pago a INSS		680,07
Doc.cx 19030031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		592,90
Doc.cx 19030032	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.442,95
Doc.cx 19030033	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.010,20
Doc.cx 19030034	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.554,33
Doc.cx 19030035	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.544,57
Doc.cx 19030036	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		21.530,67
Doc.cx 19030037	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		24.025,17
Doc.cx 19030038	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.337,40
Doc.cx 19030039	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		861,00
Doc.cx 19030040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.760,76
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		34.283,74
Movimentação total do dia.....		23.153,50	146.805,32
S A L D O F I N A L D I A		1.909.898,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.909.898,52	
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		65.650,97
	Movimentação total do dia.....	0,00	65.650,97
	SALDO FINAL DIA	1.844.247,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.844.247,55	
Tl.rec 24030024	recebido de EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	330,00 6.648,30	
Doc.cx 24030001	pago a W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		16.914,22
Doc.cx 24030003	pago a ANGIOPED		250,00
Doc.cx 24030005	pago a EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003)		3.630,00
	Movimentação total do dia.....	6.978,30	20.794,22
	SALDO FINAL DIA	1.830.431,63	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.830.431,63	
Tl.rec 25030001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.576,10	
Tl.rec 25030002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	97,62	
Tl.rec 25030003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	309,13	
Tl.rec 25030004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	195,24	
Tl.rec 25030005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.644,60	
Tl.rec 25030006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	132,71	
Tl.rec 25030007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	1.867,76	
Tl.rec 25030008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	130,16	
Tl.rec 25030009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	113,89	
Tl.rec 25030010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)	1.273,68	
Tl.rec 25030011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	9.578,51	
Tl.rec 25030012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	361,90	
Tl.rec 25030013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	6.830,46	
Tl.rec 25030014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	525,65	
Tl.rec 25030015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.349,09	
Tl.rec 25030016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 25030017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 25030018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 25030019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.736,71	
Tl.rec 25030020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	89,14	
Doc.cx 25030001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		43.440,90
Doc.cx 25030002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010027)		15.619,20
Doc.cx 25030003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)		82.460,96
Doc.cx 25030004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		20.662,90
Doc.cx 25030031	pago a INSS		34.601,81
Movimentação total do dia.....		36.137,75	196.785,77
S A L D O F I N A L D I A		1.669.783,61	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.669.783,61	
Doc.cx 29030001	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
Doc.cx 29030002	pago a REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MÉD.HOSP. EIRELI-ME		17.545,84
	Movimentação total do dia.....	0,00	22.545,84
	SALDO FINAL DIA	1.647.237,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.647.237,77	
Tl.rec 30030001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	11,24	
Tl.rec 30030002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	409,87	
Tl.rec 30030003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	79,35	
Tl.rec 30030005	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	165,00	
Tl.rec 30030006	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	257,10	
Tl.rec 30030007	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	162,70	
Tl.rec 30030008	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 30030009	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	1.281,95	
Tl.rec 30030010	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	158,50	
Tl.rec 30030011	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 30030002)	1.442,92	
Tl.rec 30030012	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 30030002)	3.481,58	
Tl.rec 30030013	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	4.880,19	
Tl.rec 30030014	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	13.138,72	
Tl.rec 30030015	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020016)	1.805,44	
Tl.rec 30030016	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020016)	683,22	
Tl.rec 30030017	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	150,74	
Tl.rec 30030018	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	899,10	
Tl.rec 30030019	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	1.436,35	
Tl.rec 30030020	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	8,58	
Tl.rec 30030021	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	1.290,66	
Tl.rec 30030022	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	3.344,63	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	56.010,61	
Doc.cx 30030001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)		6.679,00
Doc.cx 30030003	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 30030004	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)		5.742,00
Doc.cx 30030005	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 30030006	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)		14.950,00
Doc.cx 30030007	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 30030002)		27.324,80
Doc.cx 30030008	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)		86.653,00
Doc.cx 30030009	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020016)		18.860,00
Doc.cx 30030010	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)		31.937,00
Doc.cx 30030011	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)		22.668,00
Doc.cx 30030039	pago a ANGIOPED		330,00
Movimentação total do dia.....		91.173,70	218.848,80
S A L D O F I N A L D I A		1.519.562,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.519.562,67	
Tl.rec 31030001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030002)	371,90	
Tl.rec 31030002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030002)	22,08	
Tl.rec 31030003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030004)	880,08	
Tl.rec 31030004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030004)	25,01	
Tl.rec 31030007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030006)	159,21	
Tl.rec 31030010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030007)	200,49	
Tl.rec 31030011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030007)	19,10	
Tl.rec 31030024	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 31030025	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 31030035	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 31030036	recebido de BANCO DO BRASIL	1,25	
Tl.rec 31030037	recebido de BANCO DO BRASIL	1,04	
Tl.rec 31030038	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31030041	recebido de BANCO DO BRASIL	14,38	
Tl.rec 31030042	recebido de BANCO DO BRASIL	1,55	
Tl.rec 31030043	recebido de BANCO DO BRASIL	1,20	
Tl.rec 31030044	recebido de FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	7,78	
Tl.rec 31030048	recebido de BANCO DO BRASIL	3,70	
Tl.rec 31030049	recebido de BANCO DO BRASIL	118,78	
Tl.rec 31030063	recebido de BANCO DO BRASIL	0,09	
Tl.rec 31030064	recebido de BANCO DO BRASIL	0,83	
Tl.rec 31030087	recebido de BANCO DO BRASIL	124,95	
Tl.rec 31030088	recebido de BANCO DO BRASIL	402,36	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.642,83	
Doc.cx 31030001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030002)		4.474,25
Doc.cx 31030002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030004)		10.526,87
Doc.cx 31030004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030006)		1.952,40
Doc.cx 31030006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030007)		2.359,15
Movimentação total do dia.....		6.998,72	19.312,67
S A L D O F I N A L D I A		1.507.248,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.507.248,72	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.710,09	
Doc.cx 01040001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,89
Doc.cx 01040018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,69
Doc.cx 01040019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		596,74
Doc.cx 01040020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,90
Doc.cx 01040021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		85,03
Doc.cx 01040022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		665,07
Doc.cx 01040023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.181,38
Doc.cx 01040024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		70,39
	Movimentação total do dia.....	3.710,09	3.710,09
	SALDO FINAL DIA	1.507.248,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.507.248,72	
Tl.rec 05040002	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
Tl.rec 05040003	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.788,16	
Tl.rec 05040004	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 05040005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Tl.rec 05040006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 05040007	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 05040008	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.874,75	
Tl.rec 05040009	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.100,00	
Tl.rec 05040010	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.700,00	
Doc.cx 05040001	pago a ANGIOPED		250,00
	Movimentação total do dia.....	177.723,13	250,00
	SALDO FINAL DIA	1.684.721,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.684.721,85	
Tl.rec 06040003	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
Doc.cx 06040005	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		8.119,95
Doc.cx 06040006	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		3.527,00
Doc.cx 06040007	pago a EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME		2.970,00
	Movimentação total do dia.....	2.125,57	14.616,95
	SALDO FINAL DIA	1.672.230,47	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.672.230,47	
Tl.rec 07040013	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	23.723,59 2.881,72	
Doc.cx 07040015	pago a TELEMAR		113,65
Doc.cx 07040016	pago a TELEMAR		116,88
Doc.cx 07040017	pago a TELEMAR		116,88
Doc.cx 07040018	pago a TELEMAR		96,09
Doc.cx 07040019	pago a TELEMAR		113,65
Doc.cx 07040026	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		441,71
Doc.cx 07040027	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		102,24
	Movimentação total do dia.....	26.605,31	1.101,10
	SALDO FINAL DIA	1.697.734,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.697.734,68	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	500,00	
Doc.cx 08040005	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		31.019,96
Doc.cx 08040006	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		15.048,03
Doc.cx 08040007	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		14.999,70
Doc.cx 08040008	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		16.531,74
Doc.cx 08040009	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		4.497,45
Doc.cx 08040012	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
	Movimentação total do dia.....	500,00	82.596,88
	SALDO FINAL DIA	1.615.637,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.615.637,80	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	93.764,73	
Doc.cx 09040008	pago a FALTAS		330,44
Doc.cx 09040012	pago a OUTROS DESCONTOS		679,91
	Movimentação total do dia.....	93.764,73	1.010,35
	SALDO FINAL DIA	1.708.392,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.708.392,18	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	860,06	
Doc.cx 12040001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		463,91
Doc.cx 12040002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		396,15
Doc.cx 12040010	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		855,00
Doc.cx 12040011	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		271,50
	Movimentação total do dia.....	860,06	1.986,56
	SALDO FINAL DIA	1.707.265,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.707.265,68	
Doc.cx 13040003	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.651,90
Doc.cx 13040004	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.443,86
	Movimentação total do dia.....	0,00	20.095,76
	SALDO FINAL DIA	1.687.169,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.687.169,92	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	8.205,62	
	Movimentação total do dia.....	8.205,62	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.695.375,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.695.375,54	
Doc.cx 15040001	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		60,00
Doc.cx 15040002	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		1.400,00
Doc.cx 15040003	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		3.349,70
Doc.cx 15040004	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		155,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	4.964,70
	S A L D O F I N A L D I A	1.690.410,84	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.690.410,84	
Tl.rec 16040002	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	180.000,00	
Doc.cx 16040002	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.571,23
Doc.cx 16040003	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		14.319,96
	Movimentação total do dia.....	180.000,00	20.891,19
	SALDO FINAL DIA	1.849.519,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.849.519,65	
Doc.cx 19040001	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 19040002	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		76,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	456,00
	SALDO FINAL DIA	1.849.063,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.849.063,65	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	18.423,04	
Doc.cx 20040002	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 20040003	pago a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		1.440,00
Doc.cx 20040004	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		598,00
Doc.cx 20040005	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		480,00
Doc.cx 20040010	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 20040013	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		369,00
Doc.cx 20040056	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Doc.cx 20040057	pago a INSS		165,00
Doc.cx 20040064	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		22.739,98
Doc.cx 20040065	pago a INSS		7.901,62
Doc.cx 20040066	pago a INSS		1.281,95
Doc.cx 20040067	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.139,50
Doc.cx 20040068	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.960,60
Doc.cx 20040069	pago a INSS		1.805,44
Doc.cx 20040070	pago a INSS		1.273,68
Doc.cx 20040071	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.280,03
Doc.cx 20040072	pago a INSS		4.880,19
Doc.cx 20040073	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.122,59
Doc.cx 20040074	pago a INSS		3.644,60
Doc.cx 20040075	pago a INSS		1.736,71
Doc.cx 20040076	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.339,21
Doc.cx 20040077	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.674,16
Doc.cx 20040078	pago a INSS		1.442,92
Doc.cx 20040079	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.165,63
Movimentação total do dia.....		18.423,04	99.532,81
S A L D O F I N A L D I A		1.767.953,88	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.767.953,88	
Tl.rec 22040016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.349,09	
Tl.rec 22040017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 22040018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 22040019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 22040020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.831,07	
Tl.rec 22040021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	142,84	
Tl.rec 22040022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	9.820,13	
Tl.rec 22040023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	361,90	
Tl.rec 22040024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	6.710,94	
Tl.rec 22040025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)	400,30	
Tl.rec 22040026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.703,47	
Tl.rec 22040027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	97,62	
Tl.rec 22040028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	309,13	
Tl.rec 22040029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	195,24	
Tl.rec 22040030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.823,36	
Tl.rec 22040031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	216,44	
Tl.rec 22040032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.867,76	
Tl.rec 22040033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 22040034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 22040035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.344,24	
Tl.rec 22040036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	20,99	
Tl.rec 22040061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040003)	488,57	
Tl.rec 22040062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040003)	27,04	
Tl.rec 22040063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040004)	381,67	
Tl.rec 22040064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040004)	19,10	
Tl.rec 22040065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040005)	159,21	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	11.992,74	
Doc.cx 22040001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		21.449,28
Doc.cx 22040002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22030001)		79.046,31
Doc.cx 22040003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		44.932,32
Doc.cx 22040004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.270,00
Doc.cx 22040016	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		10.294,66
Doc.cx 22040017	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		4.015,00
Doc.cx 22040018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040003)		5.886,65
Doc.cx 22040019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040004)		4.555,60
Doc.cx 22040020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22040005)		1.952,40
Movimentação total do dia.....		49.832,30	188.402,22
S A L D O F I N A L D I A		1.629.383,96	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.629.383,96	
Doc.cx 23040001	pago a ARIOSVALDO MORAIS DE LIMA		330,00
Doc.cx 23040002	pago a FRANCISCO LUCIETSON DA SILVA		450,00
Doc.cx 23040003	pago a RETINA OFTALMOLOGIA- EIRELI		550,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.330,00
	SALDO FINAL DIA	1.628.053,96	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.628.053,96	
Doc.cx 26040001	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.000,00
	SALDO FINAL DIA	1.623.053,96	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.623.053,96	
Tl.rec 28040004	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 24030005) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	188,50 4.769,75	
Doc.cx 28040002	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.999,04
Doc.cx 28040003	pago a EDVAN BORGES DE SOUSA-ME		6.915,00
Doc.cx 28040004	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		5.059,80
Doc.cx 28040005	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		7.288,17
Doc.cx 28040006	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 28040007	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 28040008	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 28040014	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		714,00
Doc.cx 28040015	pago a PHOSPODONT LTDA EPP		3.888,80
Doc.cx 28040016	pago a PHOSPODONT LTDA EPP		450,00
Doc.cx 28040017	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		348,96
Doc.cx 28040018	pago a PHOSPODONT LTDA EPP		989,10
Doc.cx 28040019	pago a GEAN LEITE DA SILVA		200,00
Doc.cx 28040020	pago a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 28040022	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 28040023	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 28040024	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 28040025	pago a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 28040026	pago a J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 24030005)		9.425,00
Movimentação total do dia.....		4.958,25	52.822,72
S A L D O F I N A L D I A		1.575.189,49	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.575.189,49	
Tl.rec 29040033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	11,24	
Tl.rec 29040034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	540,73	
Tl.rec 29040036	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	150,74	
Tl.rec 29040037	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	1.509,75	
Tl.rec 29040039	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	538,69	
Tl.rec 29040040	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)	14,18	
Tl.rec 29040041	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	165,00	
Tl.rec 29040042	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	1.281,95	
Tl.rec 29040043	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	158,50	
Tl.rec 29040044	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	257,10	
Tl.rec 29040045	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	162,70	
Tl.rec 29040046	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 29040047	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040004)	1.169,97	
Tl.rec 29040048	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040004)	5.036,05	
Tl.rec 29040049	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	4.880,19	
Tl.rec 29040050	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	13.065,74	
Tl.rec 29040051	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	2.339,91	
Tl.rec 29040052	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	1.024,83	
Doc.cx 29040019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)		6.729,44
Doc.cx 29040021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030003)		39.351,00
Doc.cx 29040023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 29040024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)		14.950,00
Doc.cx 29040025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)		6.442,00
Doc.cx 29040026	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 29040027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040004)		29.874,00
Doc.cx 29040028	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)		86.771,00
Doc.cx 29040029	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)		23.740,00
Movimentação total do dia.....		32.382,52	211.562,44
S A L D O F I N A L D I A		1.396.009,57	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.396.009,57	
Tl.rec 30040007	recebido de BANCO DO BRASIL	188,98	
Tl.rec 30040008	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 30040010	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 30040025	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 30040026	recebido de BANCO DO BRASIL	2,72	
Tl.rec 30040027	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30040028	recebido de BANCO DO BRASIL	0,12	
Tl.rec 30040029	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 30040030	recebido de BANCO DO BRASIL	2,16	
Tl.rec 30040031	recebido de BANCO DO BRASIL	1,81	
Tl.rec 30040032	recebido de BANCO DO BRASIL	0,03	
Tl.rec 30040039	recebido de BANCO DO BRASIL	13,49	
Tl.rec 30040040	recebido de BANCO DO BRASIL	1,29	
Tl.rec 30040043	recebido de BANCO DO BRASIL	2,67	
Tl.rec 30040044	recebido de BANCO DO BRASIL	24,93	
Tl.rec 30040047	recebido de BANCO DO BRASIL	6,42	
Tl.rec 30040053	recebido de BANCO DO BRASIL	205,95	
Tl.rec 30040068	recebido de BANCO DO BRASIL	656,75	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	60.857,62	
Doc.cx 30040002	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		513,00
Doc.cx 30040005	pago a M.DA C.F. DE F.ARAÚJO		8.000,00
Doc.cx 30040011	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 30040012	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		2.325,00
Doc.cx 30040015	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30040016	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,24
Doc.cx 30040017	pago a P R R COSTA-ME		1.566,00
Doc.cx 30040022	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 30040023	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30040024	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		9.273,18
Movimentação total do dia.....		61.965,23	34.226,82
S A L D O F I N A L D I A		1.423.747,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		1.423.747,98	
Tl.rec 04050003	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.788,16	
Tl.rec 04050004	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
Tl.rec 04050005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.874,75	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.093,19	
Doc.cx 04050001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		19,99
Doc.cx 04050002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.878,69
Doc.cx 04050017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22,28
Doc.cx 04050018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		66,66
Doc.cx 04050019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		79,93
Doc.cx 04050020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		86,90
Doc.cx 04050025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		599,59
Doc.cx 04050027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		800,71
Doc.cx 04050028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		538,44
Movimentação total do dia.....		102.989,62	4.093,19
SALDO FINAL DIA		1.522.644,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.522.644,41	
Tl.rec 05050007	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00	
Tl.rec 05050008	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 05050009	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 05050010	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 05050011	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 05050012	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.353,38	
Doc.cx 05050001	pago a FRANCISCO LUCIETSON DA SILVA		640,00
Doc.cx 05050006	pago a ISS A RECOLHER		1.509,75
Doc.cx 05050007	pago a IRRF A RECOLHER		568,56
Doc.cx 05050008	pago a IRRF A RECOLHER		3.894,08
Doc.cx 05050009	pago a ISS A RECOLHER		1.436,35
Doc.cx 05050018	pago a ISS A RECOLHER		332,35
Doc.cx 05050019	pago a ISS A RECOLHER		332,35
Doc.cx 05050020	pago a IRRF A RECOLHER		19.685,25
Doc.cx 05050021	pago a IRRF A RECOLHER		17.757,43
Movimentação total do dia.....		65.253,38	46.156,12
S A L D O F I N A L D I A		1.541.741,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.541.741,67	
Tl.rec 06050010	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
Doc.cx 06050003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		35.989,66
Doc.cx 06050004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		4.994,17
Doc.cx 06050005	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.989,88
	Movimentação total do dia.....	2.125,57	48.973,71
	SALDO FINAL DIA	1.494.893,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.494.893,53	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	500,00	
Doc.cx 07050001	pago a DROGARIA F P TAVARES LTDA		60,00
Doc.cx 07050002	pago a T A DE OLIVEIRA SILVA - ME		141,02
Doc.cx 07050003	pago a RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5.697,00
Doc.cx 07050004	pago a DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405		3.898,00
Doc.cx 07050009	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
Doc.cx 07050010	pago a T A DE OLIVEIRA SILVA - ME		15,00
Doc.cx 07050012	pago a ISS A RECOLHER		188,50
Doc.cx 07050013	pago a ISS A RECOLHER		330,00
	Movimentação total do dia.....	500,00	10.829,52
	SALDO FINAL DIA	1.484.564,01	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.484.564,01	
Tl.rec 10050024	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.100,00 163.212,80	
Doc.cx 10050010	pago a DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		38.726,95
	Movimentação total do dia.....	168.312,80	38.726,95
	SALDO FINAL DIA	1.614.149,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.614.149,86	
Doc.cx 11050004	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		1.980,00
Doc.cx 11050005	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		4.010,90
Doc.cx 11050006	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.470,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	7.460,90
	SALDO FINAL DIA	1.606.688,96	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.606.688,96	
Tl.rec 12050005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 12050006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Tl.rec 12050007	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	23.723,59	
Tl.rec 12050008	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 15040002) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	26,52 9.822,51	
Doc.cx 12050003	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 12050005	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 12050006	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 12050007	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 12050008	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 12050009	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 12050010	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,24
Doc.cx 12050011	pago a LUCAS EDUARDO DE ALMEIDA BOAGUA		300,00
Doc.cx 12050012	pago a CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA		400,00
Doc.cx 12050013	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 12050015	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 15040002)		530,40
Doc.cx 12050021	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 12050022	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 12050023	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 12050024	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 12050025	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 12050026	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		54.699,32	32.029,84
S A L D O F I N A L D I A		1.629.358,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.629.358,44	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	296,75	
Doc.cx 13050003	pago a TELEMAR		109,25
Doc.cx 13050004	pago a TELEMAR		109,25
Doc.cx 13050006	pago a POLI E SARMENTO LTDA		350,00
Doc.cx 13050008	pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA		300,00
Doc.cx 13050012	pago a TELEMAR		78,25
Doc.cx 13050014	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	296,75	957,20
	SALDO FINAL DIA	1.628.697,99	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.628.697,99	
Doc.cx 14050002	pagto a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		600,00
Doc.cx 14050003	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Doc.cx 14050004	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.140,87
	SALDO FINAL DIA	1.627.557,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.627.557,12	
Tl.rec 18050002	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	72.736,38	
Tl.rec 18050003	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.463,82	
Doc.cx 18050001	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		7.671,10
Doc.cx 18050004	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 18050007	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.085,07
Doc.cx 18050008	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		13.463,43
	Movimentação total do dia.....	94.200,20	27.899,60
	SALDO FINAL DIA	1.693.857,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.693.857,72	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	8.457,88	
	Movimentação total do dia.....	8.457,88	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.702.315,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.702.315,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	19.060,26	
Doc.cx 20050035	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.504,35
Doc.cx 20050036	pago a INSS		1.831,07
Doc.cx 20050037	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.616,67
Doc.cx 20050038	pago a INSS		6.983,69
Doc.cx 20050039	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.985,40
Doc.cx 20050040	pago a INSS		2.339,91
Doc.cx 20050041	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.416,70
Doc.cx 20050042	pago a INSS		1.344,24
Doc.cx 20050043	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.139,50
Doc.cx 20050044	pago a INSS		1.281,95
Doc.cx 20050045	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.231,54
Doc.cx 20050046	pago a INSS		1.169,97
Doc.cx 20050047	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.435,78
Doc.cx 20050048	pago a INSS		3.823,36
Doc.cx 20050049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.173,61
Doc.cx 20050050	pago a INSS		4.880,19
Doc.cx 20050063	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Movimentação total do dia.....		19.060,26	92.619,93
S A L D O F I N A L D I A		1.628.755,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.628.755,93	
Doc.cx 21050001	pago a LARISSA COSTA DE OLIVEIRA		500,00
Doc.cx 21050004	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	510,45
	SALDO FINAL DIA	1.628.245,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.628.245,48	
Tl.rec 25050016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050001)	463,74	
Tl.rec 25050017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050001)	7,73	
Tl.rec 25050036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.349,09	
Tl.rec 25050037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 25050038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 25050039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 25050040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.840,84	
Tl.rec 25050041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	148,21	
Tl.rec 25050042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050001)	8.963,60	
Tl.rec 25050043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050001)	361,90	
Tl.rec 25050044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050001)	6.778,83	
Tl.rec 25050045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050001)	335,13	
Tl.rec 25050077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.217,31	
Tl.rec 25050078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	97,62	
Tl.rec 25050079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	309,13	
Tl.rec 25050080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	195,24	
Tl.rec 25050081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.830,08	
Tl.rec 25050082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	236,03	
Tl.rec 25050083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.867,76	
Tl.rec 25050084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 25050085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 25050086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.344,24	
Tl.rec 25050087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	6,77	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	283,83	
Doc.cx 25050002	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
Doc.cx 25050007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050001)		5.636,40
Doc.cx 25050018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		21.530,63
Doc.cx 25050019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 21050001)		80.174,50
Doc.cx 25050029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		44.986,55
Doc.cx 25050030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.270,00
Movimentação total do dia.....		36.206,53	173.598,08
S A L D O F I N A L D I A		1.490.853,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.490.853,93	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	11.198,48	
Doc.cx 26050002	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.222,48
Doc.cx 26050009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,86
Doc.cx 26050011	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.922,00
Doc.cx 26050013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		868,37
Doc.cx 26050015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		102,39
Doc.cx 26050016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		569,09
Doc.cx 26050017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20,96
Doc.cx 26050018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		88,87
Doc.cx 26050019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.077,88
Doc.cx 26050020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		315,40
Doc.cx 26050021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69,62
Doc.cx 26050056	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	11.198,48	7.288,37
	SALDO FINAL DIA	1.494.764,04	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.494.764,04	
Tl.rec 27050003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	540,73	
Tl.rec 27050005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	11,24	
Tl.rec 27050016	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	165,00	
Tl.rec 27050017	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	1.281,95	
Tl.rec 27050018	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)	158,50	
Tl.rec 27050019	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	257,10	
Tl.rec 27050020	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)	72,70	
Tl.rec 27050021	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 27050022	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	4.880,19	
Tl.rec 27050023	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	13.065,74	
Tl.rec 27050024	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	2.339,91	
Tl.rec 27050025	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	1.024,83	
Tl.rec 27050026	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050002)	1.169,97	
Tl.rec 27050027	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050002)	5.036,05	
Tl.rec 27050029	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050001)	150,74	
Tl.rec 27050030	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050001)	1.654,44	
Tl.rec 27050031	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050001)	1.073,16	
Tl.rec 27050032	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050001)	363,68	
Doc.cx 27050001	pago a RAIMUNDA NEUMA DA COSTA FELIX		200,00
Doc.cx 27050002	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.914,25
Doc.cx 27050003	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		1.613,50
Doc.cx 27050004	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		717,00
Doc.cx 27050008	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		1.507,20
Doc.cx 27050010	pago a PHOSPODONT LTDA EPP		5.216,70
Doc.cx 27050011	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		3.500,00
Doc.cx 27050012	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		300,00
Doc.cx 27050013	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		425,00
Doc.cx 27050018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)		6.729,44
Doc.cx 27050028	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 27050029	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020014)		14.950,00
Doc.cx 27050030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020018)		5.842,00
Doc.cx 27050031	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 27050032	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)		86.931,00
Doc.cx 27050033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)		23.740,00
Doc.cx 27050034	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050002)		29.714,00
Doc.cx 27050036	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050001)		48.917,68
Doc.cx 27050056	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 27050057	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Movimentação total do dia.....		33.321,18	239.522,77
S A L D O F I N A L D I A		1.288.562,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.288.562,45	
Tl.rec 28050018	recebido de EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003)	165,00	
Tl.rec 28050019	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 24030005) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	158,50 62.300,22	
Doc.cx 28050002	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.327,65
Doc.cx 28050005	pago a ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		1.515,00
Doc.cx 28050007	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 28050012	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 28050015	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 28050016	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.832,95
Doc.cx 28050017	pago a EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003)		3.300,00
Doc.cx 28050018	pago a J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 24030005)		7.925,00
	Movimentação total do dia.....	62.623,72	19.261,05
	SALDO FINAL DIA	1.331.925,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.331.925,12	
Tl.rec 31050011	recebido de BANCO DO BRASIL	11,44	
Tl.rec 31050017	recebido de BANCO DO BRASIL	24,03	
Tl.rec 31050018	recebido de BANCO DO BRASIL	2,97	
Tl.rec 31050019	recebido de BANCO DO BRASIL	4,77	
Tl.rec 31050022	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 31050023	recebido de BANCO DO BRASIL	3,21	
Tl.rec 31050025	recebido de BANCO DO BRASIL	3,84	
Tl.rec 31050026	recebido de BANCO DO BRASIL	0,09	
Tl.rec 31050027	recebido de BANCO DO BRASIL	0,22	
Tl.rec 31050035	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 31050036	recebido de BANCO DO BRASIL	319,66	
Tl.rec 31050040	recebido de BANCO DO BRASIL	7,51	
Tl.rec 31050066	recebido de BANCO DO BRASIL	0,12	
Tl.rec 31050067	recebido de BANCO DO BRASIL	1.074,51	
Tl.rec 31050068	recebido de BANCO DO BRASIL	366,88	
Doc.cx 31050001	pago a T A DE OLIVEIRA SILVA - ME		1.252,74
	Movimentação total do dia.....	1.819,35	1.252,74
	S A L D O F I N A L D I A	1.332.491,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.332.491,73	
Doc.cx 01060001	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a JOSE AVANI FREIRE DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00
	Movimentação total do dia.....	1.000,00	1.000,00
	SALDO FINAL DIA	1.332.491,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.332.491,73	
Tl.rec 02060004	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.000,00 5.552,48	
Doc.cx 02060001	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2.235,00
Doc.cx 02060002	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		3.687,00
Doc.cx 02060003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		37.197,29
Doc.cx 02060004	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		4.369,90
Doc.cx 02060011	pago a HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA		600,00
Doc.cx 02060012	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.605,25
Doc.cx 02060013	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		5.495,75
Doc.cx 02060014	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.994,25
Doc.cx 02060020	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	6.552,48	64.194,89
	SALDO FINAL DIA	1.274.849,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.274.849,32	
Tl.rec 04060009	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.874,75	
Tl.rec 04060010	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
	Movimentação total do dia.....	19.108,27	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.293.957,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.293.957,59	
Tl.rec 08060004	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
Tl.rec 08060005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 08060006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 08060007	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.100,00	
Tl.rec 08060008	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Tl.rec 08060009	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.788,16	
Tl.rec 08060010	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	500,00	
Doc.cx 08060004	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		2.340,00
Doc.cx 08060006	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
	Movimentação total do dia.....	159.540,43	2.840,00
	SALDO FINAL DIA	1.450.658,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.450.658,02	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.085,42	
Doc.cx 09060002	pago a S.V.M.EMERGÊNCIAS MEDICAS EIRELI		6.595,00
Doc.cx 09060006	pago a CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA		1.050,00
Doc.cx 09060007	pago a CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA		200,00
Doc.cx 09060008	pago a P R R COSTA-ME		1.827,00
Doc.cx 09060009	pago a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 09060010	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.950,00
Doc.cx 09060011	pago a T A DE OLIVEIRA SILVA - ME		108,89
Doc.cx 09060012	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		10.160,10
	Movimentação total do dia.....	2.085,42	22.150,99
	S A L D O F I N A L D I A	1.430.592,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.430.592,45	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	98.338,55	
Doc.cx 10060003	pago a ERICO LIMA DE OLIVEIRA		3.031,00
Doc.cx 10060006	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 10060012	pago a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		1.260,00
	Movimentação total do dia.....	98.338,55	5.691,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.523.240,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.523.240,00	
Tl.rec 11060004	recebido de ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 01060002)	375,00	
Tl.rec 11060005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	50.000,00	
Doc.cx 11060001	pago a ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 01060002)		7.500,00
Doc.cx 11060002	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		1.150,00
Doc.cx 11060003	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		4.857,70
Doc.cx 11060004	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		780,00
Doc.cx 11060005	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		1.520,00
Doc.cx 11060006	pago a F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		880,00
	Movimentação total do dia.....	50.375,00	16.687,70
	SALDO FINAL DIA	1.556.927,30	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.556.927,30	
Tl.rec 14060001	recebido de EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003)	165,00	
Tl.rec 14060010	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	18.397,50	
Doc.cx 14060007	pago a EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003)		3.300,00
	Movimentação total do dia.....	18.562,50	3.300,00
	SALDO FINAL DIA	1.572.189,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.572.189,80	
Doc.cx 15060001	pago a WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO		2.000,00
Doc.cx 15060002	pago a RODRIGUES & BOMFIM LTDA		650,00
Doc.cx 15060005	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.811,17
Doc.cx 15060006	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		14.499,08
	Movimentação total do dia.....	0,00	23.960,25
	S A L D O F I N A L D I A	1.548.229,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.548.229,55	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	15.302,67	
Doc.cx 16060002	pago a EDVAN BORGES DE SOUSA-ME		3.090,00
Doc.cx 16060003	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		8.558,10
Doc.cx 16060004	pago a ANGIOPED		330,00
	Movimentação total do dia.....	15.302,67	11.978,10
	S A L D O F I N A L D I A	1.551.554,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.551.554,12	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.600,00	
Doc.cx 17060001	pago a JOSE AVANI FREIRE DOS SANTOS		1.600,00
Doc.cx 17060052	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.521,44
Doc.cx 17060054	pago a INSS		1.840,84
Doc.cx 17060055	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		19.959,23
Doc.cx 17060056	pago a INSS		8.392,72
Doc.cx 17060057	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.173,61
Doc.cx 17060058	pago a INSS		4.880,19
Doc.cx 17060059	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.139,50
Doc.cx 17060060	pago a INSS		1.281,95
Doc.cx 17060061	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.447,18
Doc.cx 17060062	pago a INSS		3.830,08
Doc.cx 17060063	pago a INSS		1.344,24
Doc.cx 17060064	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.416,70
Doc.cx 17060065	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.985,40
Doc.cx 17060066	pago a INSS		2.339,91
Doc.cx 17060067	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.231,54
Doc.cx 17060068	pago a INSS		1.169,97
Doc.cx 17060069	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Doc.cx 17060070	pago a INSS		165,00
Movimentação total do dia.....		1.600,00	97.181,50
S A L D O F I N A L D I A		1.455.972,62	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.455.972,62	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	30.985,72	
	Movimentação total do dia.....	30.985,72	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.486.958,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.486.958,34	
Doc.cx 21060001	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		163,96
Doc.cx 21060002	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		1.529,36
Doc.cx 21060003	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		277,38
Doc.cx 21060004	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		703,50
Doc.cx 21060005	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 21060006	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		92,46
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.446,66
	SALDO FINAL DIA	1.483.511,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.483.511,68	
Tl.rec 22060057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	9.999,25	
Tl.rec 22060058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	361,90	
Tl.rec 22060059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	6.640,47	
Tl.rec 22060060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	236,04	
Tl.rec 22060061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.349,09	
Tl.rec 22060062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 22060063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 22060064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 22060065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.834,12	
Tl.rec 22060066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	136,97	
Tl.rec 22060075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	2.059,04	
Tl.rec 22060076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 22060077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 22060078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.344,24	
Tl.rec 22060079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	20,99	
Tl.rec 22060080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.752,13	
Tl.rec 22060081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	97,62	
Tl.rec 22060082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	309,13	
Tl.rec 22060083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	195,24	
Tl.rec 22060084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.823,36	
Tl.rec 22060085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	196,36	
Tl.rec 22060089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060006)	176,58	
Tl.rec 22060090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060006)	4,86	
Tl.rec 22060091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060003)	763,34	
Tl.rec 22060092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060003)	46,55	
Doc.cx 22060018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)		78.868,56
Doc.cx 22060019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		21.476,40
Doc.cx 22060022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.270,00
Doc.cx 22060023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		44.932,32
Doc.cx 22060026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060006)		2.145,42
Doc.cx 22060027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060003)		9.111,20
Doc.cx 22060037	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
Doc.cx 22060038	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Movimentação total do dia.....		37.916,73	173.344,77
S A L D O F I N A L D I A		1.348.083,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.348.083,64	
Doc.cx 23060001	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	8.711,04	900,00
	Movimentação total do dia.....	8.711,04	900,00
	SALDO FINAL DIA	1.355.894,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.355.894,68	
Tl.rec 24060001	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)	233,22	
Tl.rec 24060002	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)	233,23	
Tl.rec 24060003	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)	233,23	
Tl.rec 24060004	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)	233,23	
Tl.rec 24060005	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)	233,23	
Tl.rec 24060006	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)	233,23	
Tl.rec 24060029	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.000,00	
Doc.cx 24060002	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)		4.664,24
Doc.cx 24060003	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)		4.664,50
Doc.cx 24060004	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)		4.664,50
Doc.cx 24060005	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)		4.664,50
Doc.cx 24060006	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)		4.664,50
Doc.cx 24060007	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 31050002)		4.664,50
Doc.cx 24060014	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24060015	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24060016	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24060017	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24060018	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 24060019	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		201.399,37	28.049,44
S A L D O F I N A L D I A		1.529.244,61	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.529.244,61	
Tl.rec 25060001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	540,73	
Tl.rec 25060002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	11,24	
Tl.rec 25060033	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060012)	157,08	
Tl.rec 25060034	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060012)	82,50	
Tl.rec 25060035	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060008)	150,74	
Tl.rec 25060036	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060008)	1.762,80	
Tl.rec 25060037	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060008)	1.048,41	
Tl.rec 25060038	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060008)	363,68	
Tl.rec 25060050	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	165,00	
Tl.rec 25060051	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	107,10	
Tl.rec 25060052	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	1.199,45	
Tl.rec 25060053	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	158,50	
Tl.rec 25060054	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060011)	257,10	
Tl.rec 25060055	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060011)	72,70	
Tl.rec 25060056	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 25060057	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060009)	1.169,97	
Tl.rec 25060058	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060009)	5.036,05	
Tl.rec 25060059	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	5.632,16	
Tl.rec 25060060	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)	16.803,80	
Tl.rec 25060061	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	2.339,91	
Tl.rec 25060062	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	1.024,83	
Tl.rec 25060071	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.926,09	
Doc.cx 25060001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)		6.729,44
Doc.cx 25060018	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060012)		4.241,60
Doc.cx 25060019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060008)		53.240,00
Doc.cx 25060028	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 25060029	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)		15.992,00
Doc.cx 25060030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060011)		5.842,00
Doc.cx 25060031	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 25060032	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060009)		29.834,00
Doc.cx 25060033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020012)		104.547,24
Doc.cx 25060034	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)		23.740,00
Doc.cx 25060035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		19.567,07
Doc.cx 25060036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		23.160,20
Movimentação total do dia.....		40.085,09	290.598,55
S A L D O F I N A L D I A		1.278.731,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.278.731,15	
Tl.rec 28060003	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 28060002)	2,60	
Doc.cx 28060003	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 28060002)		130,00
Doc.cx 28060004	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
	Movimentação total do dia.....	2,60	5.130,00
	SALDO FINAL DIA	1.273.603,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.273.603,75	
Tl.rec 30060017	recebido de BANCO DO BRASIL	345,64	
Tl.rec 30060018	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 30060020	recebido de BANCO DO BRASIL	0,09	
Tl.rec 30060028	recebido de BANCO DO BRASIL	556,31	
Tl.rec 30060032	recebido de BANCO DO BRASIL	0,39	
Tl.rec 30060034	recebido de BANCO DO BRASIL	12,94	
Tl.rec 30060041	recebido de BANCO DO BRASIL	1.177,19	
Tl.rec 30060046	recebido de BANCO DO BRASIL	15,04	
Tl.rec 30060051	recebido de BANCO DO BRASIL	31,62	
Tl.rec 30060052	recebido de BANCO DO BRASIL	6,27	
Tl.rec 30060053	recebido de BANCO DO BRASIL	102,83	
Tl.rec 30060056	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 30060057	recebido de BANCO DO BRASIL	4,23	
Tl.rec 30060058	recebido de BANCO DO BRASIL	5,06	
Tl.rec 30060059	recebido de BANCO DO BRASIL	0,11	
Tl.rec 30060061	recebido de BANCO DO BRASIL	0,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	50.606,06	
	Movimentação total do dia.....	52.864,57	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.326.468,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.326.468,32	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.517,52	
Doc.cx 01070001	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		2.205,00
Doc.cx 01070003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		592,68
Doc.cx 01070006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		81,19
Doc.cx 01070007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,36
Doc.cx 01070008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		66,49
Doc.cx 01070009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		426,01
Doc.cx 01070011	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		86,22
Doc.cx 01070024	pago a TELEMAR		112,35
Doc.cx 01070031	pago a TELEMAR		93,09
Doc.cx 01070032	pago a TELEMAR		112,35
Doc.cx 01070045	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.898,48
Doc.cx 01070046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,30
Doc.cx 01070053	pago a CELIA LOPES MELO		260,00
	Movimentação total do dia.....	3.517,52	5.982,52
	SALDO FINAL DIA	1.324.003,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.324.003,32	
Tl.rec 05070005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
Tl.rec 05070006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.874,75	
Doc.cx 05070001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		2.995,25
Doc.cx 05070002	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.077,61
Doc.cx 05070003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		36.092,65
	Movimentação total do dia.....	19.108,27	47.165,51
	SALDO FINAL DIA	1.295.946,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.295.946,08	
Doc.cx 06070001	pagto a NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		200,00
Doc.cx 06070007	pagto a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		841,47
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.041,47
	SALDO FINAL DIA	1.294.904,61	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.294.904,61	
Tl.rec 07070011	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 07070012	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.746,40	
Tl.rec 07070013	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	22.798,59	
Tl.rec 07070014	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 07070015	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.788,16	
Tl.rec 07070016	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 07070017	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.100,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.822,83	
	Movimentação total do dia.....	190.280,98	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.485.185,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.485.185,59	
Doc.cx 08070005	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	500,00	500,00
	Movimentação total do dia.....	500,00	500,00
	SALDO FINAL DIA	1.485.185,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.485.185,59	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	83.679,21	
Doc.cx 09070004	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 09070013	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 09070016	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 09070017	pago a P R R COSTA-ME		1.740,00
Doc.cx 09070019	pago a MARIA DO SOCORRO A. RODRIGUES		200,00
	Movimentação total do dia.....	83.679,21	6.090,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.562.774,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.562.774,80	
Doc.cx 12070001	pagto a ANGIOPED		330,00
Doc.cx 12070002	pagto a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME		130,00
Doc.cx 12070003	pagto a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME		250,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	710,00
	SALDO FINAL DIA	1.562.064,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.562.064,80	
Tl.rec 13070005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Doc.cx 13070001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		4.499,92
Doc.cx 13070002	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		1.560,94
Doc.cx 13070007	pago a SINDAS/RN		558,00
Doc.cx 13070008	pago a SINDAS/RN		418,50
Doc.cx 13070009	pago a SINDAS/RN		585,72
Doc.cx 13070010	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 13070011	pago a SINDAS/RN		460,08
Doc.cx 13070012	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 13070013	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 13070014	pago a REPASSE AMACS UZL		204,48
Doc.cx 13070015	pago a REPASSE AMACS UZL		195,24
Doc.cx 13070016	pago a REPASSE AMACS UZL		195,24
Doc.cx 13070017	pago a REPASSE AMACS UZL		195,24
Doc.cx 13070018	pago a REPASSE AMACS UZL		186,00
Doc.cx 13070019	pago a REPASSE AMACS UZL		292,86
Doc.cx 13070020	pago a REPASSE AMACS UZL		292,86
Doc.cx 13070021	pago a REPASSE AMACS UZL		279,00
Doc.cx 13070022	pago a REPASSE AMACS UZL		292,86
Doc.cx 13070023	pago a REPASSE AMACS UZL		306,72
Movimentação total do dia.....		5.001,70	11.841,53
S A L D O F I N A L D I A		1.555.224,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.555.224,97	
Tl.rec 14070012	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
Tl.rec 14070013	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 28060003)	6,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	10.722,78	
Doc.cx 14070004	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 28060003)		300,00
	Movimentação total do dia.....	12.854,35	300,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.567.779,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.567.779,32	
Tl.rec 15070001	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 14070001)	9,00	
Doc.cx 15070004	pago a GENIS ALVES DO NASCIMENTO 20064500420		2.520,00
Doc.cx 15070006	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		2.689,13
Doc.cx 15070008	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 14070001)		450,00
Doc.cx 15070009	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		1.252,55
Doc.cx 15070011	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		1.576,16
Doc.cx 15070016	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		26.536,21
Doc.cx 15070019	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		3.148,76
Doc.cx 15070021	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		3.712,50
	Movimentação total do dia.....	9,00	41.885,31
	SALDO FINAL DIA	1.525.903,01	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.525.903,01	
Doc.cx 19070001	pago a J. D. ALVES MISAEL-ME		6.097,70
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.097,70
	SALDO FINAL DIA	1.519.805,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.519.805,31	
transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal		15.450,49	
Doc.cx 20070004	pago a ANGIOPED		640,00
Doc.cx 20070033	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.510,04
Doc.cx 20070034	pago a INSS		1.834,12
Doc.cx 20070035	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		231,00
Doc.cx 20070036	pago a INSS		82,50
Doc.cx 20070037	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		19.627,84
Doc.cx 20070038	pago a INSS		8.229,61
Doc.cx 20070039	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.908,50
Doc.cx 20070041	pago a INSS		1.199,45
Doc.cx 20070042	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.435,78
Doc.cx 20070043	pago a INSS		3.823,36
Doc.cx 20070044	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Doc.cx 20070045	pago a INSS		165,00
Doc.cx 20070046	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		21.849,92
Doc.cx 20070047	pago a INSS		5.632,16
Doc.cx 20070048	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.985,40
Doc.cx 20070049	pago a INSS		2.339,91
Doc.cx 20070050	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.416,70
Doc.cx 20070051	pago a INSS		1.344,24
Doc.cx 20070052	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.231,54
Doc.cx 20070053	pago a INSS		1.169,97
Movimentação total do dia.....		15.450,49	100.119,04
S A L D O F I N A L D I A		1.435.136,76	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.435.136,76	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	12.587,38	
Doc.cx 21070002	pago a TELEMAR		116,04
Doc.cx 21070011	pago a TELEMAR		99,61
Doc.cx 21070012	pago a TELEMAR		93,21
Doc.cx 21070013	pago a TELEMAR		108,96
Doc.cx 21070014	pago a TELEMAR		116,04
Doc.cx 21070017	pago a TELEMAR		108,96
Doc.cx 21070025	pago a POLI E SARMENTO LTDA		600,00
Doc.cx 21070026	pago a POLI E SARMENTO LTDA		650,00
Doc.cx 21070031	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
	Movimentação total do dia.....	12.587,38	2.572,82
	SALDO FINAL DIA	1.445.151,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.445.151,32	
Tl.rec 22070033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070013)	371,90	
Tl.rec 22070034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070008)	400,98	
Tl.rec 22070035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070008)	23,98	
Tl.rec 22070036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070009)	192,51	
Tl.rec 22070037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070009)	14,71	
Tl.rec 22070040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.752,12	
Tl.rec 22070041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	97,62	
Tl.rec 22070042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	309,13	
Tl.rec 22070043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	195,24	
Tl.rec 22070044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.826,60	
Tl.rec 22070045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	214,66	
Tl.rec 22070046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	2.059,04	
Tl.rec 22070047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 22070048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 22070049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.344,24	
Tl.rec 22070050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	6,77	
Tl.rec 22070051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.197,65	
Tl.rec 22070052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 22070053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 22070054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 22070055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	2.022,84	
Tl.rec 22070056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	258,59	
Tl.rec 22070057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	11.282,54	
Tl.rec 22070058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	361,90	
Tl.rec 22070059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	6.676,00	
Tl.rec 22070060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)	205,26	
Tl.rec 22070120	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00	
Doc.cx 22070001	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.315,63
Doc.cx 22070008	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.438,33
Doc.cx 22070013	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.243,92
Doc.cx 22070020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070013)		4.474,25
Doc.cx 22070021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070008)		4.718,30
Doc.cx 22070022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20070009)		2.292,69
Doc.cx 22070026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		44.959,43
Doc.cx 22070027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.920,80
Doc.cx 22070028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		23.049,16
Doc.cx 22070029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060004)		79.615,11
Movimentação total do dia.....		45.383,73	186.027,62
S A L D O F I N A L D I A		1.304.507,43	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.304.507,43	
Tl.rec 23070020	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)	233,48	
Tl.rec 23070021	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)	233,23	
Tl.rec 23070022	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)	233,23	
Tl.rec 23070023	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)	233,23	
Tl.rec 23070024	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)	232,97	
Tl.rec 23070025	recebido de COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)	116,62	
Doc.cx 23070023	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)		4.664,50
Doc.cx 23070024	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)		4.664,50
Doc.cx 23070025	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)		4.664,50
Doc.cx 23070026	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)		4.664,50
Doc.cx 23070027	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)		4.664,24
Doc.cx 23070028	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ (Emp 01070004)		2.332,25
Doc.cx 23070031	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 23070032	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 23070033	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 23070034	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 23070035	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 23070036	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		1.282,76	25.717,19
S A L D O F I N A L D I A		1.280.073,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.280.073,00	
Doc.cx 26070017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		111,43
Doc.cx 26070018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.367,66
Doc.cx 26070019	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		80,13
Doc.cx 26070021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.044,10
Doc.cx 26070022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		24,03
Doc.cx 26070023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		101,58
Doc.cx 26070024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		542,22
Doc.cx 26070025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		585,50
	Movimentação total do dia.....	0,00	4.880,68
	SALDO FINAL DIA	1.275.192,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.275.192,32	
Tl.rec 27070001	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060016)	20,70	
Doc.cx 27070001	pago a ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060016)		1.035,00
Doc.cx 27070002	pago a PHOSPODONT LTDA EPP		319,20
Doc.cx 27070003	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		9.197,95
Doc.cx 27070004	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		1.966,00
	Movimentação total do dia.....	20,70	12.518,15
	SALDO FINAL DIA	1.262.694,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.262.694,87	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	6.164,85	
Doc.cx 28070007	pago a CLINICA DE BEM ESTAR LTDA		270,00
Doc.cx 28070008	pago a RODRIGUES & BOMFIM LTDA		300,00
Doc.cx 28070012	pago a POLI E SARMENTO LTDA		470,00
	Movimentação total do dia.....	6.164,85	1.040,00
	SALDO FINAL DIA	1.267.819,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.267.819,72	
Tl.rec 29070013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	540,73	
Tl.rec 29070014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)	11,24	
Tl.rec 29070027	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070004)	423,10	
Tl.rec 29070028	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070004)	82,50	
Tl.rec 29070032	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	150,70	
Tl.rec 29070033	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	1.762,80	
Tl.rec 29070034	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	990,66	
Tl.rec 29070035	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	363,68	
Tl.rec 29070038	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	165,00	
Tl.rec 29070039	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	107,10	
Tl.rec 29070040	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	1.199,45	
Tl.rec 29070041	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	158,50	
Tl.rec 29070042	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060011)	257,10	
Tl.rec 29070043	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060011)	72,70	
Tl.rec 29070044	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 29070045	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070007)	1.169,97	
Tl.rec 29070046	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070007)	5.036,05	
Tl.rec 29070047	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)	4.880,19	
Tl.rec 29070048	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)	13.065,74	
Tl.rec 29070049	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	2.339,91	
Tl.rec 29070050	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)	1.024,83	
Doc.cx 29070002	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		10.869,80
Doc.cx 29070010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010019)		7.329,44
Doc.cx 29070017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070004)		9.562,00
Doc.cx 29070019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)		52.383,00
Doc.cx 29070021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 29070022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)		15.992,00
Doc.cx 29070023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060011)		5.842,00
Doc.cx 29070024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 29070025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070007)		30.154,00
Doc.cx 29070026	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)		87.341,00
Doc.cx 29070027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040007)		23.740,00
Doc.cx 29070028	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		8.107,93
Doc.cx 29070029	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
Doc.cx 29070045	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		15.000,00
Movimentação total do dia.....		33.877,20	275.026,17
S A L D O F I N A L D I A		1.026.670,75	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.026.670,75	
Tl.rec 30070029	recebido de BANCO DO BRASIL	0,10	
Tl.rec 30070030	recebido de BANCO DO BRASIL	0,19	
Tl.rec 30070040	recebido de BANCO DO BRASIL	0,43	
Tl.rec 30070042	recebido de BANCO DO BRASIL	19,14	
Tl.rec 30070049	recebido de BANCO DO BRASIL	0,09	
Tl.rec 30070050	recebido de BANCO DO BRASIL	72,46	
Tl.rec 30070052	recebido de BANCO DO BRASIL	5,25	
Tl.rec 30070053	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 30070056	recebido de BANCO DO BRASIL	0,35	
Tl.rec 30070057	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 30070064	recebido de BANCO DO BRASIL	39,20	
Tl.rec 30070065	recebido de BANCO DO BRASIL	7,78	
Tl.rec 30070068	recebido de BANCO DO BRASIL	6,27	
Tl.rec 30070069	recebido de BANCO DO BRASIL	987,67	
Tl.rec 30070070	recebido de BANCO DO BRASIL	18,66	
Tl.rec 30070075	recebido de BANCO DO BRASIL	1.171,52	
Tl.rec 30070076	recebido de BANCO DO BRASIL	387,92	
Tl.rec 30070077	recebido de BANCO DO BRASIL	1.386,23	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	56.354,00	
Doc.cx 30070009	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.504,69
Doc.cx 30070010	pago a CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		1.319,06
Doc.cx 30070011	pago a CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		3.971,91
Doc.cx 30070012	pago a CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		9.525,16
Doc.cx 30070013	pago a CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		20.017,20
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		1.386,23
Movimentação total do dia.....		60.457,47	37.724,25
S A L D O F I N A L D I A		1.049.403,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.049.403,97	
Tl.rec 02080005	recebido de GOVERNO DO RN	100.000,00	
	Movimentação total do dia.....	100.000,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.149.403,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.149.403,97	
Tl.rec 03080019	recebido de GOVERNO DO RN	50.000,00	
Doc.cx 03080001	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		15.630,89
Doc.cx 03080002	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.811,16
Doc.cx 03080005	pago a NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		700,00
Doc.cx 03080006	pago a NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		700,00
Doc.cx 03080007	pago a NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		700,00
	Movimentação total do dia.....	50.000,00	24.542,05
	S A L D O F I N A L D I A	1.174.861,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.174.861,92	
Tl.rec 04080003	recebido de ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 14070002) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	375,00 6.098,80	
Doc.cx 04080001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		34.996,32
Doc.cx 04080002	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		7.995,10
Doc.cx 04080003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		14.195,22
Doc.cx 04080008	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		760,00
Doc.cx 04080009	pago a ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 14070002)		7.500,00
Doc.cx 04080019	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
	Movimentação total do dia.....	6.473,80	66.396,64
	SALDO FINAL DIA	1.114.939,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.114.939,08	
Tl.rec 06080001	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 03080010)	3,00	
Tl.rec 06080021	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	13.159,90	
Tl.rec 06080022	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 06080023	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.788,16	
Tl.rec 06080024	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 06080025	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.323,59	
Tl.rec 06080026	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 06080027	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.500,00	
Tl.rec 06080028	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.545,66	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	147,00	
Doc.cx 06080002	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 03080010)		150,00
Doc.cx 06080004	pago a POLI E SARMENTO LTDA		200,00
Doc.cx 06080005	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Doc.cx 06080006	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
Movimentação total do dia.....		190.492,31	890,87
S A L D O F I N A L D I A		1.304.540,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.304.540,52	
Tl.rec 09080014	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	63,84 500,00	
Doc.cx 09080004	pagto a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 09080007	pagto a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
	Movimentação total do dia.....	563,84	760,00
	SALDO FINAL DIA	1.304.344,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.304.344,36	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	125.073,12	
Doc.cx 10080005	pago a P R R COSTA-ME		1.218,00
Doc.cx 10080006	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		3.560,00
Doc.cx 10080007	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		2.998,62
Doc.cx 10080008	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 10080012	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		3.997,86
	Movimentação total do dia.....	125.073,12	13.174,48
	S A L D O F I N A L D I A	1.416.243,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.416.243,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	9.757,27	
Doc.cx 11080001	pago a ANGIOPED		300,00
Doc.cx 11080003	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		10.891,40
Doc.cx 11080004	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.563,43
Doc.cx 11080012	pago a RODRIGUES & BOMFIM LTDA		300,00
	Movimentação total do dia.....	9.757,27	14.054,83
	SALDO FINAL DIA	1.411.945,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.411.945,44	
Tl.rec 12080002	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 19070004)	2,60	
Tl.rec 12080009	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Doc.cx 12080003	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		1.035,00
Doc.cx 12080005	pago a RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE-LTDA		810,00
Doc.cx 12080007	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 19070004)		130,00
Doc.cx 12080009	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
	Movimentação total do dia.....	5.004,30	3.775,00
	SALDO FINAL DIA	1.413.174,74	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.413.174,74	
Doc.cx 13080002	pago a T A DE OLIVEIRA SILVA - ME		222,33
Doc.cx 13080003	pago a T A DE OLIVEIRA SILVA - ME		59,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	281,33
	SALDO FINAL DIA	1.412.893,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.412.893,41	
Tl.rec 16080002	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
	Movimentação total do dia.....	5.233,52	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.418.126,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.418.126,93	
Doc.cx 17080001	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.000,00
	SALDO FINAL DIA	1.413.126,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.413.126,93	
Tl.rec 18080003	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 11080001)	1.401,50	
Tl.rec 18080004	recebido de EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	165,00 10.632,88	
Doc.cx 18080011	pago a J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 11080001)		28.030,00
Doc.cx 18080014	pago a EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME (Emp 24020003)		3.300,00
Doc.cx 18080015	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
	Movimentação total do dia.....	12.199,38	32.010,00
	SALDO FINAL DIA	1.393.316,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.393.316,31	
Doc.cx 19080001	pago a INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA		555,00
Doc.cx 19080002	pago a CLINICA DE BEM ESTAR LTDA		440,00
Doc.cx 19080031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.441,48
Doc.cx 19080032	pago a INSS		3.826,60
Doc.cx 19080033	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.416,70
Doc.cx 19080034	pago a INSS		1.344,24
Doc.cx 19080035	pago a INSS		2.339,91
Doc.cx 19080036	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.985,40
Doc.cx 19080037	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.231,54
Doc.cx 19080038	pago a INSS		1.169,97
Doc.cx 19080039	pago a INSS		1.199,45
Doc.cx 19080040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.908,50
Doc.cx 19080041	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.173,61
Doc.cx 19080042	pago a INSS		4.880,19
Doc.cx 19080043	pago a INSS		165,00
Doc.cx 19080044	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Doc.cx 19080045	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.840,32
Doc.cx 19080046	pago a INSS		2.022,84
Doc.cx 19080047	pago a INSS		82,50
Doc.cx 19080048	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		231,00
Doc.cx 19080049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		19.629,66
Doc.cx 19080050	pago a INSS		8.207,39
Movimentação total do dia.....		0,00	96.553,30
S A L D O F I N A L D I A		1.296.763,01	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.296.763,01	
Tl.rec 20080005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080005)	11.282,54	
Tl.rec 20080006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080005)	361,90	
Tl.rec 20080007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080005)	6.644,12	
Tl.rec 20080008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080005)	220,52	
Tl.rec 20080009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.339,80	
Tl.rec 20080010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 20080011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 20080012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 20080013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.746,48	
Tl.rec 20080014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	108,73	
Tl.rec 20080015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.752,13	
Tl.rec 20080016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	97,62	
Tl.rec 20080017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	309,13	
Tl.rec 20080018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	195,24	
Tl.rec 20080019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	3.924,44	
Tl.rec 20080020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	289,73	
Tl.rec 20080021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	2.059,04	
Tl.rec 20080022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 20080023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 20080024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.344,24	
Tl.rec 20080025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	35,21	
Tl.rec 20080098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080008)	381,67	
Tl.rec 20080099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080008)	19,10	
Tl.rec 20080100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080010)	355,76	
Tl.rec 20080101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080010)	6,64	
Tl.rec 20080102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080007)	582,16	
Tl.rec 20080103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080007)	23,98	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	19.083,62	
Doc.cx 20080001	pago a MONICA CYNTHIA CAMARA MARQUES		300,00
Doc.cx 20080004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080005)		79.006,11
Doc.cx 20080005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		20.744,25
Doc.cx 20080006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		45.772,93
Doc.cx 20080007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.920,80
Doc.cx 20080008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		5.125,00
Doc.cx 20080030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080008)		4.555,60
Doc.cx 20080032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080010)		4.319,70
Doc.cx 20080033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080007)		6.914,75
Movimentação total do dia.....		58.733,25	183.659,14
S A L D O F I N A L D I A		1.171.837,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.171.837,12	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	8.937,97	
	Movimentação total do dia.....	8.937,97	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.180.775,09	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.180.775,09	
Tl.rec 27080002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	540,73	
Tl.rec 27080003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	11,24	
Tl.rec 27080004	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	151,25	
Tl.rec 27080005	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	199,92	
Tl.rec 27080006	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	1.116,95	
Tl.rec 27080007	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	158,50	
Tl.rec 27080009	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	257,10	
Tl.rec 27080010	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	72,70	
Tl.rec 27080012	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	150,74	
Tl.rec 27080013	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 27080014	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	2.255,05	
Tl.rec 27080015	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	990,66	
Tl.rec 27080016	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	1.694,69	
Tl.rec 27080017	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080009)	396,77	
Tl.rec 27080018	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080009)	82,50	
Tl.rec 27080019	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080013)	1.169,97	
Tl.rec 27080020	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080013)	5.036,05	
Tl.rec 27080023	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)	5.549,66	
Tl.rec 27080024	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)	14.927,32	
Tl.rec 27080030	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080014)	2.339,91	
Tl.rec 27080033	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080014)	1.024,83	
Doc.cx 27080002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)		6.729,44
Doc.cx 27080003	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.016,67
Doc.cx 27080004	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)		16.748,40
Doc.cx 27080006	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)		5.842,00
Doc.cx 27080008	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)		65.771,41
Doc.cx 27080009	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 27080010	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080009)		9.035,33
Doc.cx 27080011	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080013)		30.274,00
Doc.cx 27080013	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)		96.283,67
Doc.cx 27080018	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080014)		23.740,00
Doc.cx 27080024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		5.330,00
Movimentação total do dia.....		38.201,79	263.275,92
S A L D O F I N A L D I A		955.700,96	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	955.700,96	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	53.069,56	
Doc.cx 30080001	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		15.773,08
Doc.cx 30080002	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.811,17
	Movimentação total do dia.....	53.069,56	22.584,25
	SALDO FINAL DIA	986.186,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		986.186,27	
Tl.rec 31080009	recebido de BANCO DO BRASIL	390,62	
Tl.rec 31080010	recebido de BANCO DO BRASIL	0,24	
Tl.rec 31080018	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 31080033	recebido de BANCO DO BRASIL	0,57	
Tl.rec 31080034	recebido de BANCO DO BRASIL	27,97	
Tl.rec 31080037	recebido de BANCO DO BRASIL	0,48	
Tl.rec 31080038	recebido de BANCO DO BRASIL	0,18	
Tl.rec 31080039	recebido de BANCO DO BRASIL	4,93	
Tl.rec 31080040	recebido de BANCO DO BRASIL	6,98	
Tl.rec 31080041	recebido de BANCO DO BRASIL	0,09	
Tl.rec 31080045	recebido de BANCO DO BRASIL	96,45	
Tl.rec 31080048	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 31080049	recebido de BANCO DO BRASIL	0,11	
Tl.rec 31080055	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 31080057	recebido de BANCO DO BRASIL	1.047,14	
Tl.rec 31080058	recebido de BANCO DO BRASIL	1.277,61	
Doc.cx 31080003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,42
Doc.cx 31080007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		824,69
Doc.cx 31080010	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		100,07
Doc.cx 31080013	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		88,90
Doc.cx 31080017	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.353,66
Doc.cx 31080020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		631,20
Doc.cx 31080022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		130,12
Doc.cx 31080024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,68
Doc.cx 31080026	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.102,13
Movimentação total do dia.....		2.853,71	5.283,87
S A L D O F I N A L D I A		983.756,11	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		983.756,11	
Tl.rec 01090005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	240.000,00	
Tl.rec 01090008	recebido de ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (Emp 08070001)	0,30	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	6.535,88	
Doc.cx 01090009	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 01090010	pago a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		1.350,00
Doc.cx 01090011	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		750,00
Doc.cx 01090012	pago a WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO		1.350,00
Doc.cx 01090013	pago a S.V.M.EMERGÊNCIAS MEDICAS EIRELI		10.581,00
Doc.cx 01090014	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		8.698,50
Doc.cx 01090015	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		5.068,44
Doc.cx 01090016	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (Emp 08070001)		730,30
Doc.cx 01090017	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2.360,00
Doc.cx 01090018	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		3.687,00
Doc.cx 01090019	pago a EDVAN BORGES DE SOUSA-ME		9.535,00
Doc.cx 01090020	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		2.436,50
Movimentação total do dia.....		246.536,18	48.346,74
S A L D O F I N A L D I A		1.181.945,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.181.945,55	
Tl.rec 02090007	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	13.159,90 14.998,44	
Doc.cx 02090009	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.494,59
Doc.cx 02090010	pago a ROSILENE VIEIRA LOPES-ME		6.782,30
Doc.cx 02090011	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		3.498,18
Doc.cx 02090012	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,37
Doc.cx 02090013	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 02090014	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 02090015	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 02090016	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		15.789,92
Doc.cx 02090017	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 02090018	pago a EDVAN BORGES DE SOUSA-ME		4.385,00
Doc.cx 02090019	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		11.135,00
Doc.cx 02090020	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		690,00
Doc.cx 02090021	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		3.500,00
Doc.cx 02090024	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		32.094,61
Doc.cx 02090038	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		14.998,44
Doc.cx 02090042	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 02090043	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 02090044	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 02090045	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 02090046	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 02090047	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		28.158,34	124.753,11
S A L D O F I N A L D I A		1.085.350,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.085.350,78	
Doc.cx 03090001	pagto a CELIA LOPES MELO		240,00
Doc.cx 03090006	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Doc.cx 03090007	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
	Movimentação total do dia.....	0,00	780,87
	SALDO FINAL DIA	1.084.569,91	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.084.569,91	
Tl.rec 06090002	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	300.000,00	
Tl.rec 06090003	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	300.000,00	
Tl.rec 06090004	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	500.000,00	
Tl.rec 06090005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	240,00	
Doc.cx 06090001	pago a CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORÓ LTDA		500,00
Doc.cx 06090002	pago a CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA		240,00
Doc.cx 06090005	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	1.143.640,00	750,45
	SALDO FINAL DIA	2.227.459,46	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.227.459,46	
Tl.rec 08090002	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 08090003	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.788,16	
Tl.rec 08090010	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	500,00	
Doc.cx 08090001	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
	Movimentação total do dia.....	98.538,73	500,00
	SALDO FINAL DIA	2.325.498,19	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.325.498,19	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.440,89	
Doc.cx 09090001	pago a HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA		250,00
Doc.cx 09090002	pago a CENTRO DE ANALISES CLINICAS E IMUNOLOGICA DE MOSSORÓ		725,00
Doc.cx 09090003	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
	Movimentação total do dia.....	3.440,89	1.925,00
	SALDO FINAL DIA	2.327.014,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.327.014,08	
Tl.rec 10090001	recebido de ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 20080003)	360,00	
Tl.rec 10090002	recebido de MULTIMED DENTAL EIRELI (Emp 04080001) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,06 79.276,40	
Doc.cx 10090001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		20.001,76
Doc.cx 10090002	pago a ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 20080003)		7.200,00
Doc.cx 10090003	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		18.085,00
Doc.cx 10090004	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		5.459,09
Doc.cx 10090005	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI (Emp 04080001)		4.741,74
	Movimentação total do dia.....	79.636,46	55.487,59
	SALDO FINAL DIA	2.351.162,95	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.351.162,95	
Tl.rec 13090005	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.561,09	
Tl.rec 13090006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 13090007	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.500,00	
Tl.rec 13090019	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
Tl.rec 13090020	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.596,31	
Doc.cx 13090001	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		589,60
Doc.cx 13090002	pago a ASSUM PRETO PROD. CULT. E C. DE MAT. PARA USO MEDICO EIRELI		4.978,00
Doc.cx 13090003	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.081,37
Doc.cx 13090004	pago a FRANCISCA FRANCIMAR DE OLIVEIRA		2.000,00
Doc.cx 13090005	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.106,77
Doc.cx 13090006	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		998,30
Doc.cx 13090007	pago a P R R COSTA-ME		1.914,00
Doc.cx 13090008	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.323,05
Movimentação total do dia.....		44.408,54	15.991,09
S A L D O F I N A L D I A		2.379.580,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.379.580,40	
Doc.cx 14090006	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.119,36
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.119,36
	SALDO FINAL DIA	2.376.461,04	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.376.461,04	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	10.995,47	
	Movimentação total do dia.....	10.995,47	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.387.456,51	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.387.456,51	
Doc.cx 16090050	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.356,29
Doc.cx 16090051	pago a INSS		1.746,48
Doc.cx 16090052	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		231,00
Doc.cx 16090053	pago a INSS		82,50
Doc.cx 16090056	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		19.516,47
Doc.cx 16090057	pago a INSS		8.175,51
Doc.cx 16090058	pago a GILMARA ELIAS DE OLIVEIRA		350,00
Doc.cx 16090059	pago a INSS		2.339,91
Doc.cx 16090060	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.985,40
Doc.cx 16090061	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.416,70
Doc.cx 16090062	pago a INSS		1.344,24
Doc.cx 16090063	pago a INSS		5.549,66
Doc.cx 16090064	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20.185,97
Doc.cx 16090065	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.677,50
Doc.cx 16090066	pago a INSS		1.116,95
Doc.cx 16090067	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.767,62
Doc.cx 16090068	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.463,92
Doc.cx 16090069	pago a INSS		1.169,97
Doc.cx 16090070	pago a INSS		151,25
Doc.cx 16090071	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		423,50
Doc.cx 16090073	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		0,00	84.061,29
S A L D O F I N A L D I A		2.303.395,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.303.395,22	
Tl.rec 17090002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090004)	858,10	
Tl.rec 17090003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090004)	24,74	
Tl.rec 17090005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	495,63	
Tl.rec 17090006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	11,24	
Tl.rec 17090048	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	150,74	
Tl.rec 17090049	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	2.255,05	
Tl.rec 17090050	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	990,66	
Tl.rec 17090051	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	1.694,69	
Tl.rec 17090052	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090006)	502,10	
Tl.rec 17090053	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090006)	82,50	
Tl.rec 17090055	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090004)	2.339,91	
Tl.rec 17090056	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090004)	1.024,83	
Tl.rec 17090057	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090007)	1.169,97	
Tl.rec 17090058	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090007)	5.036,05	
Tl.rec 17090059	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 17090060	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	257,10	
Tl.rec 17090061	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	72,70	
Tl.rec 17090067	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Tl.rec 17090093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17090012)	11.360,94	
Tl.rec 17090094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17090012)	361,90	
Tl.rec 17090095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17090012)	6.634,33	
Tl.rec 17090096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17090012)	217,36	
Tl.rec 17090116	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.445,00	
Tl.rec 17090117	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 17090118	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 17090119	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 17090120	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.746,48	
Tl.rec 17090121	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	108,73	
Tl.rec 17090122	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090005)	591,70	
Tl.rec 17090123	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090005)	38,20	
Tl.rec 17090124	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.752,13	
Tl.rec 17090125	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	97,62	
Tl.rec 17090126	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	309,13	
Tl.rec 17090127	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	195,24	
Tl.rec 17090128	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	4.008,60	
Tl.rec 17090129	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)	337,45	
Tl.rec 17090130	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	2.059,04	
Tl.rec 17090131	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 17090132	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 17090133	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 17090134	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.344,24	
Tl.rec 17090135	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	20,99	
Tl.rec 17090146	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)	5.549,66	
Tl.rec 17090149	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)	16.396,19	
Tl.rec 17090152	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	1.116,95	
	SALDO A TRANSPORTAR	2.387.829,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	2.387.829,67	
Tl.rec 17090153	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	158,50	
Tl.rec 17090154	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	214,20	
Tl.rec 17090155	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	165,00 60.695,03	
Doc.cx 17090002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090004)		10.328,61
Doc.cx 17090004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)		6.132,11
Doc.cx 17090027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)		66.073,04
Doc.cx 17090028	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090006)		11.142,00
Doc.cx 17090030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090004)		23.740,00
Doc.cx 17090031	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		9.794,00
Doc.cx 17090032	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090007)		20.000,00
Doc.cx 17090033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 17090034	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)		5.842,00
Doc.cx 17090048	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17090012)		79.269,56
Doc.cx 17090055	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		20.744,25
Doc.cx 17090057	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 16090005)		6.996,10
Doc.cx 17090058	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010024)		46.477,96
Doc.cx 17090059	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.920,80
Doc.cx 17090060	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		4.305,00
Doc.cx 17090064	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070008)		101.625,00
Doc.cx 17090066	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)		17.034,00
Doc.cx 17090067	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 17090068	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		4.920,00
	Movimentação total do dia.....	145.667,18	455.049,43
	S A L D O F I N A L D I A	1.994.012,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.994.012,97	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	18.931,52	
	Movimentação total do dia.....	18.931,52	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.012.944,49	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.012.944,49	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	21.351,68	
Doc.cx 22090001	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
Doc.cx 22090002	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.811,17
Doc.cx 22090005	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		15.956,68
	Movimentação total do dia.....	21.351,68	27.767,85
	SALDO FINAL DIA	2.006.528,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.006.528,32	
Tl.rec 23090004	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 16090011)	357,80	
Tl.rec 23090007	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 15090001) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4,00 1.640,00	
Doc.cx 23090001	pago a DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405		1.666,00
Doc.cx 23090002	pago a J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 16090011)		17.890,00
Doc.cx 23090003	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		760,00
Doc.cx 23090007	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 23090009	pago a CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA		240,00
Doc.cx 23090010	pago a T A DE OLIVEIRA SILVA - ME		163,00
Doc.cx 23090011	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 15090001)		200,00
Doc.cx 23090016	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
	Movimentação total do dia.....	2.001,80	22.999,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.985.531,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.985.531,12	
Doc.cx 24090001	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.178,01
Doc.cx 24090002	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		4.830,78
Doc.cx 24090003	pago a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		930,00
Doc.cx 24090004	pago a ANGIOPED		320,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	11.258,79
	S A L D O F I N A L D I A	1.974.272,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.974.272,33	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.864,52	
Doc.cx 29090004	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Doc.cx 29090005	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
Doc.cx 29090009	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
Doc.cx 29090011	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Doc.cx 29090012	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
	Movimentação total do dia.....	4.864,52	2.481,74
	SALDO FINAL DIA	1.976.655,11	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.976.655,11	
Tl.rec 30090029	recebido de BANCO DO BRASIL	3.350,05	
Tl.rec 30090030	recebido de BANCO DO BRASIL	152,04	
Tl.rec 30090035	recebido de BANCO DO BRASIL	42,66	
Tl.rec 30090048	recebido de BANCO DO BRASIL	23,78	
Tl.rec 30090051	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 30090053	recebido de BANCO DO BRASIL	0,12	
Tl.rec 30090054	recebido de BANCO DO BRASIL	0,63	
Tl.rec 30090056	recebido de BANCO DO BRASIL	0,07	
Tl.rec 30090057	recebido de BANCO DO BRASIL	104,72	
Tl.rec 30090059	recebido de BANCO DO BRASIL	0,09	
Tl.rec 30090060	recebido de BANCO DO BRASIL	7,58	
Tl.rec 30090061	recebido de BANCO DO BRASIL	5,35	
Tl.rec 30090062	recebido de BANCO DO BRASIL	0,21	
Tl.rec 30090069	recebido de BANCO DO BRASIL	0,62	
Tl.rec 30090076	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 30090078	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 30090079	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 30090080	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 30090082	recebido de BANCO DO BRASIL	0,27	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	53.900,18	
Doc.cx 30090001	pago a ROSILENE VIEIRA LOPES-ME		2.702,10
Doc.cx 30090002	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		19.134,90
Doc.cx 30090003	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		9.208,00
Doc.cx 30090004	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30090007	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		2.332,25
Doc.cx 30090008	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30090010	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30090011	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30090012	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,24
Doc.cx 30090018	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30090019	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30090020	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30090021	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30090022	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30090023	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		60.588,67	56.762,19
S A L D O F I N A L D I A		1.980.481,59	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.980.481,59	
Tl.rec 0110003	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.233,52 5.331,28	
Doc.cx 0110001	pago a ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI		200,00
Doc.cx 0110032	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.648,60
Doc.cx 0110037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		108,79
Doc.cx 0110038	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		87,16
Doc.cx 0110039	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		25,94
Doc.cx 0110040	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		87,21
Doc.cx 0110042	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		609,09
Doc.cx 0110043	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		682,54
Doc.cx 0110044	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		26,14
Doc.cx 0110046	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.055,81
	Movimentação total do dia.....	10.564,80	5.531,28
	SALDO FINAL DIA	1.985.515,11	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.985.515,11	
Tl.rec 04100003	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.232,59	
Doc.cx 04100001	pago a CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA		1.500,00
Doc.cx 04100004	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	21.232,59	1.510,45
	SALDO FINAL DIA	2.005.237,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.005.237,25	
Doc.cx 05100001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		36.780,58
Doc.cx 05100002	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.547,29
Doc.cx 05100003	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		4.092,02
	Movimentação total do dia.....	0,00	49.419,89
	SALDO FINAL DIA	1.955.817,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.955.817,36	
Tl.rec 06100009	recebido de GOVERNO DO RN transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	100.000,00 5.852,74	
	Movimentação total do dia.....	105.852,74	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.061.670,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.061.670,10	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	500,00	
Doc.cx 07100003	pagο a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		5.013,82
Doc.cx 07100004	pagο a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 07100028	pagο a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
	Movimentação total do dia.....	500,00	5.773,82
	S A L D O F I N A L D I A	2.056.396,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.056.396,28	
Tl.rec 08100001	recebido de ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 21090006) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	360,00 95.298,13	
Doc.cx 08100001	pago a ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 21090006)		7.200,00
Doc.cx 08100006	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100007	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100009	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100010	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100011	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100013	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100014	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100015	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100016	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
Doc.cx 08100017	pago a GÁS DO SERTÃO LTDA-ME		380,00
	Movimentação total do dia.....	95.658,13	11.000,00
	SALDO FINAL DIA	2.141.054,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.141.054,41	
Tl.rec 11100008	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
	Movimentação total do dia.....	2.125,57	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.143.179,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.143.179,98	
Tl.rec 13100005	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	19.635,00	
Tl.rec 13100006	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 13100007	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	91.140,69	
Tl.rec 13100008	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 13100009	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.500,00	
Tl.rec 13100010	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
	Movimentação total do dia.....	186.300,69	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.329.480,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.329.480,67	
Tl.rec 14100007	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 13100005) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5,00 10.198,23	
Doc.cx 14100001	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 13100005)		250,00
Doc.cx 14100002	pago a CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA		4.800,00
	Movimentação total do dia.....	10.203,23	5.050,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.334.633,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.334.633,90	
Doc.cx 15100008	pagto a MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		36.127,16
Doc.cx 15100009	pagto a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		10.094,04
Doc.cx 15100010	pagto a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		4.040,00
Doc.cx 15100013	pagto a SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL-LTDA		6.923,52
	Movimentação total do dia.....	0,00	57.184,72
	S A L D O F I N A L D I A	2.277.449,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.277.449,18	
Tl.rec 18100003	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
	Movimentação total do dia.....	5.233,52	0,00
	SALDO FINAL DIA	2.282.682,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.282.682,70	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.618,28	
Doc.cx 19100001	pago a REPASSE AMACS UZL		195,24
Doc.cx 19100003	pago a REPASSE AMACS UZL		195,24
Doc.cx 19100005	pago a REPASSE AMACS UZL		195,24
Doc.cx 19100008	pago a REPASSE AMACS UZL		325,40
Doc.cx 19100009	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 19100011	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 19100012	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 19100014	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 19100017	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
	Movimentação total do dia.....	3.618,28	3.618,28
	SALDO FINAL DIA	2.282.682,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.282.682,70	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	29.611,06	
Doc.cx 20100040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		19.378,88
Doc.cx 20100041	pago a INSS		8.120,62
Doc.cx 20100042	pago a INSS		82,50
Doc.cx 20100043	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		231,00
Doc.cx 20100044	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.356,29
Doc.cx 20100045	pago a INSS		1.746,48
Doc.cx 20100046	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.231,54
Doc.cx 20100047	pago a INSS		1.169,97
Doc.cx 20100048	pago a INSS		2.339,91
Doc.cx 20100049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.985,40
Doc.cx 20100050	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.416,70
Doc.cx 20100051	pago a INSS		1.344,24
Doc.cx 20100052	pago a INSS		1.116,95
Doc.cx 20100053	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.677,50
Doc.cx 20100054	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		21.307,65
Doc.cx 20100055	pago a INSS		5.549,66
Doc.cx 20100056	pago a TELEMAR		120,89
Doc.cx 20100057	pago a INSS		4.008,60
Doc.cx 20100058	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.760,37
Doc.cx 20100060	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Doc.cx 20100061	pago a INSS		165,00
Doc.cx 20100063	pago a TELEMAR		120,89
Doc.cx 20100064	pago a TELEMAR		108,55
Doc.cx 20100065	pago a TELEMAR		108,55
Doc.cx 20100066	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
Doc.cx 20100069	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		1.035,00
Doc.cx 20100091	pago a TELEMAR		90,26
Doc.cx 20100095	pago a TELEMAR		101,09
Doc.cx 20100105	pago a SINDAS/RN		146,43
Doc.cx 20100106	pago a SINDAS/RN		27,72
Doc.cx 20100107	pago a REPASSE AMACS UZL		97,62
Doc.cx 20100108	pago a REPASSE AMACS UZL		97,62
Doc.cx 20100109	pago a REPASSE AMACS UZL		97,62
Doc.cx 20100110	pago a REPASSE AMACS UZL		97,62
Movimentação total do dia.....		29.611,06	105.701,12
S A L D O F I N A L D I A		2.206.592,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.206.592,64	
Tl.rec 21100010	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00	
Tl.rec 21100011	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
	Movimentação total do dia.....	11.001,70	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.217.594,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.217.594,34	
Tl.rec 22100012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100006)	1.301,83	
Tl.rec 22100013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100006)	25,61	
Tl.rec 22100014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100008)	159,21	
Tl.rec 22100015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100001)	11.531,50	
Tl.rec 22100016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100001)	361,90	
Tl.rec 22100017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100001)	6.730,64	
Tl.rec 22100018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100001)	245,56	
Tl.rec 22100019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	3.759,58	
Tl.rec 22100020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 22100021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 22100022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 22100023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.746,48	
Tl.rec 22100024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	108,73	
Tl.rec 22100025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100003)	4.752,13	
Tl.rec 22100026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100003)	97,62	
Tl.rec 22100027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100003)	309,13	
Tl.rec 22100028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100003)	211,51	
Tl.rec 22100029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100003)	3.833,32	
Tl.rec 22100030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100003)	246,66	
Tl.rec 22100031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.377,47	
Tl.rec 22100032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 22100033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 22100034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 22100035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.344,24	
Tl.rec 22100036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	35,21	
Doc.cx 22100001	pago a POLI E SARMENTO LTDA		100,00
Doc.cx 22100002	pago a S A ALMEIDA DOS SANTOS ME		1.500,00
Doc.cx 22100010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100006)		15.773,45
Doc.cx 22100011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100008)		1.952,40
Doc.cx 22100012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100001)		80.317,15
Doc.cx 22100013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		20.744,25
Doc.cx 22100014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 20100003)		45.013,66
Doc.cx 22100015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.974,80
Doc.cx 22100016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		5.125,00
Movimentação total do dia.....		38.877,94	187.500,71
S A L D O F I N A L D I A		2.068.971,57	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.068.971,57	
Doc.cx 25100003	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 25100004	pago a P R R COSTA-ME		1.479,00
Doc.cx 25100005	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		955,80
Doc.cx 25100006	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		190,20
Doc.cx 25100007	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		85,00
Doc.cx 25100008	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		832,50
Doc.cx 25100009	pago a EDVAN BORGES DE SOUSA-ME		1.725,00
Doc.cx 25100010	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		8.859,64
Doc.cx 25100011	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		5.011,50
Doc.cx 25100012	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		7.756,30
Doc.cx 25100013	pago a A NOVA SOLUÇÃO EIRELI		7.649,70
Doc.cx 25100014	pago a BRUMED COMERCIO ATAC.E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES EIRELI		13.060,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	48.284,64
	SALDO FINAL DIA	2.020.686,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.020.686,93	
Doc.cx 26100001	pago a M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		5.054,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.054,00
	SALDO FINAL DIA	2.015.632,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.015.632,93	
Tl.rec 27100006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100005)	456,43	
Tl.rec 27100007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100005)	11,24	
Tl.rec 27100008	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)	82,50	
Tl.rec 27100009	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)	344,10	
Tl.rec 27100010	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)	150,74	
Tl.rec 27100011	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)	2.235,05	
Tl.rec 27100012	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)	990,66	
Tl.rec 27100013	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)	557,57	
Tl.rec 27100021	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 27100022	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	257,10	
Tl.rec 27100023	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	72,70	
Tl.rec 27100027	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	1.116,95	
Tl.rec 27100028	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	218,60	
Tl.rec 27100029	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	158,50	
Tl.rec 27100030	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	165,00	
Tl.rec 27100031	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100008)	5.549,66	
Tl.rec 27100032	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100008)	16.396,19	
Tl.rec 27100033	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100009)	2.339,91	
Tl.rec 27100034	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100009)	1.024,83	
Tl.rec 27100037	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100011)	1.169,97	
Tl.rec 27100038	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100011)	5.036,05	
Tl.rec 27100091	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.713,72	
		79.628,14	
Doc.cx 27100010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 27100005)		5.609,44
Doc.cx 27100012	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)		7.982,00
Doc.cx 27100014	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100001)		61.203,04
Doc.cx 27100022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 27100023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)		5.842,00
Doc.cx 27100025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)		17.521,83
Doc.cx 27100026	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 27100027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100008)		101.705,00
Doc.cx 27100028	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100009)		23.740,00
Doc.cx 27100030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		4.920,00
Doc.cx 27100032	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100011)		30.114,00
Doc.cx 27100059	pago a TAIZA LIANA ALVES DE OLIVEIRA		350,00
Movimentação total do dia.....		120.750,86	262.692,31
S A L D O F I N A L D I A		1.873.691,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.873.691,48	
Tl.rec 29100029	recebido de BANCO DO BRASIL	193,74	
Tl.rec 29100033	recebido de BANCO DO BRASIL	0,32	
Tl.rec 29100036	recebido de BANCO DO BRASIL	0,17	
Tl.rec 29100046	recebido de BANCO DO BRASIL	0,74	
Tl.rec 29100062	recebido de BANCO DO BRASIL	0,61	
Tl.rec 29100063	recebido de BANCO DO BRASIL	0,24	
Tl.rec 29100064	recebido de BANCO DO BRASIL	6,32	
Tl.rec 29100065	recebido de BANCO DO BRASIL	8,96	
Tl.rec 29100066	recebido de BANCO DO BRASIL	0,11	
Tl.rec 29100068	recebido de BANCO DO BRASIL	123,67	
Tl.rec 29100069	recebido de BANCO DO BRASIL	0,08	
Tl.rec 29100070	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 29100071	recebido de BANCO DO BRASIL	0,38	
Tl.rec 29100072	recebido de BANCO DO BRASIL	61,57	
Tl.rec 29100084	recebido de BANCO DO BRASIL	0,19	
Tl.rec 29100086	recebido de BANCO DO BRASIL	760,81	
Tl.rec 29100087	recebido de BANCO DO BRASIL	1.628,40	
Tl.rec 29100089	recebido de BANCO DO BRASIL	4.162,56	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	54.383,02	
Movimentação total do dia.....		61.332,04	0,00
S A L D O F I N A L D I A		1.935.023,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.935.023,52	
Doc.cx 03110001	pago a CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORÓ LTDA		500,00
Doc.cx 03110005	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	510,45
	SALDO FINAL DIA	1.934.513,07	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.934.513,07	
Tl.rec 04110027	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.000,00 5.461,71	
Doc.cx 04110001	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		5.549,70
Doc.cx 04110002	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 04110003	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 04110004	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 04110005	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 04110006	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 04110007	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,24
Doc.cx 04110008	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 04110011	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		3.115,00
Doc.cx 04110012	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		13.356,40
Doc.cx 04110013	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		24.262,32
Doc.cx 04110014	pago a GENIS ALVES DO NASCIMENTO 20064500420		2.070,00
Doc.cx 04110015	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		8.227,40
Doc.cx 04110016	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		11.095,87
Doc.cx 04110017	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.190,03
Doc.cx 04110022	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		35.182,47
Doc.cx 04110024	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 04110025	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 04110026	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 04110027	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 04110028	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 04110029	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		6.461,71	140.898,63
S A L D O F I N A L D I A		1.800.076,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.800.076,15	
Tl.rec 05110001	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 04110013)	170,80	
Tl.rec 05110026	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
Doc.cx 05110002	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 04110013)		8.540,02
Doc.cx 05110003	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		126,00
	Movimentação total do dia.....	5.404,32	8.666,02
	S A L D O F I N A L D I A	1.796.814,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.796.814,45	
Tl.rec 08110023	recebido de GOVERNO DO RN	120.000,00	
Tl.rec 08110025	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.000,00 500,00	
Doc.cx 08110001	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
	Movimentação total do dia.....	121.500,00	500,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.917.814,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.917.814,45	
Doc.cx 09110001	pago a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 09110002	pago a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		330,00
Doc.cx 09110003	pago a CLINICA DE BEM ESTAR LTDA		270,00
Doc.cx 09110004	pago a MARIA DO SOCORRO A. RODRIGUES		180,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.040,00
	SALDO FINAL DIA	1.916.774,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.916.774,45	
Tl.rec 10110001	recebido de ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 25100002) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	360,00 155.087,22	
Doc.cx 10110002	pago a EDVAN BORGES DE SOUSA-ME		2.930,00
Doc.cx 10110003	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		13.522,10
Doc.cx 10110004	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		3.540,00
Doc.cx 10110005	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		521,32
Doc.cx 10110006	pago a DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405		2.076,00
Doc.cx 10110007	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		2.087,90
Doc.cx 10110008	pago a ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 25100002)		7.200,00
Doc.cx 10110009	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.279,18
Doc.cx 10110010	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.059,06
Doc.cx 10110011	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		3.885,16
Doc.cx 10110019	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 10110028	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		15.441,82
Doc.cx 10110032	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.129,60
Doc.cx 10110040	pago a SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL-LTDA		13.850,00
	Movimentação total do dia.....	155.447,22	78.922,14
	S A L D O F I N A L D I A	1.993.299,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.993.299,53	
Tl.rec 11110001	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 10110008) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	664,70 22.074,41	
Doc.cx 11110001	pago a J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 10110008)		33.235,00
Doc.cx 11110002	pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE		25,00
Doc.cx 11110003	pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE		114,29
Doc.cx 11110004	pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE		25,00
Doc.cx 11110005	pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE		114,29
Doc.cx 11110006	pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE		25,00
Doc.cx 11110007	pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE		115,19
Doc.cx 11110008	pago a HOSPITAL WILSON ROSADO		2.700,00
Doc.cx 11110009	pago a SANDRO VILMAR PIRES-ME		19.500,00
Doc.cx 11110012	pago a DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA		50.000,00
Doc.cx 11110013	pago a DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA		22.074,41
	Movimentação total do dia.....	22.739,11	127.928,18
	SALDO FINAL DIA	1.888.110,46	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.888.110,46	
Tl.rec 12110001	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 11110008)	5,00	
Tl.rec 12110039	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.500,00	
Tl.rec 12110040	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
Tl.rec 12110041	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	19.635,00	
Tl.rec 12110042	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 12110043	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	91.140,69	
Tl.rec 12110044	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 12110045	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.232,59	
Doc.cx 12110001	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 11110008)		250,00
Doc.cx 12110002	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		5.015,05
Doc.cx 12110003	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.555,78
Doc.cx 12110004	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		3.000,00
Doc.cx 12110010	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Doc.cx 12110012	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
Doc.cx 12110016	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
Doc.cx 12110018	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Movimentação total do dia.....		207.538,28	10.902,57
S A L D O F I N A L D I A		2.084.746,17	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.084.746,17	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	13.670,52	
Doc.cx 16110001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,98
Doc.cx 16110002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.082,69
Doc.cx 16110003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		179,19
Doc.cx 16110004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		93,13
Doc.cx 16110005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		100,00
Doc.cx 16110006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		696,17
Doc.cx 16110007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,97
Doc.cx 16110008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		816,67
Doc.cx 16110009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		2.769,07
	Movimentação total do dia.....	13.670,52	5.792,87
	SALDO FINAL DIA	2.092.623,82	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.092.623,82	
Tl.rec 17110003	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060016)	12,02	
Doc.cx 17110007	pago a M.TESTA CONFECÇÃO		595,00
Doc.cx 17110008	pago a ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060016)		600,75
Doc.cx 17110009	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.663,45
Doc.cx 17110010	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.116,78
Doc.cx 17110011	pago a ANGIOPED		640,00
	Movimentação total do dia.....	12,02	4.615,98
	S A L D O F I N A L D I A	2.088.019,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.088.019,86	
Doc.cx 18110043	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		212,00
Doc.cx 18110045	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		613,80
Doc.cx 18110047	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		1.270,80
Doc.cx 18110050	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		72,96
Doc.cx 18110051	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		10.996,66
Doc.cx 18110052	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		1.256,00
Doc.cx 18110061	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.356,29
Doc.cx 18110062	pago a INSS		1.746,48
Doc.cx 18110063	pago a INSS		82,50
Doc.cx 18110064	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		231,00
Doc.cx 18110065	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		19.438,72
Doc.cx 18110066	pago a INSS		8.177,73
Doc.cx 18110067	pago a INSS		3.833,32
Doc.cx 18110068	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.452,87
Doc.cx 18110069	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.416,70
Doc.cx 18110070	pago a INSS		1.344,24
Doc.cx 18110071	pago a INSS		5.549,66
Doc.cx 18110072	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		21.307,65
Doc.cx 18110073	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.677,50
Doc.cx 18110074	pago a INSS		1.116,95
Doc.cx 18110075	pago a INSS		1.169,97
Doc.cx 18110076	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.231,54
Doc.cx 18110077	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Doc.cx 18110078	pago a INSS		165,00
Movimentação total do dia.....		0,00	105.182,34
S A L D O F I N A L D I A		1.982.837,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.982.837,52	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	22.225,71	
Doc.cx 19110004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		5.000,89
Doc.cx 19110005	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		7.547,00
Doc.cx 19110006	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		5.206,00
	Movimentação total do dia.....	22.225,71	17.753,89
	SALDO FINAL DIA	1.987.309,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.987.309,34	
Doc.cx 22110002	pagο a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		5.000,00
Doc.cx 22110003	pagο a P R R COSTA-ME		522,00
Doc.cx 22110004	pagο a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		3.600,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	9.122,00
	SALDO FINAL DIA	1.978.187,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.978.187,34	
Tl.rec 23110001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110010)	200,49	
Tl.rec 23110002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110010)	19,10	
Tl.rec 23110003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110010)	139,94	
Tl.rec 23110004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110008)	159,21	
Tl.rec 23110005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110009)	381,67	
Tl.rec 23110006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110009)	13,23	
Tl.rec 23110018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.738,85	
Tl.rec 23110019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 23110020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 23110021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	113,89	
Tl.rec 23110022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	130,16	
Tl.rec 23110023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)	1.261,97	
Tl.rec 23110024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110002)	4.752,13	
Tl.rec 23110025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110002)	97,62	
Tl.rec 23110026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110002)	309,13	
Tl.rec 23110027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110002)	211,51	
Tl.rec 23110028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110002)	3.823,36	
Tl.rec 23110029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110002)	233,14	
Tl.rec 23110030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110003)	11.033,78	
Tl.rec 23110031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110003)	361,90	
Tl.rec 23110032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110003)	6.707,53	
Tl.rec 23110033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110003)	245,64	
Tl.rec 23110034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.689,25	
Tl.rec 23110035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 23110036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 23110037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 23110038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.840,84	
Tl.rec 23110039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	162,43	
Tl.rec 23110161	recebido de DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.001,70	
Doc.cx 23110001	pago a CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI		6.200,00
Doc.cx 23110002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110010)		2.359,15
Doc.cx 23110003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110010)		1.738,28
Doc.cx 23110004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110008)		1.952,40
Doc.cx 23110005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110009)		4.555,60
Doc.cx 23110013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 19040004)		16.270,00
Doc.cx 23110014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110002)		44.932,32
Doc.cx 23110015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		5.535,00
Doc.cx 23110016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110003)		79.726,73
Doc.cx 23110017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		21.530,63
Movimentação total do dia.....		44.214,19	184.800,11
S A L D O F I N A L D I A		1.837.601,42	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.837.601,42	
Tl.rec 24110001	recebido de F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110008)	13,60	
Tl.rec 24110010	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	150,74	
Tl.rec 24110011	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	2.235,05	
Tl.rec 24110012	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	990,66	
Tl.rec 24110013	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)	567,18	
Tl.rec 24110014	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110005)	344,10	
Tl.rec 24110015	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110005)	82,50	
Tl.rec 24110016	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110001)	2.339,91	
Tl.rec 24110017	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110001)	1.024,83	
Tl.rec 24110018	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 24110019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	456,43	
Tl.rec 24110020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	11,24	
Tl.rec 24110021	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	257,10	
Tl.rec 24110022	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	72,70	
Tl.rec 24110025	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	165,00	
Tl.rec 24110028	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	214,20	
Tl.rec 24110029	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	1.116,95	
Tl.rec 24110030	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)	158,50	
Tl.rec 24110034	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110002)	5.549,66	
Tl.rec 24110035	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110002)	16.396,19	
Tl.rec 24110036	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110003)	1.169,97	
Tl.rec 24110037	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110003)	5.036,05	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	9.899,85	
Doc.cx 24110001	pago a CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA		240,00
Doc.cx 24110002	pago a F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110008)		680,00
Doc.cx 24110016	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 24110017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23070005)		60.616,30
Doc.cx 24110018	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110005)		7.982,00
Doc.cx 24110019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110001)		23.740,00
Doc.cx 24110020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)		5.609,44
Doc.cx 24110021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 24110022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)		5.842,00
Doc.cx 24110024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.200,00
Doc.cx 24110027	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060013)		17.034,00
Doc.cx 24110028	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110002)		101.705,00
Doc.cx 24110029	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110003)		30.154,00
Doc.cx 24110030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		4.920,00
Doc.cx 24110062	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.082,09
Doc.cx 24110063	pago a INSS		2.339,91
Movimentação total do dia.....		48.327,66	270.599,74
S A L D O F I N A L D I A		1.615.329,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.615.329,34	
Tl.rec 26110001	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 18110004)	391,93	
Doc.cx 26110001	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 18110004)		19.596,34
Doc.cx 26110002	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		9.673,10
Doc.cx 26110003	pago a LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER		1.000,00
	Movimentação total do dia.....	391,93	30.269,44
	S A L D O F I N A L D I A	1.585.451,83	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.585.451,83	
Tl.rec 30110018	recebido de BANCO DO BRASIL	0,24	
Tl.rec 30110022	recebido de BANCO DO BRASIL	0,51	
Tl.rec 30110023	recebido de BANCO DO BRASIL	0,18	
Tl.rec 30110024	recebido de BANCO DO BRASIL	0,10	
Tl.rec 30110025	recebido de BANCO DO BRASIL	163,55	
Tl.rec 30110027	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 30110028	recebido de BANCO DO BRASIL	11,84	
Tl.rec 30110029	recebido de BANCO DO BRASIL	8,36	
Tl.rec 30110030	recebido de BANCO DO BRASIL	0,32	
Tl.rec 30110031	recebido de BANCO DO BRASIL	0,80	
Tl.rec 30110032	recebido de BANCO DO BRASIL	84,64	
Tl.rec 30110039	recebido de BANCO DO BRASIL	0,96	
Tl.rec 30110048	recebido de BANCO DO BRASIL	0,24	
Tl.rec 30110049	recebido de BANCO DO BRASIL	0,41	
Tl.rec 30110051	recebido de BANCO DO BRASIL	1.484,04	
Tl.rec 30110053	recebido de BANCO DO BRASIL	1.899,79	
Tl.rec 30110073	recebido de BANCO DO BRASIL	415,16	
Tl.rec 30110074	recebido de BANCO DO BRASIL	4.115,31	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	57.731,18	
Doc.cx 30110008	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30110009	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30110010	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30110011	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30110012	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		3.498,31
Doc.cx 30110013	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30110014	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,24
Doc.cx 30110019	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30110020	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30110021	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30110022	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30110023	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30110024	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30110025	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		65.917,77	31.558,20
S A L D O F I N A L D I A		1.619.811,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.619.811,40	
Tl.rec 01120002	recebido de ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 25110003)	375,00	
Doc.cx 01120002	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		2.598,00
Doc.cx 01120003	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		2.645,00
Doc.cx 01120004	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		900,00
Doc.cx 01120005	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		162,40
Doc.cx 01120006	pago a ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA-ME (Emp 25110003)		7.500,00
Doc.cx 01120010	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.092,54
Doc.cx 01120011	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		36.095,43
Doc.cx 01120012	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		8.086,88
Doc.cx 01120016	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		6.490,98
Doc.cx 01120017	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		15.873,77
	Movimentação total do dia.....	375,00	88.445,00
	SALDO FINAL DIA	1.531.741,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.531.741,40	
Tl.rec 02120015	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.233,52	
Doc.cx 02120007	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		315,00
Doc.cx 02120008	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		4.944,00
	Movimentação total do dia.....	5.233,52	5.259,00
	SALDO FINAL DIA	1.531.715,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.531.715,92	
Tl.rec 03120039	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.232,59	
Tl.rec 03120040	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 03120041	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	43.400,00	
Tl.rec 03120042	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 03120043	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	91.140,69	
Tl.rec 03120044	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	15.993,57	
Doc.cx 03120004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		15.993,57
	Movimentação total do dia.....	223.666,85	15.993,57
	SALDO FINAL DIA	1.739.389,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.739.389,20	
Tl.rec 06120049	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	19.635,00	
Tl.rec 06120050	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	16.125,00	
Tl.rec 06120051	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.500,00	
Doc.cx 06120001	pago a POLI E SARMENTO LTDA		650,00
	Movimentação total do dia.....	44.260,00	650,00
	S A L D O F I N A L D I A	1.782.999,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	1.782.999,20	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.727,03	
Doc.cx 08120001	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		963,90
Doc.cx 08120003	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		12.427,82
Doc.cx 08120005	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		518,40
Doc.cx 08120006	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		630,00
Doc.cx 08120008	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		8.756,00
Doc.cx 08120014	pago a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE		500,00
	Movimentação total do dia.....	4.727,03	23.796,12
	S A L D O F I N A L D I A	1.763.930,11	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.763.930,11	
Tl.rec 09120001	recebido de EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 06120006)	367,95	
Tl.rec 09120002	recebido de J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 09120001)	588,00	
Doc.cx 09120001	pago a EMILIANA CRISTALINA B. O OLIVEIRA - ME (Emp 06120006)		18.397,63
Doc.cx 09120002	pago a J. A. DA CUNHA TRANSPORTES-ME (Emp 09120001)		29.400,00
Doc.cx 09120004	pago a ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		2.865,50
Doc.cx 09120005	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		504,00
Doc.cx 09120008	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		2.899,50
Doc.cx 09120010	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		5.696,00
Doc.cx 09120011	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		4.408,77
Doc.cx 09120012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.220,59
Doc.cx 09120013	pago a ROSILENE VIEIRA LOPES-ME		2.727,80
Doc.cx 09120015	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		92,11
Doc.cx 09120016	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		92,11
Doc.cx 09120018	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,61
Doc.cx 09120021	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,60
Doc.cx 09120023	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		661,29
Doc.cx 09120025	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		830,89
Doc.cx 09120027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		160,06
Doc.cx 09120030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.161,31
Movimentação total do dia.....		955,95	73.172,77
S A L D O F I N A L D I A		1.691.713,29	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.691.713,29	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	111.859,49	
	Movimentação total do dia.....	111.859,49	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.803.572,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.803.572,78	
Doc.cx 13120001	pago a POLI E SARMENTO LTDA		70,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	70,00
	SALDO FINAL DIA	1.803.502,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.803.502,78	
Doc.cx 14120001	pago a RETINA OFTALMOLOGIA- EIRELI		1.000,00
Doc.cx 14120002	pago a MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		18.000,25
Doc.cx 14120003	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		2.500,00
Doc.cx 14120004	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.011,89
Doc.cx 14120005	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.766,04
Doc.cx 14120008	pago a M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME		4.635,00
Doc.cx 14120009	pago a SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL-LTDA		13.844,08
	Movimentação total do dia.....	0,00	43.757,26
	SALDO FINAL DIA	1.759.745,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.759.745,52	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	12.489,14	
Doc.cx 15120001	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.000,98
Doc.cx 15120004	pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE		342,35
Doc.cx 15120005	pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE		80,00
Doc.cx 15120034	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		19.417,63
Doc.cx 15120035	pago a INSS		8.154,62
Doc.cx 15120036	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		231,00
Doc.cx 15120037	pago a INSS		82,50
Doc.cx 15120038	pago a INSS		1.840,84
Doc.cx 15120039	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.521,44
Doc.cx 15120040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		462,00
Doc.cx 15120041	pago a INSS		165,00
Doc.cx 15120042	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.231,54
Doc.cx 15120043	pago a INSS		1.169,97
Doc.cx 15120044	pago a INSS		1.116,95
Doc.cx 15120045	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.677,50
Doc.cx 15120046	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		21.307,65
Doc.cx 15120047	pago a INSS		5.549,66
Doc.cx 15120048	pago a INSS		1.261,97
Doc.cx 15120049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.252,70
Doc.cx 15120050	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.435,78
Doc.cx 15120051	pago a INSS		3.823,36
Doc.cx 15120052	pago a INSS		2.339,91
Doc.cx 15120053	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.985,40
Doc.cx 15120079	pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE		100,00
Movimentação total do dia.....		12.489,14	99.550,75
S A L D O F I N A L D I A		1.672.683,91	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.672.683,91	
Tl.rec 16120001	recebido de F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110008)	13,60	
Doc.cx 16120002	pago a CELIA LOPES MELO		260,00
Doc.cx 16120003	pago a F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110008)		680,00
Doc.cx 16120004	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		950,00
Doc.cx 16120007	pago a INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO		300,00
Doc.cx 16120008	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		3.085,97
	Movimentação total do dia.....	13,60	5.275,97
	SALDO FINAL DIA	1.667.421,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.667.421,54	
Doc.cx 17120001	pago a P R R COSTA-ME		2.610,00
Doc.cx 17120002	pago a MULTIMED DENTAL EIRELI		26.679,17
Doc.cx 17120003	pago a DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		18.317,88
Doc.cx 17120004	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.792,86
Doc.cx 17120006	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		315,00
Doc.cx 17120007	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		1.933,00
Doc.cx 17120017	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		97,62
Doc.cx 17120018	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		443,25
Doc.cx 17120022	pago a CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA		370,00
Doc.cx 17120023	pago a CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA		230,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	52.788,78
	SALDO FINAL DIA	1.614.632,76	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.614.632,76	
Tl.rec 20120010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	456,43	
Tl.rec 20120011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)	11,24	
Tl.rec 20120057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120015)	477,63	
Tl.rec 20120058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120016)	562,62	
Tl.rec 20120059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120012)	929,56	
Tl.rec 20120060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120012)	5,26	
Tl.rec 20120073	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)	156,75	
Tl.rec 20120074	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120014)	214,20	
Tl.rec 20120075	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120014)	1.116,95	
Tl.rec 20120076	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120014)	158,50	
Tl.rec 20120077	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	257,10	
Tl.rec 20120078	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)	72,70	
Tl.rec 20120079	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)	75,25	
Tl.rec 20120080	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120016)	1.169,97	
Tl.rec 20120081	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120016)	5.036,05	
Tl.rec 20120082	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120017)	5.476,69	
Tl.rec 20120083	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120017)	16.396,19	
Tl.rec 20120084	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120018)	2.258,91	
Tl.rec 20120085	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120018)	1.024,83	
Tl.rec 20120092	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120010)	344,10	
Tl.rec 20120093	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120010)	82,50	
Tl.rec 20120098	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120011)	150,74	
Tl.rec 20120099	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120011)	300,00	
Tl.rec 20120100	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120011)	2.233,80	
Tl.rec 20120101	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120011)	1.063,63	
Tl.rec 20120102	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120011)	567,18	
Tl.rec 20120110	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120011)	11.240,26	
Tl.rec 20120111	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120011)	373,45	
Tl.rec 20120112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120011)	6.735,21	
Tl.rec 20120113	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120011)	275,08	
Tl.rec 20120114	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	4.598,71	
Tl.rec 20120115	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	81,35	
Tl.rec 20120116	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	146,43	
Tl.rec 20120117	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	1.840,84	
Tl.rec 20120118	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	160,63	
Tl.rec 20120119	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)	97,62	
Tl.rec 20120120	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120008)	5.074,35	
Tl.rec 20120121	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120008)	97,62	
Tl.rec 20120122	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120008)	309,13	
Tl.rec 20120123	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120008)	211,51	
Tl.rec 20120124	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120008)	3.644,60	
Tl.rec 20120125	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120008)	141,06	
Tl.rec 20120126	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120009)	2.093,36	
Tl.rec 20120127	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120009)	130,16	
Tl.rec 20120128	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120009)	113,89	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		1.692.596,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	1.692.596,80	
Tl.rec 20120129	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120009)	130,16	
Tl.rec 20120130	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120009)	1.273,68	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	109.397,43	
Doc.cx 20120002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 25080003)		5.609,44
Doc.cx 20120027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120015)		5.857,20
Doc.cx 20120028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120016)		6.752,05
Doc.cx 20120029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120012)		11.374,97
Doc.cx 20120040	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 22030002)		2.090,00
Doc.cx 20120041	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120014)		17.034,00
Doc.cx 20120042	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080012)		5.842,00
Doc.cx 20120043	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020028)		1.505,00
Doc.cx 20120044	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120016)		19.268,92
Doc.cx 20120045	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		10.875,08
Doc.cx 20120046	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120017)		100.652,00
Doc.cx 20120047	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120018)		22.840,00
Doc.cx 20120048	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		29.450,00
Doc.cx 20120049	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		4.920,00
Doc.cx 20120051	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		300,00
Doc.cx 20120052	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		13.950,00
Doc.cx 20120054	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120010)		7.982,00
Doc.cx 20120056	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120011)		61.874,30
Doc.cx 20120062	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		900,00
Doc.cx 20120063	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120011)		80.172,60
Doc.cx 20120064	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010025)		21.530,63
Doc.cx 20120065	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120008)		43.440,90
Doc.cx 20120066	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120009)		16.270,00
Doc.cx 20120067	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		5.125,00
	Movimentação total do dia.....	188.765,31	495.616,09
	S A L D O F I N A L D I A	1.307.781,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.307.781,98	
Tl.rec 21120003	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	100.000,00	
Tl.rec 21120004	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	150.000,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.000,00	
Doc.cx 21120001	pago a JOSE AVANI FREIRE DOS SANTOS		2.000,00
	Movimentação total do dia.....	252.000,00	2.000,00
	SALDO FINAL DIA	1.557.781,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.557.781,98	
Tl.rec 22120008	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
Tl.rec 22120009	recebido de GOVERNO DO RN	2.125,57	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	16.159,20	
	Movimentação total do dia.....	20.410,34	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.578.192,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.578.192,32	
Tl.rec 23120001	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060016)	18,00	
Doc.cx 23120001	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.866,65
Doc.cx 23120002	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		6.013,18
Doc.cx 23120007	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		23.466,67
Doc.cx 23120008	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		24.455,50
Doc.cx 23120009	pago a MACIEL GOMES SUASSUNA-ME		630,00
Doc.cx 23120010	pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME		4.035,00
Doc.cx 23120011	pago a ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060016)		900,00
Doc.cx 23120012	pago a WIGENES MARTINS CARDOSO JERONIMO		1.025,00
Doc.cx 23120013	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		4.894,84
Doc.cx 23120014	pago a ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		19,00
Doc.cx 23120015	pago a HOSP.MEDICAL-COMERCIO DE MAT.MEDICO E MEDIC.HOSPITALAR LTDA		947,66
Movimentação total do dia.....		18,00	68.253,50
S A L D O F I N A L D I A		1.509.956,82	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.509.956,82	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	8.264,95	
Doc.cx 27120001	pago a JOSE MOREIRA DA SILVA FILHO		540,00
Doc.cx 27120002	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		113,85
Doc.cx 27120003	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,93
Doc.cx 27120004	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		27,93
Doc.cx 27120005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		638,88
Doc.cx 27120006	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		93,24
Doc.cx 27120007	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		93,42
Doc.cx 27120008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		864,34
Doc.cx 27120009	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.280,14
Doc.cx 27120035	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 27120049	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 27120061	pago a SINDAS/RN		146,43
Doc.cx 27120062	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 27120063	pago a SINDAS/RN		146,43
Doc.cx 27120064	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 27120065	pago a SINDAS/RN		146,43
Doc.cx 27120066	pago a SINDAS/RN		439,29
Doc.cx 27120067	pago a REPASSE AMACS UZL		97,62
Doc.cx 27120068	pago a REPASSE AMACS UZL		341,67
Doc.cx 27120069	pago a REPASSE AMACS UZL		97,62
Doc.cx 27120070	pago a REPASSE AMACS UZL		341,67
Doc.cx 27120071	pago a REPASSE AMACS UZL		97,62
Doc.cx 27120072	pago a REPASSE AMACS UZL		341,67
Doc.cx 27120076	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.482,07
Movimentação total do dia.....		8.264,95	12.136,83
S A L D O F I N A L D I A		1.506.084,94	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.506.084,94	
Doc.cx 28120001	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	8.099,35	8.099,35
	Movimentação total do dia.....	8.099,35	8.099,35
	SALDO FINAL DIA	1.506.084,94	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.506.084,94	
Tl.rec 29120006	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00	
Tl.rec 29120020	recebido de PHOSPODONT LTDA EPP	19,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.433,56	
	Movimentação total do dia.....	10.452,56	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.516.537,50	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		1.516.537,50	
transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal		72.763,04	
Doc.cx 30120002	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30120003	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30120004	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30120006	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		2.332,25
Doc.cx 30120007	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,24
Doc.cx 30120008	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30120009	pago a COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORÓ		4.664,50
Doc.cx 30120010	pago a SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.057,63
Doc.cx 30120011	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		120,00
Doc.cx 30120012	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 30120013	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		135,00
Doc.cx 30120014	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 30120015	pago a ANTONIO AMORIM DA CUNHA		1.800,00
Doc.cx 30120016	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		1.470,00
Doc.cx 30120017	pago a P R R COSTA-ME		1.566,00
Doc.cx 30120018	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		1.056,00
Doc.cx 30120019	pago a DISMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		822,70
Doc.cx 30120020	pago a CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA		1.680,00
Doc.cx 30120021	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		6.350,00
Doc.cx 30120022	pago a SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		3.099,00
Doc.cx 30120023	pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME		700,00
Doc.cx 30120031	pago a STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
Doc.cx 30120033	pago a INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		13.270,00
Doc.cx 30120037	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		15.989,71
Doc.cx 30120038	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		7.167,71
Doc.cx 30120039	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30120040	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30120041	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30120042	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30120043	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30120044	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 30120045	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Movimentação total do dia.....		72.763,04	95.675,89
S A L D O F I N A L D I A		1.493.624,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
 Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.493.624,65	
Tl.rec 31120001	recebido de BANCO DO BRASIL	2.180,95	
Tl.rec 31120004	recebido de BANCO DO BRASIL	0,33	
Tl.rec 31120006	recebido de BANCO DO BRASIL	2.560,70	
Tl.rec 31120012	recebido de BANCO DO BRASIL	122,27	
Tl.rec 31120025	recebido de BANCO DO BRASIL	0,69	
Tl.rec 31120026	recebido de BANCO DO BRASIL	0,25	
Tl.rec 31120027	recebido de BANCO DO BRASIL	0,13	
Tl.rec 31120028	recebido de BANCO DO BRASIL	220,85	
Tl.rec 31120030	recebido de BANCO DO BRASIL	0,19	
Tl.rec 31120031	recebido de BANCO DO BRASIL	15,99	
Tl.rec 31120032	recebido de BANCO DO BRASIL	11,29	
Tl.rec 31120033	recebido de BANCO DO BRASIL	0,43	
Tl.rec 31120034	recebido de BANCO DO BRASIL	1,09	
Tl.rec 31120035	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 31120041	recebido de BANCO DO BRASIL	1,31	
Tl.rec 31120049	recebido de BANCO DO BRASIL	0,31	
Tl.rec 31120050	recebido de BANCO DO BRASIL	0,56	
Tl.rec 31120056	recebido de BANCO DO BRASIL	3.936,29	
Tl.rec 31120057	recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	
Tl.rec 31120060	recebido de BANCO DO BRASIL	414,85	
	Movimentação total do dia.....	10.468,49	0,00
	SALDO FINAL DIA	1.504.093,14	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

CLARICE ANILENA DIAS DE PAIVA
Secretária Municipal de Saúde

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	0,00	
	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR	73.615,77	
	Movimentação total do dia.....	73.615,77	0,00
	SALDO FINAL DIA	73.615,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	73.615,77	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	42.681,80	
Doc.cx 08010009	pagο a INSS		3.747,38
Doc.cx 08010012	pagο a INSS 13 SALARIO		324,52
Doc.cx 08010025	pagο a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.833,22
Doc.cx 08010026	pagο a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.955,26
Doc.cx 08010027	pagο a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.097,26
Doc.cx 08010028	pagο a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		14.928,96
Doc.cx 08010029	pagο a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.482,70
Doc.cx 08010035	pagο a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.312,50
	Movimentação total do dia.....	42.681,80	42.681,80
	SALDO FINAL DIA	73.615,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		73.615,77	
Tl.rec 29010010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	313,00	
Tl.rec 29010011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	443,59	
Tl.rec 29010014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 29010015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	212,92	
Tl.rec 29010059	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 29010082	recebido de BANCO DO BRASIL	1,12	
Tl.rec 29010083	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 29010084	recebido de BANCO DO BRASIL	1,90	
Tl.rec 29010086	recebido de BANCO DO BRASIL	0,43	
Tl.rec 29010087	recebido de BANCO DO BRASIL	0,96	
Tl.rec 29010089	recebido de BANCO DO BRASIL	0,21	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	7.618,88	
Doc.cx 29010002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)		5.897,24
Doc.cx 29010004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
Movimentação total do dia.....		8.616,16	8.611,49
S A L D O F I N A L D I A		73.620,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	73.620,44	
Tl.rec 03020035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	625,47	
Tl.rec 03020036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	10,92 7.340,89	
Doc.cx 03020013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		7.737,28
Doc.cx 03020039	pago a KARINA PESSOA DE QUEIROZ		240,00
	Movimentação total do dia.....	7.977,28	7.977,28
	SALDO FINAL DIA	73.620,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	73.620,44	
Tl.rec 05020026	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020030)	241,19	
Tl.rec 05020039	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)	163,17	
Tl.rec 05020040	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	138,28	
Tl.rec 05020046	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	137,48	
Doc.cx 05020018	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020030)		3.216,00
Doc.cx 05020021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)		2.175,83
Doc.cx 05020024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		1.256,74
Doc.cx 05020026	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		1.126,75
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		712,25
	Movimentação total do dia.....	680,12	8.487,57
	SALDO FINAL DIA	65.812,99	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	65.812,99	
Doc.cx 11020007	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		4.999,81
	Movimentação total do dia.....	0,00	4.999,81
	SALDO FINAL DIA	60.813,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	60.813,18	
Tl.rec 17020006	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.026,00	
Doc.cx 17020007	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		712,25
	Movimentação total do dia.....	7.026,00	712,25
	S A L D O F I N A L D I A	67.126,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	67.126,93	
Doc.cx 18020001	pagto a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA		2.120,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.120,00
	SALDO FINAL DIA	65.006,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	65.006,93	
Tl.rec 22020004	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.845,85 930,09	
Doc.cx 22020035	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		635,94
Doc.cx 22020037	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		126,13
Doc.cx 22020055	pago a TELEMAR		88,95
Doc.cx 22020056	pago a TELEMAR		79,07
	Movimentação total do dia.....	6.775,94	930,09
	S A L D O F I N A L D I A	70.852,78	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		70.852,78	
Tl.rec 26020028	recebido de BANCO DO BRASIL	1,33	
Tl.rec 26020051	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,66	
Tl.rec 26020052	recebido de BANCO DO BRASIL	1,24	
Tl.rec 26020053	recebido de BANCO DO BRASIL	0,20	
Tl.rec 26020054	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 26020060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	676,44	
Tl.rec 26020061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	10,92	
Tl.rec 26020065	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)	362,97	
Tl.rec 26020066	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)	81,81	
Tl.rec 26020090	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020030)	520,98	
Tl.rec 26020091	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	203,06	
Tl.rec 26020093	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	249,96	
Tl.rec 26020096	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	302,50	
Tl.rec 26020115	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)	184,63	
Tl.rec 26020132	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 26020139	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	252,77	
Tl.rec 26020147	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	313,00	
Tl.rec 26020148	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	443,59	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	18.888,75	
Doc.cx 26020008	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)		4.730,00
Doc.cx 26020009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 26020011	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)		1.083,33
Doc.cx 26020017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020030)		6.660,00
Doc.cx 26020020	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		2.656,67
Doc.cx 26020021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		3.300,00
Doc.cx 26020024	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.081,97
Doc.cx 26020033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)		2.400,00
Doc.cx 26020040	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		3.157,00
Doc.cx 26020047	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)		5.897,24
Movimentação total do dia.....		22.517,92	42.303,65
S A L D O F I N A L D I A		51.067,05	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	51.067,05	
Tl.rec 01030009	recebido de BANCO DO BRASIL	1,28	
	Movimentação total do dia.....	1,28	0,00
	SALDO FINAL DIA	51.068,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	51.068,33	
Tl.rec 04030029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 24020011) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	83,32 1.016,68	
Doc.cx 04030018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 24020011)		1.100,00
	Movimentação total do dia.....	1.100,00	1.100,00
	SALDO FINAL DIA	51.068,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	51.068,33	
Tl.rec 05030008	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.451,60	
Tl.rec 05030009	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.187,80	
Tl.rec 05030012	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.550,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.696,17	
Doc.cx 05030008	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 05030015	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA		746,17
	Movimentação total do dia.....	9.885,57	1.696,17
	S A L D O F I N A L D I A	59.257,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	59.257,73	
Tl.rec 09030003	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.881,43	
Tl.rec 09030004	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	277,06	
Doc.cx 09030003	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		2.969,03
Doc.cx 09030004	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		3.410,11
	Movimentação total do dia.....	3.158,49	6.379,14
	S A L D O F I N A L D I A	56.037,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	56.037,08	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.597,57	
Doc.cx 10030002	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.495,00
Doc.cx 10030003	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.398,00
Doc.cx 10030005	pago a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA		2.120,00
Doc.cx 10030015	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		4.597,57
	Movimentação total do dia.....	4.597,57	10.610,57
	SALDO FINAL DIA	50.024,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.024,08	
Doc.cx 11030001	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a REGINALDO TORRES DELFINO	1.856,40	1.856,40
	Movimentação total do dia.....	1.856,40	1.856,40
	SALDO FINAL DIA	50.024,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.024,08	
Tl.rec 15030002	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 26020007)	11,70	
Tl.rec 15030003	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 26020008)	13,68	
Tl.rec 15030004	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 22020002)	11,70	
Tl.rec 15030005	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 08030005)	11,70	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.427,30	
Doc.cx 15030002	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 26020007)		585,00
Doc.cx 15030006	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.950,00
Doc.cx 15030008	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 26020008)		684,00
Doc.cx 15030009	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 22020002)		585,00
Doc.cx 15030010	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 08030005)		585,00
	Movimentação total do dia.....	2.476,08	4.389,00
	SALDO FINAL DIA	48.111,16	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	48.111,16	
Doc.cx 16030006	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	680,00
	SALDO FINAL DIA	47.431,16	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	47.431,16	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.201,81	
Doc.cx 17030001	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.933,91
Doc.cx 17030002	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.201,81
Doc.cx 17030004	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		900,00
	Movimentação total do dia.....	2.201,81	5.035,72
	SALDO FINAL DIA	44.597,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.597,25	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	6.080,65	
Doc.cx 19030007	pago a INSS		253,88
Doc.cx 19030010	pago a INSS		249,96
Doc.cx 19030011	pago a INSS		362,97
Doc.cx 19030012	pago a INSS		520,98
Doc.cx 19030022	pago a INSS		203,06
Doc.cx 19030027	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		847,00
Doc.cx 19030041	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		557,90
Doc.cx 19030042	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		993,30
Doc.cx 19030043	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.398,60
Doc.cx 19030044	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		693,00
	Movimentação total do dia.....	6.080,65	6.080,65
	SALDO FINAL DIA	44.597,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.597,25	
Tl.rec 25030027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	211,28	
Tl.rec 25030028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 25030088	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.845,85 2.479,87	
Doc.cx 25030007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
	Movimentação total do dia.....	8.560,10	2.714,25
	SALDO FINAL DIA	50.443,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		50.443,10	
Tl.rec 30030032	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)	233,60	
Tl.rec 30030034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	313,00	
Tl.rec 30030035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	439,50	
Tl.rec 30030044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 30030045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	297,35	
Tl.rec 30030046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	186,19	
Tl.rec 30030047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 30030069	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 30030004)	81,00	
Tl.rec 30030070	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 30030003)	295,40	
Tl.rec 30030080	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	162,10	
Tl.rec 30030081	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.504,00	
Tl.rec 30030082	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
Tl.rec 30030083	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)	246,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	25.209,54	
Doc.cx 30030018	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)		4.672,00
Doc.cx 30030020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)		5.902,54
Doc.cx 30030025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.187,00
Doc.cx 30030037	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 30030004)		1.620,00
Doc.cx 30030038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 30030003)		6.448,00
Doc.cx 30030042	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		3.242,00
Doc.cx 30030043	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Doc.cx 30030044	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)		5.065,00
Movimentação total do dia.....		34.985,29	39.420,54
S A L D O F I N A L D I A		46.007,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		46.007,85	
Tl.rec 31030047	recebido de BANCO DO BRASIL	0,15	
Tl.rec 31030051	recebido de BANCO DO BRASIL	5,72	
Tl.rec 31030053	recebido de BANCO DO BRASIL	0,94	
Tl.rec 31030054	recebido de BANCO DO BRASIL	0,04	
Tl.rec 31030059	recebido de BANCO DO BRASIL	1,89	
Tl.rec 31030060	recebido de BANCO DO BRASIL	2,74	
Tl.rec 31030061	recebido de BANCO DO BRASIL	0,69	
Tl.rec 31030062	recebido de BANCO DO BRASIL	4,16	
Tl.rec 31030068	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.451,60	
Tl.rec 31030069	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.689,10	
Tl.rec 31030070	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,76	
Tl.rec 31030071	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.483,08	
Tl.rec 31030090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030012)	192,00	
Tl.rec 31030091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030010)	103,04	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.533,21	
Doc.cx 31030016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030012)		2.500,00
Doc.cx 31030017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030010)		1.328,25
Doc.cx 31030018	pago a ISS A RECOLHER		84,69
Movimentação total do dia.....		12.707,12	3.912,94
S A L D O F I N A L D I A		54.802,03	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.802,03	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.805,24	
Doc.cx 01040028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		163,12
Doc.cx 01040029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		642,76
Doc.cx 01040030	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		115,69
	Movimentação total do dia.....	1.805,24	921,57
	SALDO FINAL DIA	55.685,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	55.685,70	
Doc.cx 05040002	pagto a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA		2.120,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.120,00
	SALDO FINAL DIA	53.565,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.565,70	
Doc.cx 06040003	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA	300,00	300,00
	Movimentação total do dia.....	300,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	53.565,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.565,70	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	339,74	
Doc.cx 07040020	pago a TELEMAR		79,37
Doc.cx 07040021	pago a TELEMAR		86,98
Doc.cx 07040022	pago a TELEMAR		91,77
Doc.cx 07040023	pago a TELEMAR		81,62
	Movimentação total do dia.....	339,74	339,74
	SALDO FINAL DIA	53.565,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.565,70	
Tl.rec 16040003	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	
	Movimentação total do dia.....	7.500,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	61.065,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	61.065,70	
Tl.rec 19040005	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
	Movimentação total do dia.....	5.845,85	0,00
	SALDO FINAL DIA	66.911,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	66.911,55	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	257,51	
Doc.cx 20040011	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 20040018	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 20040081	pago a INSS		336,96
Doc.cx 20040082	pago a INSS		883,67
	Movimentação total do dia.....	257,51	2.850,63
	SALDO FINAL DIA	64.318,43	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	64.318,43	
Tl.rec 22040039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 22040040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	211,28 2.479,87	
Doc.cx 22040006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
	Movimentação total do dia.....	2.714,25	2.714,25
	SALDO FINAL DIA	64.318,43	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	64.318,43	
Doc.cx 27040004	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNIC DA ASSIST SOCIAL DO RN	300,00	300,00
	Movimentação total do dia.....	300,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	64.318,43	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	64.318,43	
Doc.cx 28040001	pagto a JULYELLEN TÂMARA MARTINS DA SILVA		8.430,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	8.430,00
	SALDO FINAL DIA	55.888,43	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		55.888,43	
Tl.rec 29040012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	313,00	
Tl.rec 29040013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	439,50	
Tl.rec 29040018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 29040019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 29040020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 29040028	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
Tl.rec 29040032	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020030)	295,40	
Tl.rec 29040035	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	162,10	
Tl.rec 29040053	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040006)	81,00	
Tl.rec 29040054	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040005)	328,10	
Tl.rec 29040064	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)	233,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	24.926,42	
Doc.cx 29040008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)		5.902,54
Doc.cx 29040011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 29040015	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Doc.cx 29040018	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020030)		6.448,00
Doc.cx 29040020	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		3.242,00
Doc.cx 29040030	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040006)		1.620,00
Doc.cx 29040031	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 28040005)		6.562,00
Doc.cx 29040039	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020024)		5.372,00
Movimentação total do dia.....		28.465,68	41.767,98
S A L D O F I N A L D I A		42.586,13	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	42.586,13	
Tl.rec 30040036	recebido de BANCO DO BRASIL	0,08	
Tl.rec 30040045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
Tl.rec 30040046	recebido de BANCO DO BRASIL	0,27	
Tl.rec 30040049	recebido de BANCO DO BRASIL	2,17	
Tl.rec 30040059	recebido de BANCO DO BRASIL	1,61	
Tl.rec 30040061	recebido de BANCO DO BRASIL	9,91	
Tl.rec 30040062	recebido de BANCO DO BRASIL	7,49	
Tl.rec 30040063	recebido de BANCO DO BRASIL	4,73	
Tl.rec 30040064	recebido de BANCO DO BRASIL	7,65	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1,97	
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		37,08
	Movimentação total do dia.....	35,89	37,08
	SALDO FINAL DIA	42.584,94	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	42.584,94	
Tl.rec 05050013	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
Doc.cx 05050004	pago a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA		2.120,00
Doc.cx 05050022	pago a ISS A RECOLHER		295,40
Doc.cx 05050023	pago a ISS A RECOLHER		214,20
Doc.cx 05050024	pago a ISS A RECOLHER		81,00
Doc.cx 05050025	pago a ISS A RECOLHER		246,00
Doc.cx 05050026	pago a ISS A RECOLHER		162,10
	Movimentação total do dia.....	5.845,85	3.118,70
	SALDO FINAL DIA	45.312,09	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	45.312,09	
Doc.cx 06050006	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		2.495,07
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.495,07
	SALDO FINAL DIA	42.817,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	42.817,02	
Tl.rec 11050067	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	
Tl.rec 11050068	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	369,00	
	Movimentação total do dia.....	7.869,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	50.686,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.686,02	
Tl.rec 12050009	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 29030002)	21,22	
Tl.rec 12050010	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 15030005)	17,50	
Tl.rec 12050011	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 10030005)	39,78	
Tl.rec 12050012	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 14040001)	119,34	
Tl.rec 12050013	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 05040009)	15,76	
Tl.rec 12050014	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 15030006)	39,46	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	8.576,34	
Doc.cx 12050002	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 12050014	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 29030002)		1.061,00
Doc.cx 12050016	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 05040009)		788,00
Doc.cx 12050017	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 15030005)		875,00
Doc.cx 12050018	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 10030005)		795,60
Doc.cx 12050019	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 14040001)		2.386,80
Doc.cx 12050020	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 15030006)		1.973,00
	Movimentação total do dia.....	8.829,40	8.829,40
	SALDO FINAL DIA	50.686,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.686,02	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	162,08	
Doc.cx 13050005	pago a TELEMAR		76,29
Doc.cx 13050007	pago a TELEMAR		85,79
	Movimentação total do dia.....	162,08	162,08
	SALDO FINAL DIA	50.686,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.686,02	
Doc.cx 18050006	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	680,00
	SALDO FINAL DIA	50.006,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.006,02	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.538,86	
Doc.cx 20050022	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.320,86
Doc.cx 20050024	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.218,00
	Movimentação total do dia.....	3.538,86	3.538,86
	SALDO FINAL DIA	50.006,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.006,02	
Tl.rec 24050011	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.131,96	
Tl.rec 24050012	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.451,60	
Tl.rec 24050014	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.646,16	
Tl.rec 24050015	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,44	
	Movimentação total do dia.....	9.484,16	0,00
	SALDO FINAL DIA	59.490,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	59.490,18	
Tl.rec 25050025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 25050026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	211,28 2.479,87	
Doc.cx 25050012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
	Movimentação total do dia.....	2.714,25	2.714,25
	SALDO FINAL DIA	59.490,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	59.490,18	
Doc.cx 26050012	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	749,42	749,42
	Movimentação total do dia.....	749,42	749,42
	SALDO FINAL DIA	59.490,18	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		59.490,18	
Tl.rec 27050001	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	162,10	
Tl.rec 27050002	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050004)	295,40	
Tl.rec 27050004	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050003)	328,10	
Tl.rec 27050006	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050005)	233,60	
Tl.rec 27050033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	313,00	
Tl.rec 27050034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)	564,00	
Tl.rec 27050042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 27050043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 27050044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 27050067	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	81,00	
Tl.rec 27050068	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	31.068,70	
Doc.cx 27050005	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		86,51
Doc.cx 27050014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 29010002)		7.469,21
Doc.cx 27050016	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		3.242,00
Doc.cx 27050017	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050004)		6.448,00
Doc.cx 27050019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050003)		6.562,00
Doc.cx 27050020	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27050005)		5.372,00
Doc.cx 27050039	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 27050052	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		1.620,00
Doc.cx 27050053	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Doc.cx 27050054	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.500,00
Movimentação total do dia.....		34.732,46	44.921,16
S A L D O F I N A L D I A		49.301,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	49.301,48	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	950,00	
Doc.cx 28050004	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 28050009	pago a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA		2.120,00
	Movimentação total do dia.....	950,00	3.070,00
	SALDO FINAL DIA	47.181,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	47.181,48	
Tl.rec 31050012	recebido de BANCO DO BRASIL	0,46	
Tl.rec 31050013	recebido de BANCO DO BRASIL	0,14	
Tl.rec 31050014	recebido de BANCO DO BRASIL	0,06	
Tl.rec 31050038	recebido de BANCO DO BRASIL	2,75	
Tl.rec 31050039	recebido de BANCO DO BRASIL	14,74	
Tl.rec 31050046	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
Tl.rec 31050065	recebido de BANCO DO BRASIL	9,78	
Tl.rec 31050069	recebido de BANCO DO BRASIL	4,45	
Tl.rec 31050073	recebido de BANCO DO BRASIL	2,89	
Tl.rec 31050074	recebido de BANCO DO BRASIL	17,67	
Tl.rec 31050076	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.458,00	
	Movimentação total do dia.....	13.356,79	0,00
	SALDO FINAL DIA	60.538,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	60.538,27	
Tl.rec 08060003	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA (Emp 18050004)	108,00	
Doc.cx 08060001	pago a FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA (Emp 18050004)		2.160,00
Doc.cx 08060002	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.170,00
Doc.cx 08060003	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		2.414,00
	Movimentação total do dia.....	108,00	5.744,00
	SALDO FINAL DIA	54.902,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.902,27	
Doc.cx 09060003	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO	400,00	400,00
	Movimentação total do dia.....	400,00	400,00
	SALDO FINAL DIA	54.902,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.902,27	
Doc.cx 10060004	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a F A NUNES GONDIM EIRELI	2.566,50	2.566,50
	Movimentação total do dia.....	2.566,50	2.566,50
	SALDO FINAL DIA	54.902,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.902,27	
Doc.cx 16060007	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA	300,00	300,00
	Movimentação total do dia.....	300,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	54.902,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.902,27	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.867,86	
Doc.cx 17060018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.320,86
Doc.cx 17060028	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.547,00
	Movimentação total do dia.....	3.867,86	3.867,86
	SALDO FINAL DIA	54.902,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.902,27	
Tl.rec 21060002	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	
	Movimentação total do dia.....	7.500,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	62.402,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		62.402,27	
Tl.rec 22060015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 22060016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	211,28	
Tl.rec 22060109	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.678,45	
Tl.rec 22060110	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.649,21	
Tl.rec 22060111	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,73	
Tl.rec 22060112	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.641,80	
Tl.rec 22060113	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,02	
Tl.rec 22060114	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.813,11	
Tl.rec 22060115	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.657,88	
Tl.rec 22060116	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.813,11	
		2.479,87	
Doc.cx 22060001	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 22060005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
Movimentação total do dia.....		21.476,56	3.394,25
SALDO FINAL DIA		80.484,58	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	80.484,58	
Doc.cx 24060009	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.460,85
Doc.cx 24060010	pago a DAYANE RICARTE LOPES		950,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.410,85
	SALDO FINAL DIA	77.073,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		77.073,73	
Tl.rec 25060009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 25060010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 25060011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 25060030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 23060006)	576,00	
Tl.rec 25060031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 23060006)	313,00	
Tl.rec 25060047	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060014)	233,60	
Tl.rec 25060064	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)	328,10	
Tl.rec 25060065	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	81,00	
Tl.rec 25060066	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)	295,40	
Tl.rec 25060067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 23060007)	165,00	
Tl.rec 25060069	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	162,10	
Tl.rec 25060070	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	20.952,02	
Doc.cx 25060006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 25060016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 23060006)		7.602,54
Doc.cx 25060026	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060014)		5.572,00
Doc.cx 25060037	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 23060007)		2.200,00
Doc.cx 25060038	pago a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA		2.120,00
Doc.cx 25060040	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)		6.562,00
Doc.cx 25060041	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		1.620,00
Doc.cx 25060042	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)		6.448,00
Doc.cx 25060043	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		3.242,00
Doc.cx 25060044	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Movimentação total do dia.....		24.792,78	47.987,98
S A L D O F I N A L D I A		53.878,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.878,53	
Tl.rec 30060027	recebido de BANCO DO BRASIL	10,66	
Tl.rec 30060029	recebido de BANCO DO BRASIL	22,35	
Tl.rec 30060030	recebido de BANCO DO BRASIL	10,71	
Tl.rec 30060031	recebido de BANCO DO BRASIL	15,19	
Tl.rec 30060043	recebido de BANCO DO BRASIL	23,24	
Tl.rec 30060044	recebido de BANCO DO BRASIL	3,80	
Tl.rec 30060047	recebido de BANCO DO BRASIL	0,62	
Tl.rec 30060048	recebido de BANCO DO BRASIL	0,18	
Tl.rec 30060049	recebido de BANCO DO BRASIL	0,08	
	Movimentação total do dia.....	86,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	53.965,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.965,36	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.006,56	
Doc.cx 01070020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		94,40
Doc.cx 01070028	pago a TELEMAR		78,57
Doc.cx 01070033	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		168,60
Doc.cx 01070036	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		664,99
	Movimentação total do dia.....	1.006,56	1.006,56
	SALDO FINAL DIA	53.965,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.965,36	
Doc.cx 02070001	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a TELEMAR	75,84	75,84
	Movimentação total do dia.....	75,84	75,84
	SALDO FINAL DIA	53.965,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.965,36	
Tl.rec 05070004	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
	Movimentação total do dia.....	5.845,85	0,00
	SALDO FINAL DIA	59.811,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	59.811,21	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.650,00	
Doc.cx 09070006	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 09070012	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		400,00
Doc.cx 09070018	pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA		300,00
	Movimentação total do dia.....	1.650,00	1.650,00
	S A L D O F I N A L D I A	59.811,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	59.811,21	
Doc.cx 13070004	pagto a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		2.497,72
Doc.cx 13070005	pagto a MULTIMED DENTAL EIRELI		4.079,95
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.577,67
	SALDO FINAL DIA	53.233,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.233,54	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.895,86	
Doc.cx 20070005	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.575,00
Doc.cx 20070009	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.320,86
	Movimentação total do dia.....	3.895,86	3.895,86
	SALDO FINAL DIA	53.233,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	53.233,54	
Tl.rec 21070013	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.679,58	
Tl.rec 21070014	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.813,11	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	334,01	
Doc.cx 21070001	pago a TELEMAR		85,79
Doc.cx 21070003	pago a TELEMAR		80,88
Doc.cx 21070015	pago a TELEMAR		91,05
Doc.cx 21070016	pago a TELEMAR		76,29
Doc.cx 21070028	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
Doc.cx 21070029	pago a S.V.M.EMERGÊNCIAS MEDICAS EIRELI		5.072,50
Doc.cx 21070030	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
	Movimentação total do dia.....	6.826,70	6.096,96
	S A L D O F I N A L D I A	53.963,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.963,28	
Tl.rec 22070090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 22070091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	211,28	
Tl.rec 22070117	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
Tl.rec 22070118	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,77	
Tl.rec 22070119	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.649,62	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.478,31	
Doc.cx 22070004	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		999,01
Doc.cx 22070007	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.999,43
Doc.cx 22070038	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
	Movimentação total do dia.....	14.462,93	5.712,69
	SALDO FINAL DIA	62.713,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	62.713,52	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.296,81	
Doc.cx 26070027	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		484,42
Doc.cx 26070047	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		812,39
	Movimentação total do dia.....	1.296,81	1.296,81
	SALDO FINAL DIA	62.713,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		62.713,52	
Tl.rec 27070002	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	16,60	
Tl.rec 27070003	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	21,07	
Tl.rec 27070004	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	14,40	
Tl.rec 27070005	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	16,60	
Tl.rec 27070006	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	22,04	
Tl.rec 27070015	recebido de ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060013) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	8,10 10.694,59	
Doc.cx 27070005	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		830,00
Doc.cx 27070006	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.053,50
Doc.cx 27070007	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		720,00
Doc.cx 27070008	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		830,00
Doc.cx 27070009	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.101,80
Doc.cx 27070014	pago a ANTONIO DOUGLAS DIAS FREITAS 09339951484 (Emp 29060013)		405,00
Doc.cx 27070015	pago a MARIA BETANIA TARGINO		250,00
Doc.cx 27070016	pago a MARIA JUDILENE DOS SANTOS		250,00
Doc.cx 27070017	pago a ANGELO CUSTIODE NUNES DE ANDRADE		250,00
Doc.cx 27070018	pago a FRANCISCO EVERTON DE PAIVA		250,00
Doc.cx 27070019	pago a ARLINDO DA SILVA		250,00
Doc.cx 27070020	pago a ANTONIO MATHEUS DE AZEVEDO MOURA		250,00
Doc.cx 27070021	pago a PEDRO FERNANDES FILHO		250,00
Doc.cx 27070022	pago a FRANCISCO HILDEGOMES DO NASCIMENTO		250,00
Doc.cx 27070023	pago a MARIA ILANIR OLIVEIRA		250,00
Doc.cx 27070024	pago a RITA DE CASSIA SILVA GOMES		250,00
Doc.cx 27070025	pago a SEBASTIAO LEITE BARROS		250,00
Doc.cx 27070026	pago a MARIA CLEUDA DE LIMA SOUSA		250,00
Doc.cx 27070027	pago a RITA DE CASSIA COSTA		250,00
Doc.cx 27070028	pago a FRANCISCA VALDELICE DE LIMA		250,00
Doc.cx 27070029	pago a FRANCISCO HELIO LEITE DA SILVA		250,00
Doc.cx 27070030	pago a BRUNA DEYSE SOARES VIANA		250,00
Doc.cx 27070031	pago a ANTONIO RENATO FERNADES DE MORAIS		250,00
Doc.cx 27070032	pago a JOSERLANDO CARLOS FERREIRA		250,00
Doc.cx 27070033	pago a JEOMAR PEREIRA DA SILVA		250,00
Doc.cx 27070034	pago a JOSE ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA		250,00
Doc.cx 27070035	pago a HEVANDRO JOSÉ NUNES DA SILVA		250,00
Doc.cx 27070036	pago a JOSE DE MOURA OLIVEIRA		250,00
Doc.cx 27070037	pago a FRANCISCO MARIO ANDREAZA RODRIGUES LIMA		250,00
Doc.cx 27070038	pago a GABRIELA PEREIRA DE SOUZA		250,00
Doc.cx 27070039	pago a FRANCISCA JULIANA DELMIRO		250,00
Movimentação total do dia.....		10.793,40	11.190,30
S A L D O F I N A L D I A		62.316,62	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		62.316,62	
Tl.rec 29070005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 29070006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 29070007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 29070036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070002)	313,00	
Tl.rec 29070037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070002)	564,00	
Tl.rec 29070061	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060014)	370,85	
Tl.rec 29070070	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
Tl.rec 29070071	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	162,10	
Tl.rec 29070072	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)	313,57	
Tl.rec 29070073	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)	295,40	
Tl.rec 29070074	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	81,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	21.403,47	
Doc.cx 29070005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 29070020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 22070002)		7.469,21
Doc.cx 29070034	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060014)		8.317,03
Doc.cx 29070044	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Doc.cx 29070046	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		3.242,00
Doc.cx 29070047	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)		6.271,33
Doc.cx 29070048	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)		6.448,00
Doc.cx 29070049	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		1.620,00
Movimentação total do dia.....		25.189,95	45.989,01
S A L D O F I N A L D I A		41.517,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	41.517,56	
Tl.rec 30070013	recebido de FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA (Emp 09020001)	106,00	
Tl.rec 30070014	recebido de TANIA REGINA FERNANDES MAIA (Emp 26070004)	55,00	
Tl.rec 30070045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,76	
Tl.rec 30070048	recebido de BANCO DO BRASIL	0,22	
Tl.rec 30070058	recebido de BANCO DO BRASIL	4,70	
Tl.rec 30070060	recebido de BANCO DO BRASIL	20,94	
Tl.rec 30070063	recebido de BANCO DO BRASIL	24,49	
Tl.rec 30070066	recebido de BANCO DO BRASIL	84,84	
Tl.rec 30070067	recebido de BANCO DO BRASIL	9,63	
Tl.rec 30070071	recebido de BANCO DO BRASIL	15,61	
Tl.rec 30070072	recebido de BANCO DO BRASIL	21,67	
Tl.rec 30070073	recebido de BANCO DO BRASIL	11,58	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,10	
Doc.cx 30070004	pago a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA (Emp 09020001)		2.120,00
Doc.cx 30070005	pago a TANIA REGINA FERNANDES MAIA (Emp 26070004)		1.100,00
	Movimentação total do dia.....	355,54	3.220,00
	S A L D O F I N A L D I A	38.653,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	38.653,10	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.250,00	
Doc.cx 04080010	pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA		300,00
Doc.cx 04080011	pago a DAYANE RICARTE LOPES		950,00
Doc.cx 04080018	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
	Movimentação total do dia.....	1.250,00	2.200,00
	S A L D O F I N A L D I A	37.703,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	37.703,10	
Tl.rec 05080005	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.668,40	
Tl.rec 05080006	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.821,21	
	Movimentação total do dia.....	6.489,61	0,00
	SALDO FINAL DIA	44.192,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.192,71	
Tl.rec 09080011	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.649,40	
Tl.rec 09080012	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,75	
Tl.rec 09080013	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.458,00	
	Movimentação total do dia.....	10.362,15	0,00
	SALDO FINAL DIA	54.554,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	54.554,86	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	400,00	
Doc.cx 12080001	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		1.998,21
Doc.cx 12080002	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.650,00
Doc.cx 12080010	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		400,00
	Movimentação total do dia.....	400,00	4.048,21
	S A L D O F I N A L D I A	50.906,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.906,65	
Doc.cx 18080016	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	250,00	250,00
	Movimentação total do dia.....	250,00	250,00
	SALDO FINAL DIA	50.906,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.906,65	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.867,86	
Doc.cx 19080003	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.547,00
Doc.cx 19080005	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.320,86
	Movimentação total do dia.....	3.867,86	3.867,86
	SALDO FINAL DIA	50.906,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.906,65	
Tl.rec 20080043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 20080044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	211,28	
Tl.rec 20080097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080011) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	108,24 3.757,63	
Doc.cx 20080013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
Doc.cx 20080029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17080011)		1.386,00
	Movimentação total do dia.....	4.100,25	4.100,25
	SALDO FINAL DIA	50.906,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.906,65	
Tl.rec 23080002	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	16,60	
Tl.rec 23080003	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	23,50	
Tl.rec 23080004	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	21,02	
Tl.rec 23080005	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	23,22	
Tl.rec 23080006	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	25,44	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.379,62	
Doc.cx 23080004	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		830,00
Doc.cx 23080006	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.175,00
Doc.cx 23080007	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.051,20
Doc.cx 23080008	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.161,20
Doc.cx 23080009	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.272,00
	Movimentação total do dia.....	5.489,40	5.489,40
	SALDO FINAL DIA	50.906,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		50.906,65	
Tl.rec 27080008	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080016)	368,07	
Tl.rec 27080038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 27080039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 27080040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 27080042	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)	351,85	
Tl.rec 27080065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	313,00	
Tl.rec 27080066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	564,00	
Tl.rec 27080068	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
Tl.rec 27080069	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	162,10	
Tl.rec 27080070	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.821,21	
Tl.rec 27080071	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.667,21	
Tl.rec 27080072	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.488,00	
Tl.rec 27080073	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)	349,00	
Tl.rec 27080074	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	81,00	
Tl.rec 27080075	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	28.035,70	
Doc.cx 27080005	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080016)		7.361,33
Doc.cx 27080022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 27080025	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)		7.937,00
Doc.cx 27080038	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)		7.469,21
Doc.cx 27080041	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		3.242,00
Doc.cx 27080042	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)		7.520,00
Doc.cx 27080043	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		1.620,00
Doc.cx 27080044	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Movimentação total do dia.....		51.733,55	47.770,98
S A L D O F I N A L D I A		54.869,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.869,22	
Tl.rec 31080044	recebido de BANCO DO BRASIL	0,22	
Tl.rec 31080047	recebido de BANCO DO BRASIL	1,02	
Tl.rec 31080052	recebido de BANCO DO BRASIL	0,30	
Tl.rec 31080053	recebido de BANCO DO BRASIL	25,00	
Tl.rec 31080054	recebido de BANCO DO BRASIL	14,12	
Tl.rec 31080056	recebido de BANCO DO BRASIL	31,10	
Tl.rec 31080060	recebido de BANCO DO BRASIL	6,27	
Tl.rec 31080061	recebido de BANCO DO BRASIL	14,60	
Tl.rec 31080063	recebido de BANCO DO BRASIL	11,90	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	844,02	
Doc.cx 31080012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		820,39
	Movimentação total do dia.....	948,55	820,39
	SALDO FINAL DIA	54.997,38	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.997,38	
Tl.rec 02090001	recebido de FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA (Emp 09020001)	106,00	
Tl.rec 02090009	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,71	
Tl.rec 02090010	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.648,97 334,03	
Doc.cx 02090008	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		334,03
Doc.cx 02090025	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 02090026	pago a ERICO LIMA DE OLIVEIRA		1.096,00
Doc.cx 02090027	pago a FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA (Emp 09020001)		2.120,00
Doc.cx 02090028	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		2.606,90
Doc.cx 02090029	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		500,10
	Movimentação total do dia.....	3.343,71	7.337,03
	SALDO FINAL DIA	51.004,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	51.004,06	
Doc.cx 06090003	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA	300,00	300,00
	Movimentação total do dia.....	300,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	51.004,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	51.004,06	
Doc.cx 09090004	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	950,00	950,00
	Movimentação total do dia.....	950,00	950,00
	SALDO FINAL DIA	51.004,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	51.004,06	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.867,86	
Doc.cx 16090001	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.547,00
Doc.cx 16090003	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.320,86
	Movimentação total do dia.....	3.867,86	3.867,86
	SALDO FINAL DIA	51.004,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		51.004,06	
Tl.rec 17090004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 17090002)	82,50	
Tl.rec 17090033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 17090034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 17090035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 17090038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	313,00	
Tl.rec 17090039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	564,00	
Tl.rec 17090042	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)	288,60	
Tl.rec 17090062	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090011)	81,00	
Tl.rec 17090063	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)	349,00	
Tl.rec 17090064	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)	382,60	
Tl.rec 17090065	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
Tl.rec 17090076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	23,10	
Tl.rec 17090077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	252,85	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	25.297,49	
Doc.cx 17090003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 17090002)		1.100,00
Doc.cx 17090018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 17090020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)		7.469,21
Doc.cx 17090023	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)		6.672,00
Doc.cx 17090035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 17090011)		1.620,00
Doc.cx 17090036	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)		7.520,00
Doc.cx 17090037	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020031)		7.652,00
Doc.cx 17090038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Doc.cx 17090041	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		3.176,25
Movimentação total do dia.....		29.320,70	47.830,90
S A L D O F I N A L D I A		32.493,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	32.493,86	
Tl.rec 20090013	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	219,85	
Doc.cx 20090007	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		5.425,41
	Movimentação total do dia.....	219,85	5.425,41
	SALDO FINAL DIA	27.288,30	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	27.288,30	
Tl.rec 23090005	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
Tl.rec 23090008	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	27,55	
Tl.rec 23090009	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	21,02	
Tl.rec 23090010	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)	29,02	
Tl.rec 23090011	recebido de BIANCA SONALE FONSÉCA DA SILVA (Emp 22090002)	55,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	3.801,91	
Doc.cx 23090006	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
Doc.cx 23090013	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.377,30
Doc.cx 23090014	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.051,20
Doc.cx 23090015	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 07070001)		1.451,00
Doc.cx 23090018	pago a BIANCA SONALE FONSÉCA DA SILVA (Emp 22090002)		1.100,00
	Movimentação total do dia.....	9.780,35	5.659,50
	SALDO FINAL DIA	31.409,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	31.409,15	
Tl.rec 24090006	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,00	
Tl.rec 24090007	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.482,00	
Tl.rec 24090008	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872,00	
Tl.rec 24090009	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872,00	
Tl.rec 24090010	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872,00	
Tl.rec 24090011	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872,00	
Tl.rec 24090012	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872,00	
Tl.rec 24090013	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872,00	
	Movimentação total do dia.....	12.754,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	44.163,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.163,15	
Tl.rec 30090015	recebido de BANCO DO BRASIL	37,28	
Tl.rec 30090016	recebido de BANCO DO BRASIL	20,88	
Tl.rec 30090017	recebido de BANCO DO BRASIL	4,48	
Tl.rec 30090018	recebido de BANCO DO BRASIL	13,07	
Tl.rec 30090025	recebido de BANCO DO BRASIL	11,03	
Tl.rec 30090034	recebido de BANCO DO BRASIL	0,35	
Tl.rec 30090046	recebido de BANCO DO BRASIL	6,80	
Tl.rec 30090047	recebido de BANCO DO BRASIL	15,85	
Tl.rec 30090052	recebido de BANCO DO BRASIL	15,33	
Tl.rec 30090058	recebido de BANCO DO BRASIL	0,24	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,14	
	Movimentação total do dia.....	125,45	0,00
	SALDO FINAL DIA	44.288,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.288,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.174,63	
Doc.cx 01100028	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		334,12
Doc.cx 01100029	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		840,51
	Movimentação total do dia.....	1.174,63	1.174,63
	SALDO FINAL DIA	44.288,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.288,60	
Tl.rec 05100002	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 05080003) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	105,30 2.000,70	
Doc.cx 05100008	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 05080003)		2.106,00
	Movimentação total do dia.....	2.106,00	2.106,00
	SALDO FINAL DIA	44.288,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.288,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.300,00	
Doc.cx 07100001	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		1.600,00
Doc.cx 07100024	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		400,00
Doc.cx 07100026	pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA		300,00
	Movimentação total do dia.....	2.300,00	2.300,00
	SALDO FINAL DIA	44.288,60	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.288,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	950,00	
Doc.cx 19100016	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 19100019	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		3.630,74
Doc.cx 19100020	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.000,30
Doc.cx 19100021	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.160,00
	Movimentação total do dia.....	950,00	6.741,04
	SALDO FINAL DIA	38.497,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	38.497,56	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.767,39	
Doc.cx 20100003	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.547,00
Doc.cx 20100004	pago a INSS		461,46
Doc.cx 20100031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.417,88
Doc.cx 20100067	pago a TELEMAR		84,72
Doc.cx 20100081	pago a TELEMAR		75,93
Doc.cx 20100096	pago a TELEMAR		85,43
Doc.cx 20100097	pago a TELEMAR		94,97
	Movimentação total do dia.....	4.767,39	4.767,39
	SALDO FINAL DIA	38.497,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	38.497,56	
Tl.rec 22100048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	11,55	
Tl.rec 22100049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	211,28 2.491,42	
Doc.cx 22100020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
	Movimentação total do dia.....	2.714,25	2.714,25
	SALDO FINAL DIA	38.497,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	38.497,56	
Tl.rec 25100013	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	
Tl.rec 25100014	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
	Movimentação total do dia.....	13.345,85	0,00
	SALDO FINAL DIA	51.843,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		51.843,41	
Tl.rec 27100017	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
Tl.rec 27100020	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)	219,85	
Tl.rec 27100024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 27100025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 27100026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 27100040	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100012)	81,00	
Tl.rec 27100043	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100012)	349,00	
Tl.rec 27100045	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100012)	382,60	
Tl.rec 27100059	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)	288,60	
Tl.rec 27100068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	313,00	
Tl.rec 27100069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	448,50	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	34.468,92	
Doc.cx 27100019	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Doc.cx 27100021	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020029)		5.425,41
Doc.cx 27100024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 27100033	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100012)		1.620,00
Doc.cx 27100035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100012)		7.520,00
Doc.cx 27100037	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 27100012)		7.652,00
Doc.cx 27100045	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)		6.672,00
Doc.cx 27100050	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)		6.002,54
Movimentação total do dia.....		38.238,03	47.513,39
S A L D O F I N A L D I A		42.568,05	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	42.568,05	
Tl.rec 28100017	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.671,14	
Tl.rec 28100018	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.821,21	
	Movimentação total do dia.....	6.492,35	0,00
	SALDO FINAL DIA	49.060,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	49.060,40	
Tl.rec 29100067	recebido de BANCO DO BRASIL	0,29	
Tl.rec 29100074	recebido de BANCO DO BRASIL	28,08	
Tl.rec 29100075	recebido de BANCO DO BRASIL	3,97	
Tl.rec 29100076	recebido de BANCO DO BRASIL	13,71	
Tl.rec 29100077	recebido de BANCO DO BRASIL	0,51	
Tl.rec 29100080	recebido de BANCO DO BRASIL	18,72	
Tl.rec 29100081	recebido de BANCO DO BRASIL	8,04	
Tl.rec 29100082	recebido de BANCO DO BRASIL	0,82	
Tl.rec 29100083	recebido de BANCO DO BRASIL	18,10	
Tl.rec 29100085	recebido de BANCO DO BRASIL	53,45	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,17	
	Movimentação total do dia.....	145,86	0,00
	SALDO FINAL DIA	49.206,26	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	49.206,26	
Doc.cx 03110003	pago a KARINA PESSOA DE QUEIROZ		480,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	480,00
	SALDO FINAL DIA	48.726,26	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	48.726,26	
Tl.rec 04110025	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.650,39	
Tl.rec 04110026	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	254,84	
	Movimentação total do dia.....	2.905,23	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	51.631,49	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	51.631,49	
Tl.rec 05110002	recebido de FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA (Emp 18050004) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	94,50 300,00	
Doc.cx 05110001	pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA		300,00
Doc.cx 05110004	pago a DAYANE RICARTE LOPES		950,00
Doc.cx 05110005	pago a DAYANE RICARTE LOPES		950,00
Doc.cx 05110006	pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME		1.002,80
Doc.cx 05110007	pago a FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA (Emp 18050004)		1.890,00
Doc.cx 05110008	pago a MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484		680,00
	Movimentação total do dia.....	394,50	5.772,80
	SALDO FINAL DIA	46.253,19	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	46.253,19	
Tl.rec 10110002	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 05100006)	140,40	
Tl.rec 10110005	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)	26,76	
Tl.rec 10110006	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)	16,60	
Tl.rec 10110007	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)	23,36	
Tl.rec 10110008	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)	16,60	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	7.150,57	
Doc.cx 10110014	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 05100006)		2.808,00
Doc.cx 10110018	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		400,00
Doc.cx 10110021	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)		1.338,19
Doc.cx 10110022	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)		830,00
Doc.cx 10110023	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)		1.168,10
Doc.cx 10110024	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)		830,00
	Movimentação total do dia.....	7.374,29	7.374,29
	SALDO FINAL DIA	46.253,19	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	46.253,19	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.343,79	
Doc.cx 16110012	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		369,79
Doc.cx 16110022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		926,35
Doc.cx 16110034	pago a CAERN		47,65
	Movimentação total do dia.....	1.343,79	1.343,79
	S A L D O F I N A L D I A	46.253,19	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	46.253,19	
Tl.rec 17110055	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.334,98	
Tl.rec 17110056	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.705,53	
	Movimentação total do dia.....	7.040,51	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	53.293,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.293,70	
Tl.rec 18110005	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	231,60 3.178,87	
Doc.cx 18110004	pago a INSS		345,96
Doc.cx 18110005	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.239,00
Doc.cx 18110030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.593,91
	Movimentação total do dia.....	3.410,47	3.178,87
	SALDO FINAL DIA	53.525,30	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.525,30	
Tl.rec 19110048	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.408,60 2.156,00	
Doc.cx 19110002	pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME		2.156,00
	Movimentação total do dia.....	4.564,60	2.156,00
	SALDO FINAL DIA	55.933,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	55.933,90	
Doc.cx 22110001	pagto a KARINA PESSOA DE QUEIROZ		240,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	240,00
	SALDO FINAL DIA	55.693,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	55.693,90	
Tl.rec 23110090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)	11,55	
Tl.rec 23110091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	211,28 2.491,42	
Doc.cx 23110033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010017)		2.714,25
	Movimentação total do dia.....	2.714,25	2.714,25
	SALDO FINAL DIA	55.693,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		55.693,90	
Tl.rec 24110004	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	81,00	
Tl.rec 24110005	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110011)	219,85	
Tl.rec 24110006	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
Tl.rec 24110007	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110008)	382,60	
Tl.rec 24110008	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110008)	84,33	
Tl.rec 24110031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	792,17	
Tl.rec 24110032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	668,95	
Tl.rec 24110033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)	11,24	
Tl.rec 24110047	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)	225,35	
Tl.rec 24110072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	313,00	
Tl.rec 24110073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	448,50	
Tl.rec 24110116	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)	349,00	
Tl.rec 24110117	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)	35,70	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	25.622,84	
Doc.cx 24110007	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		400,00
Doc.cx 24110010	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 24110011	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		1.620,00
Doc.cx 24110012	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110011)		5.425,41
Doc.cx 24110013	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,07
Doc.cx 24110014	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 24110008)		7.652,00
Doc.cx 24110026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 29010012)		8.337,44
Doc.cx 24110038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)		5.207,00
Doc.cx 24110054	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)		6.002,54
Doc.cx 24110060	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)		7.520,00
Movimentação total do dia.....		29.448,73	47.398,46
S A L D O F I N A L D I A		37.744,17	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	37.744,17	
Tl.rec 26110037	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.220,46	
Tl.rec 26110038	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	309,66	
Tl.rec 26110039	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	
	Movimentação total do dia.....	11.030,12	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	48.774,29	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	48.774,29	
Tl.rec 30110016	recebido de BANCO DO BRASIL	24,75	
Tl.rec 30110017	recebido de BANCO DO BRASIL	10,62	
Tl.rec 30110019	recebido de BANCO DO BRASIL	23,94	
Tl.rec 30110020	recebido de BANCO DO BRASIL	0,68	
Tl.rec 30110021	recebido de BANCO DO BRASIL	0,22	
Tl.rec 30110026	recebido de BANCO DO BRASIL	0,38	
Tl.rec 30110052	recebido de BANCO DO BRASIL	17,43	
Tl.rec 30110054	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00	
Tl.rec 30110055	recebido de BANCO DO BRASIL	66,28	
Tl.rec 30110056	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.070,35	
Tl.rec 30110057	recebido de BANCO DO BRASIL	31,37	
Tl.rec 30110058	recebido de BANCO DO BRASIL	6,58	
Tl.rec 30110059	recebido de BANCO DO BRASIL	29,09	
	Movimentação total do dia.....	13.781,69	0,00
	SALDO FINAL DIA	62.555,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	62.555,98	
Doc.cx 02120004	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME	10.036,50	10.036,50
	Movimentação total do dia.....	10.036,50	10.036,50
	SALDO FINAL DIA	62.555,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	62.555,98	
Doc.cx 03120002	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	8.192,28	8.192,28
	Movimentação total do dia.....	8.192,28	8.192,28
	SALDO FINAL DIA	62.555,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	62.555,98	
Tl.rec 08120001	recebido de F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110001) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	13,60 1.660,00	
Doc.cx 08120002	pago a AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME		1.660,00
Doc.cx 08120012	pago a F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110001)		680,00
Doc.cx 08120013	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		805,27
	Movimentação total do dia.....	1.673,60	3.145,27
	SALDO FINAL DIA	61.084,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	61.084,31	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	1.626,67	
Doc.cx 09120003	pago a FRANCISCA KELLY VIANA SILVA		300,00
Doc.cx 09120020	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		316,05
Doc.cx 09120024	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		961,00
Doc.cx 09120058	pago a CAERN		49,62
	Movimentação total do dia.....	1.626,67	1.626,67
	SALDO FINAL DIA	61.084,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	61.084,31	
Tl.rec 13120002	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.705,53	
Tl.rec 13120003	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.705,53	
Tl.rec 13120004	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.070,35	
Tl.rec 13120008	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.222,52	
Tl.rec 13120009	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	309,86	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	5.130,50	
Doc.cx 13120005	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME		830,00
Doc.cx 13120006	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME		1.161,20
Doc.cx 13120007	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME		830,00
Doc.cx 13120008	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME		2.309,30
	Movimentação total do dia.....	22.144,29	5.130,50
	SALDO FINAL DIA	78.098,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	78.098,10	
Tl.rec 15120005	recebido de F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110001) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	13,60 2.832,90	
Doc.cx 15120006	pago a F. J. ALVES DE PAIVA-ME (Emp 17110001)		680,00
Doc.cx 15120007	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.239,00
Doc.cx 15120009	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.593,90
	Movimentação total do dia.....	2.846,50	3.512,90
	SALDO FINAL DIA	77.431,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	77.431,70	
Tl.rec 16120006	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.845,85	
Doc.cx 16120009	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.029,28
Doc.cx 16120010	pago a VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491		1.000,00
Doc.cx 16120011	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.161,14
	Movimentação total do dia.....	5.845,85	3.190,42
	SALDO FINAL DIA	80.087,13	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	80.087,13	
Tl.rec 17120006	recebido de REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 11110002) transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	105,30 3.001,95	
Doc.cx 17120015	pago a PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.001,25
Doc.cx 17120016	pago a REGINALDO TORRES DELFINO (Emp 11110002)		2.106,00
Doc.cx 17120026	pago a SECRETARIA EST DO TRAB. DA HABIT. E DA ASSIST SOCIAL		19,80
	Movimentação total do dia.....	3.107,25	3.127,05
	SALDO FINAL DIA	80.067,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		80.067,33	
Tl.rec 20120015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	384,84	
Tl.rec 20120016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)	448,50	
Tl.rec 20120036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 20120005)	792,17	
Tl.rec 20120037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 20120005)	668,95	
Tl.rec 20120038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 20120005)	11,24	
Tl.rec 20120069	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)	225,35	
Tl.rec 20120103	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)	214,20	
Tl.rec 20120107	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)	81,00	
Tl.rec 20120109	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120007)	382,60	
Tl.rec 20120159	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120002)	11,55	
Tl.rec 20120160	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120002)	211,28	
Tl.rec 20120171	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120006)	219,85	
Tl.rec 20120172	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)	349,00	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	19.507,35	
Doc.cx 20120005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 25080002)		6.002,54
Doc.cx 20120015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS (Emp 20120005)		8.337,44
Doc.cx 20120037	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080004)		5.207,00
Doc.cx 20120058	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020002)		4.284,00
Doc.cx 20120060	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 05020023)		1.620,00
Doc.cx 20120061	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120007)		7.652,00
Doc.cx 20120077	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 17120002)		2.714,25
Doc.cx 20120083	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 20120006)		5.425,41
Doc.cx 20120084	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 23060010)		7.520,00
Movimentação total do dia.....		23.507,88	48.762,64
S A L D O F I N A L D I A		54.812,57	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
 Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	54.812,57	
Tl.rec 22120001	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)	18,26	
Tl.rec 22120002	recebido de JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)	27,27	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	2.230,87	
Doc.cx 22120001	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		479,94
Doc.cx 22120002	pago a SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME		1.062,65
Doc.cx 22120006	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)		912,80
Doc.cx 22120007	pago a JOAO LOPES CARVALHO-ME (Emp 02090005)		1.363,60
	Movimentação total do dia.....	2.276,40	3.818,99
	S A L D O F I N A L D I A	53.269,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.269,98	
Doc.cx 23120018	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	3.967,50	3.967,50
	Movimentação total do dia.....	3.967,50	3.967,50
	SALDO FINAL DIA	53.269,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.269,98	
Tl.rec 24120002	recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.440,00	
	Movimentação total do dia.....	7.440,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	60.709,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	60.709,98	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	4.274,23	
Doc.cx 27120046	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 27120051	pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		950,00
Doc.cx 27120058	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		400,00
Doc.cx 27120060	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		517,20
Doc.cx 27120073	pago a CÉSAR CESÁRIO DA SILVA FILHO		400,00
Doc.cx 27120075	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		1.057,03
	Movimentação total do dia.....	4.274,23	4.274,23
	SALDO FINAL DIA	60.709,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	60.709,98	
Doc.cx 30120032	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal pago a IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	346,00	346,00
	Movimentação total do dia.....	346,00	346,00
	SALDO FINAL DIA	60.709,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	60.709,98	
Tl.rec 31120002	recebido de BANCO DO BRASIL	33,42	
Tl.rec 31120003	recebido de BANCO DO BRASIL	14,35	
Tl.rec 31120005	recebido de BANCO DO BRASIL	46,15	
Tl.rec 31120007	recebido de BANCO DO BRASIL	142,44	
Tl.rec 31120008	recebido de BANCO DO BRASIL	32,28	
Tl.rec 31120009	recebido de BANCO DO BRASIL	79,53	
Tl.rec 31120010	recebido de BANCO DO BRASIL	7,61	
Tl.rec 31120011	recebido de BANCO DO BRASIL	18,23	
Tl.rec 31120016	recebido de BANCO DO BRASIL	0,92	
Tl.rec 31120021	recebido de BANCO DO BRASIL	0,31	
Tl.rec 31120029	recebido de BANCO DO BRASIL	0,51	
	Movimentação total do dia.....	375,75	0,00
	SALDO FINAL DIA	61.085,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

KARINA PESSOA DE QUEIROZ
Secretária de Assistência Social

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	0,00	
Tl.rec 04010001	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR recebido de GOVERNO DO RN	47.744,87 2.652,35	
	Movimentação total do dia.....	50.397,22	0,00
	SALDO FINAL DIA	50.397,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	50.397,22	
Tl.rec 08010008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,43	
Tl.rec 08010009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	113,07	
Tl.rec 08010010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	61.007,46	
Tl.rec 08010011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37.874,16	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	112.242,41	
Doc.cx 08010010	pago a INSS		40.017,87
Doc.cx 08010030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		36.512,05
Doc.cx 08010031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		35.712,49
	Movimentação total do dia.....	211.252,53	112.242,41
	SALDO FINAL DIA	149.407,34	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	149.407,34	
Tl.rec 12010004	recebido de GOVERNO DO RN	15.445,33	
	Movimentação total do dia.....	15.445,33	0,00
	SALDO FINAL DIA	164.852,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	164.852,67	
Tl.rec 13010002	recebido de GOVERNO DO RN	142,92	
Tl.rec 13010003	recebido de GOVERNO DO RN	46.336,02	
	Movimentação total do dia.....	46.478,94	0,00
	SALDO FINAL DIA	211.331,61	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	211.331,61	
Tl.rec 20010006	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	0,33	
Tl.rec 20010007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	36,56	
Tl.rec 20010008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.319,13	
Tl.rec 20010009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14.237,69	
Tl.rec 20010010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8.828,49	
	Movimentação total do dia.....	35.422,20	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	246.753,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	246.753,81	
Tl.rec 21010001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	37.010,00	
	Movimentação total do dia.....	37.010,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	283.763,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	283.763,81	
Tl.rec 27010003	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11.833,85	
	Movimentação total do dia.....	11.833,85	0,00
	SALDO FINAL DIA	295.597,66	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		295.597,66	
Tl.rec 29010004	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	81.240,40	
Tl.rec 29010037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	7.178,75	
Tl.rec 29010038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	295,49	
Tl.rec 29010039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	6.496,35	
Tl.rec 29010040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	3.446,37	
Tl.rec 29010041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	4.091,45	
Tl.rec 29010042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	204,57	
Tl.rec 29010043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	3.685,59	
Tl.rec 29010044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	1.668,31	
Tl.rec 29010045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	16.137,60	
Tl.rec 29010046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	1.016,69	
Tl.rec 29010047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	20.325,80	
Tl.rec 29010048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	7.329,85	
Tl.rec 29010049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	1.829,38	
Tl.rec 29010050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	181,84	
Tl.rec 29010051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	4.129,36	
Tl.rec 29010052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.236,06	
Tl.rec 29010054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	9.038,50	
Tl.rec 29010055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	590,98	
Tl.rec 29010056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	12.509,00	
Tl.rec 29010057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	4.689,55	
Tl.rec 29010105	recebido de BANCO DO BRASIL	13,26	
Doc.cx 29010013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)		59.956,47
Doc.cx 29010014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)		38.965,38
Doc.cx 29010015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)		191.768,88
Doc.cx 29010016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)		37.784,05
Doc.cx 29010017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)		119.352,31
Doc.cx 29010018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		1.543,04
Movimentação total do dia.....		188.335,15	449.370,13
S A L D O F I N A L D I A		34.562,68	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	34.562,68	
Tl.rec 31010002	recebido de BANCO DO BRASIL	0,01	
	Movimentação total do dia.....	0,01	0,00
	SALDO FINAL DIA	34.562,69	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	34.562,69	
Tl.rec 01020011	recebido de GOVERNO DO RN	35.501,54	
	Movimentação total do dia.....	35.501,54	0,00
	SALDO FINAL DIA	70.064,23	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	70.064,23	
Tl.rec 02020010	recebido de GOVERNO DO RN	652,93	
	Movimentação total do dia.....	652,93	0,00
	SALDO FINAL DIA	70.717,16	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	70.717,16	
Tl.rec 03020030	recebido de GOVERNO DO RN	5.469,94	
Tl.rec 03020031	recebido de GOVERNO DO RN	825,77	
	Movimentação total do dia.....	6.295,71	0,00
	SALDO FINAL DIA	77.012,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	77.012,87	
Tl.rec 04020013	recebido de GOVERNO DO RN	50,54	
Tl.rec 04020014	recebido de GOVERNO DO RN	16.409,83	
	Movimentação total do dia.....	16.460,37	0,00
	SALDO FINAL DIA	93.473,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	93.473,24	
Tl.rec 10020053	recebido de GOVERNO DO RN	5,19	
Tl.rec 10020054	recebido de GOVERNO DO RN	92,58	
Tl.rec 10020055	recebido de GOVERNO DO RN	9.874,19	
Tl.rec 10020056	recebido de GOVERNO DO RN	114.808,25	
Tl.rec 10020057	recebido de GOVERNO DO RN	72.952,55	
	Movimentação total do dia.....	197.732,76	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	291.206,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	291.206,00	
Tl.rec 11020038	recebido de GOVERNO DO RN	57,08	
Tl.rec 11020039	recebido de GOVERNO DO RN	29.622,58	
	Movimentação total do dia.....	29.679,66	0,00
	SALDO FINAL DIA	320.885,66	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	320.885,66	
Tl.rec 18020042	recebido de GOVERNO DO RN	12.879,48	
	Movimentação total do dia.....	12.879,48	0,00
	SALDO FINAL DIA	333.765,14	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	333.765,14	
Tl.rec 19020010	recebido de GOVERNO DO RN	1,53	
Tl.rec 19020011	recebido de GOVERNO DO RN	83,56	
Tl.rec 19020012	recebido de GOVERNO DO RN	31,05	
Tl.rec 19020013	recebido de GOVERNO DO RN	38.638,44	
Tl.rec 19020014	recebido de GOVERNO DO RN	11.571,73	
Tl.rec 19020015	recebido de GOVERNO DO RN	7.411,07	
	Movimentação total do dia.....	57.737,38	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	391.502,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	391.502,52	
Tl.rec 24020007	recebido de GOVERNO DO RN	4.291,99	
Tl.rec 24020008	recebido de GOVERNO DO RN	8.599,41	
	Movimentação total do dia.....	12.891,40	0,00
	SALDO FINAL DIA	404.393,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	404.393,92	
Tl.rec 25020004	recebido de GOVERNO DO RN	144,04	
Tl.rec 25020005	recebido de GOVERNO DO RN	25.798,23	
	Movimentação total do dia.....	25.942,27	0,00
	SALDO FINAL DIA	430.336,19	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		430.336,19	
Tl.rec 26020047	recebido de BANCO DO BRASIL	15,93	
Tl.rec 26020080	recebido de GOVERNO DO RN	1,98	
Tl.rec 26020081	recebido de GOVERNO DO RN	15,55	
Tl.rec 26020083	recebido de GOVERNO DO RN	30.180,83	
Tl.rec 26020084	recebido de GOVERNO DO RN	18.714,50	
Tl.rec 26020086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	16.137,60	
Tl.rec 26020087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	1.016,69	
Tl.rec 26020177	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	1.971,02	
Tl.rec 26020178	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	69,30	
Tl.rec 26020179	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	830,97	
Tl.rec 26020180	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	3.106,77	
Tl.rec 26020181	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	204,57	
Tl.rec 26020182	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	2.654,07	
Tl.rec 26020183	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	667,44	
Tl.rec 26020184	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	722,45	
Tl.rec 26020185	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	22,73	
Tl.rec 26020186	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	363,16	
Tl.rec 26020187	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	113,92	
Tl.rec 26020188	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	1.829,38	
Tl.rec 26020189	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	181,84	
Tl.rec 26020190	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.845,75	
Tl.rec 26020191	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	862,21	
Tl.rec 26020192	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	3.633,36	
Tl.rec 26020193	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	265,65	
Tl.rec 26020194	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	3.373,20	
Tl.rec 26020195	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	48,88	
Tl.rec 26020196	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	23,10	
Tl.rec 26020197	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	408,85	
Tl.rec 26020198	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	1,04	
Tl.rec 26020199	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	7.178,75	
Tl.rec 26020200	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	295,49	
Tl.rec 26020201	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	4.800,76	
Tl.rec 26020202	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	1.638,01	
Tl.rec 26020203	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	3.797,43	
Tl.rec 26020204	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	173,25	
Tl.rec 26020205	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	2.128,26	
Tl.rec 26020206	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	4,68	
Tl.rec 26020207	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	1.150,19	
Tl.rec 26020208	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	34,65	
Tl.rec 26020209	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	634,41	
Tl.rec 26020210	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	9.038,50	
Tl.rec 26020211	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	590,98	
Tl.rec 26020212	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	8.605,54	
Tl.rec 26020213	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	1.561,86	
Tl.rec 26020214	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	14.916,37	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		577.168,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	577.168,06	
Tl.rec 26020215	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	3.029,06	
Doc.cx 26020058	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)		10.502,75
Doc.cx 26020059	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)		30.374,03
Doc.cx 26020060	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)		3.601,62
Doc.cx 26020061	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)		28.615,27
Doc.cx 26020062	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)		41.689,78
Doc.cx 26020063	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)		5.043,50
Doc.cx 26020064	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)		47.845,18
Doc.cx 26020065	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)		26.706,51
Doc.cx 26020066	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)		7.920,41
Doc.cx 26020067	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)		91.302,87
Doc.cx 26020068	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)		151.541,35
	Movimentação total do dia.....	149.860,93	445.143,27
	S A L D O F I N A L D I A	135.053,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	135.053,85	
Tl.rec 03030002	recebido de GOVERNO DO RN	5.743,65	
Doc.cx 03030010	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		49.550,13
	Movimentação total do dia.....	5.743,65	49.550,13
	SALDO FINAL DIA	91.247,37	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		91.247,37	
Tl.rec 04030002	recebido de GOVERNO DO RN	1.939,84	
Tl.rec 04030003	recebido de GOVERNO DO RN	100,75	
Tl.rec 04030004	recebido de GOVERNO DO RN	17.230,96	
Tl.rec 04030016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020014)	588,98	
Tl.rec 04030017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020014)	127,54	
Tl.rec 04030018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020015)	212,92	
Tl.rec 04030019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020016)	109,06	
Tl.rec 04030020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020017)	278,59	
Tl.rec 04030021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020017)	30,97	
Tl.rec 04030022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020013)	1.490,31	
Tl.rec 04030023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020013)	306,42	
Doc.cx 04030009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020014)		6.199,40
Doc.cx 04030010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020015)		2.714,25
Doc.cx 04030011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020016)		1.386,00
Doc.cx 04030012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020017)		2.974,70
Doc.cx 04030013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24020013)		15.634,24
Movimentação total do dia.....		22.416,34	28.908,59
S A L D O F I N A L D I A		84.755,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	84.755,12	
Doc.cx 09030010	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.878,25
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.878,25
	SALDO FINAL DIA	81.876,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	81.876,87	
Tl.rec 10030003	recebido de GOVERNO DO RN	1,75	
Tl.rec 10030004	recebido de GOVERNO DO RN	11.879,25	
Tl.rec 10030005	recebido de GOVERNO DO RN	54.030,02	
Tl.rec 10030006	recebido de GOVERNO DO RN	33.968,37	
Tl.rec 10030026	recebido de GOVERNO DO RN	92,05	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	74.682,20	
Doc.cx 10030017	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		11.040,81
Doc.cx 10030018	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		17.012,19
Doc.cx 10030019	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.853,74
Doc.cx 10030020	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		43.775,46
	Movimentação total do dia.....	174.653,64	74.682,20
	SALDO FINAL DIA	181.848,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	181.848,31	
Tl.rec 11030001	recebido de GOVERNO DO RN	103,86	
Tl.rec 11030002	recebido de GOVERNO DO RN	35.637,75	
	Movimentação total do dia.....	35.741,61	0,00
	SALDO FINAL DIA	217.589,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	217.589,92	
Tl.rec 17030003	recebido de GOVERNO DO RN	9.748,20	
	Movimentação total do dia.....	9.748,20	0,00
	SALDO FINAL DIA	227.338,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	227.338,12	
Tl.rec 18030002	recebido de GOVERNO DO RN	176,84	
Tl.rec 18030003	recebido de GOVERNO DO RN	29.244,62	
	Movimentação total do dia.....	29.421,46	0,00
	SALDO FINAL DIA	256.759,58	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	256.759,58	
Tl.rec 19030005	recebido de GOVERNO DO RN	3,22	
Tl.rec 19030006	recebido de GOVERNO DO RN	44,79	
Tl.rec 19030007	recebido de GOVERNO DO RN	14.739,59	
Tl.rec 19030008	recebido de GOVERNO DO RN	9.421,27	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	155.574,25	
Doc.cx 19030008	pago a INSS		34.185,65
Doc.cx 19030024	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.146,28
Doc.cx 19030025	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		10.915,98
Doc.cx 19030026	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.643,24
Doc.cx 19030028	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		29.077,91
Doc.cx 19030029	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		37.689,71
Doc.cx 19030030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.134,89
Doc.cx 19030046	pago a INSS		830,97
Doc.cx 19030047	pago a INSS		3.373,20
Doc.cx 19030048	pago a INSS		408,85
Doc.cx 19030049	pago a INSS		2.128,26
Doc.cx 19030050	pago a INSS		810,04
Doc.cx 19030052	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		12.677,91
	Movimentação total do dia.....	179.783,12	148.022,89
	S A L D O F I N A L D I A	288.519,81	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	288.519,81	
Tl.rec 24030003	recebido de GOVERNO DO RN	7.501,55	
	Movimentação total do dia.....	7.501,55	0,00
	SALDO FINAL DIA	296.021,36	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		296.021,36	
Tl.rec 25030045	recebido de FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	6.823,97	
Tl.rec 25030046	recebido de FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	210,88	
Tl.rec 25030047	recebido de FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	22.504,65	
Tl.rec 25030048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	3.797,43	
Tl.rec 25030049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	173,25	
Tl.rec 25030050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	2.154,22	
Tl.rec 25030051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	4,86	
Tl.rec 25030064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	4.159,76	
Tl.rec 25030065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	204,57	
Tl.rec 25030066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	2.511,70	
Tl.rec 25030067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	621,83	
Tl.rec 25030068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	722,45	
Tl.rec 25030069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	22,73	
Tl.rec 25030070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	355,50	
Tl.rec 25030071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	115,07	
Tl.rec 25030072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.012,11	
Tl.rec 25030073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	181,84	
Tl.rec 25030074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.832,24	
Tl.rec 25030075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	915,38	
Tl.rec 25030076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	14.737,90	
Tl.rec 25030077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	1.016,69	
Tl.rec 25030078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	14.720,84	
Tl.rec 25030079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	3.107,47	
Tl.rec 25030080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	7.178,75	
Tl.rec 25030081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	295,49	
Tl.rec 25030082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	4.563,93	
Tl.rec 25030083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	1.494,01	
Tl.rec 25030084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	9.038,50	
Tl.rec 25030085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	590,98	
Tl.rec 25030086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	8.462,14	
Tl.rec 25030087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	1.574,88	
Doc.cx 25030015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)		18.226,10
Doc.cx 25030021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)		29.674,03
Doc.cx 25030022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)		3.601,62
Doc.cx 25030023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)		28.956,19
Doc.cx 25030024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)		151.941,35
Doc.cx 25030025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)		46.864,36
Doc.cx 25030026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)		91.302,87
Movimentação total do dia.....		117.106,02	370.566,52
S A L D O F I N A L D I A		42.560,86	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	42.560,86	
Tl.rec 30030004	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)	139,05	
Tl.rec 30030076	recebido de GOVERNO DO RN	1,46	
Tl.rec 30030077	recebido de GOVERNO DO RN	28,44	
Tl.rec 30030078	recebido de GOVERNO DO RN	37.021,88	
Tl.rec 30030079	recebido de GOVERNO DO RN	23.020,34	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	112.008,72	
Doc.cx 30030002	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)		2.781,00
Doc.cx 30030047	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		72.518,08
Doc.cx 30030048	pago a INSS		29.302,18
	Movimentação total do dia.....	172.219,89	104.601,26
	SALDO FINAL DIA	110.179,49	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		110.179,49	
Tl.rec 31030005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030003)	562,41	
Tl.rec 31030006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030003)	145,78	
Tl.rec 31030008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030005)	1.078,36	
Tl.rec 31030009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030005)	352,79	
Tl.rec 31030013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030009)	1.456,61	
Tl.rec 31030014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030009)	560,37	
Tl.rec 31030016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030013)	311,84	
Tl.rec 31030017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030014)	123,83	
Tl.rec 31030018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030015)	244,68	
Tl.rec 31030019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030015)	43,40	
Tl.rec 31030020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030016)	108,24	
Tl.rec 31030028	recebido de BANCO DO BRASIL	0,05	
Tl.rec 31030085	recebido de BANCO DO BRASIL	51,90	
Tl.rec 31030086	recebido de GOVERNO DO RN	5.238,70	
Doc.cx 31030003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030003)		6.043,03
Doc.cx 31030005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030005)		10.842,28
Doc.cx 31030008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030009)		14.653,70
Doc.cx 31030009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030014)		1.559,25
Doc.cx 31030011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030013)		3.831,72
Doc.cx 31030012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030015)		2.727,41
Doc.cx 31030013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 31030016)		1.386,00
Movimentação total do dia.....		10.278,96	41.043,39
S A L D O F I N A L D I A		79.415,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	79.415,06	
Tl.rec 01040002	recebido de GOVERNO DO RN	106,84	
Tl.rec 01040003	recebido de GOVERNO DO RN	15.716,11	
	Movimentação total do dia.....	15.822,95	0,00
	SALDO FINAL DIA	95.238,01	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	95.238,01	
Tl.rec 07040002	recebido de GOVERNO DO RN	2.264,72	
Doc.cx 07040025	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.878,25
	Movimentação total do dia.....	2.264,72	2.878,25
	SALDO FINAL DIA	94.624,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	94.624,48	
Tl.rec 08040001	recebido de GOVERNO DO RN	199,16	
Tl.rec 08040002	recebido de GOVERNO DO RN	6.794,15	
	Movimentação total do dia.....	6.993,31	0,00
	SALDO FINAL DIA	101.617,79	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	101.617,79	
Tl.rec 09040004	recebido de GOVERNO DO RN	3,54	
Tl.rec 09040005	recebido de GOVERNO DO RN	91,32	
Tl.rec 09040006	recebido de GOVERNO DO RN	52.184,41	
Tl.rec 09040007	recebido de GOVERNO DO RN	32.910,74	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	9.517,96	
Doc.cx 09040009	pago a FALTAS		7.121,02
Doc.cx 09040015	pago a RESSACIAMENTO		2.396,94
	Movimentação total do dia.....	94.707,97	9.517,96
	S A L D O F I N A L D I A	186.807,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	186.807,80	
Doc.cx 13040002	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		48.565,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	48.565,45
	SALDO FINAL DIA	138.242,35	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	138.242,35	
Tl.rec 14040002	recebido de GOVERNO DO RN	7.994,32	
	Movimentação total do dia.....	7.994,32	0,00
	SALDO FINAL DIA	146.236,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	146.236,67	
Tl.rec 15040001	recebido de GOVERNO DO RN	87,50	
Tl.rec 15040002	recebido de GOVERNO DO RN	23.982,97	
	Movimentação total do dia.....	24.070,47	0,00
	SALDO FINAL DIA	170.307,14	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	170.307,14	
Doc.cx 16040004	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		50.207,81
	Movimentação total do dia.....	0,00	50.207,81
	SALDO FINAL DIA	120.099,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		120.099,33	
Tl.rec 20040004	recebido de GOVERNO DO RN	1,14	
Tl.rec 20040005	recebido de GOVERNO DO RN	33,22	
Tl.rec 20040006	recebido de GOVERNO DO RN	9.637,04	
Tl.rec 20040007	recebido de GOVERNO DO RN	5.975,72	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	115.787,22	
Doc.cx 20040026	pago a INSS		670,17
Doc.cx 20040027	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.756,26
Doc.cx 20040028	pago a INSS		355,90
Doc.cx 20040029	pago a INSS		2.154,22
Doc.cx 20040030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.627,08
Doc.cx 20040031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		10.802,38
Doc.cx 20040032	pago a INSS		870,28
Doc.cx 20040033	pago a INSS		3.139,27
Doc.cx 20040034	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		28.871,94
Doc.cx 20040035	pago a INSS		8.462,14
Doc.cx 20040036	pago a INSS		4.563,93
Doc.cx 20040037	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		37.845,30
Doc.cx 20040038	pago a INSS		14.720,84
Doc.cx 20040039	pago a INSS		2.832,24
Doc.cx 20040040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.987,89
Doc.cx 20040041	pago a INSS		2.511,70
Doc.cx 20040042	pago a INSS		355,50
Movimentação total do dia.....		131.434,34	133.527,04
S A L D O F I N A L D I A		118.006,63	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	118.006,63	
Tl.rec 22040004	recebido de GOVERNO DO RN	11.683,92	
Tl.rec 22040066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	16.430,02	
Tl.rec 22040067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	1.016,69	
Tl.rec 22040068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	14.720,84	
Tl.rec 22040069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	3.114,49	
Doc.cx 22040012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)		130.282,04
	Movimentação total do dia.....	46.965,96	130.282,04
	S A L D O F I N A L D I A	34.690,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	34.690,55	
Tl.rec 23040006	recebido de GOVERNO DO RN	10.566,77	
Tl.rec 23040007	recebido de GOVERNO DO RN	265,20	
Tl.rec 23040008	recebido de GOVERNO DO RN	35.051,75	
	Movimentação total do dia.....	45.883,72	0,00
	SALDO FINAL DIA	80.574,27	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	80.574,27	
Tl.rec 28040007	recebido de GOVERNO DO RN	4.646,93	
	Movimentação total do dia.....	4.646,93	0,00
	SALDO FINAL DIA	85.221,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	85.221,20	
Tl.rec 29040038	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)	306,70	
Tl.rec 29040070	recebido de GOVERNO DO RN	248,88	
Tl.rec 29040071	recebido de GOVERNO DO RN	13.940,78	
Doc.cx 29040022	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)		6.134,00
	Movimentação total do dia.....	14.496,36	6.134,00
	SALDO FINAL DIA	93.583,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	93.583,56	
Tl.rec 30040018	recebido de BANCO DO BRASIL	0,10	
Tl.rec 30040052	recebido de GOVERNO DO RN	1,85	
Tl.rec 30040054	recebido de GOVERNO DO RN	18,58	
Tl.rec 30040055	recebido de GOVERNO DO RN	33.671,82	
Tl.rec 30040056	recebido de GOVERNO DO RN	21.058,89	
Tl.rec 30040057	recebido de GOVERNO DO RN	119.165,33	
Tl.rec 30040058	recebido de GOVERNO DO RN	1.957,07	
Tl.rec 30040065	recebido de BANCO DO BRASIL	42,72	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,01	
	Movimentação total do dia.....	175.916,37	0,00
	SALDO FINAL DIA	269.499,93	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	269.499,93	
Tl.rec 05050003	recebido de GOVERNO DO RN	5.215,52	
Doc.cx 05050010	pago a ISS A RECOLHER		139,05
Doc.cx 05050011	pago a ISS A RECOLHER		306,70
Doc.cx 05050012	pago a IRRF A RECOLHER		7.917,68
Doc.cx 05050013	pago a IRRF A RECOLHER		7.865,62
	Movimentação total do dia.....	5.215,52	16.229,05
	SALDO FINAL DIA	258.486,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	258.486,40	
Tl.rec 06050017	recebido de GOVERNO DO RN	15.722,01	
	Movimentação total do dia.....	15.722,01	0,00
	SALDO FINAL DIA	274.208,41	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	274.208,41	
Tl.rec 10050005	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2,11	
Tl.rec 10050006	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	114.975,12	
Tl.rec 10050019	recebido de GOVERNO DO RN	93,33	
	Movimentação total do dia.....	115.070,56	0,00
	SALDO FINAL DIA	389.278,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	389.278,97	
Tl.rec 12050016	recebido de GOVERNO DO RN	8.644,03	
	Movimentação total do dia.....	8.644,03	0,00
	SALDO FINAL DIA	397.923,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	397.923,00	
Tl.rec 13050011	recebido de GOVERNO DO RN	26.024,35	
	Movimentação total do dia.....	26.024,35	0,00
	SALDO FINAL DIA	423.947,35	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	423.947,35	
Doc.cx 14050005	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.878,25
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.878,25
	SALDO FINAL DIA	421.069,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	421.069,10	
Doc.cx 18050010	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		47.270,87
	Movimentação total do dia.....	0,00	47.270,87
	SALDO FINAL DIA	373.798,23	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	373.798,23	
Tl.rec 19050001	recebido de GOVERNO DO RN	8.240,08	
	Movimentação total do dia.....	8.240,08	0,00
	SALDO FINAL DIA	382.038,31	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		382.038,31	
Tl.rec 20050005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	0,93	
Tl.rec 20050006	recebido de GOVERNO DO RN	116,01	
Tl.rec 20050007	recebido de GOVERNO DO RN	17,47	
Tl.rec 20050018	recebido de GOVERNO DO RN	24.720,25	
Tl.rec 20050019	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.889,53	
Doc.cx 20050051	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.947,66
Doc.cx 20050052	pago a INSS		2.687,81
Doc.cx 20050053	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		10.563,07
Doc.cx 20050054	pago a INSS		3.896,39
Doc.cx 20050055	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.663,28
Doc.cx 20050056	pago a INSS		630,32
Doc.cx 20050057	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.566,75
Doc.cx 20050058	pago a INSS		2.670,66
Doc.cx 20050059	pago a INSS		13.026,07
Doc.cx 20050060	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		28.871,94
Doc.cx 20050061	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		37.845,30
Doc.cx 20050062	pago a INSS		17.553,08
Movimentação total do dia.....		41.744,19	132.922,33
S A L D O F I N A L D I A		290.860,17	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	290.860,17	
Tl.rec 24050006	recebido de GOVERNO DO RN	12.199,80	
	Movimentação total do dia.....	12.199,80	0,00
	SALDO FINAL DIA	303.059,97	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		303.059,97	
Tl.rec 25050020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050005)	226,87	
Tl.rec 25050023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050003)	274,35	
Tl.rec 25050024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050003)	59,73	
Tl.rec 25050046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	3.671,99	
Tl.rec 25050047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	265,65	
Tl.rec 25050048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	3.173,70	
Tl.rec 25050049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	1.159,82	
Tl.rec 25050050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	34,65	
Tl.rec 25050051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	678,13	
Tl.rec 25050052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	1.964,48	
Tl.rec 25050053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	69,30	
Tl.rec 25050054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	825,23	
Tl.rec 25050055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	23,10	
Tl.rec 25050056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	355,90	
Tl.rec 25050057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	722,45	
Tl.rec 25050058	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	22,73	
Tl.rec 25050059	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	355,50	
Tl.rec 25050060	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	115,07	
Tl.rec 25050061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	3.221,67	
Tl.rec 25050062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	173,25	
Tl.rec 25050063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	2.112,65	
Tl.rec 25050064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	4,86	
Tl.rec 25050065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	7.178,75	
Tl.rec 25050066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	295,49	
Tl.rec 25050067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	4.583,02	
Tl.rec 25050068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	1.511,60	
Tl.rec 25050069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.012,11	
Tl.rec 25050070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	181,84	
Tl.rec 25050071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.832,24	
Tl.rec 25050072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	915,38	
Tl.rec 25050073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	15.079,85	
Tl.rec 25050074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	1.016,69	
Tl.rec 25050075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	14.851,80	
Tl.rec 25050076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	3.195,28	
Tl.rec 25050102	recebido de GOVERNO DO RN	276,53	
Doc.cx 25050009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050005)		2.887,50
Doc.cx 25050011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 24050003)		2.974,70
Doc.cx 25050020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)		40.111,79
Doc.cx 25050021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)		8.451,71
Doc.cx 25050022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)		10.502,75
Doc.cx 25050023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)		4.504,50
Doc.cx 25050024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)		3.601,62
Doc.cx 25050025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)		27.363,90
Doc.cx 25050026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)		46.773,45
Doc.cx 25050027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)		28.956,19
S A L D O A T R A N S P O R T A R		200.373,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	200.373,52	
Doc.cx 25050028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)		153.032,31
	Movimentação total do dia.....	73.441,66	329.160,42
	S A L D O F I N A L D I A	47.341,21	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	47.341,21	
Tl.rec 26050004	recebido de GOVERNO DO RN	6.874,25	
	Movimentação total do dia.....	6.874,25	0,00
	SALDO FINAL DIA	54.215,46	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.215,46	
Tl.rec 27050028	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)	360,33	
Tl.rec 27050062	recebido de GOVERNO DO RN	20.622,76	
Doc.cx 27050035	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)		7.206,53
	Movimentação total do dia.....	20.983,09	7.206,53
	SALDO FINAL DIA	67.992,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	67.992,02	
Tl.rec 28050009	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,82	
Tl.rec 28050010	recebido de GOVERNO DO RN	27,50	
Tl.rec 28050021	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	55.369,51	
	Movimentação total do dia.....	55.397,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	123.389,85	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	123.389,85	
Tl.rec 31050007	recebido de GOVERNO DO RN	-65,66	
Tl.rec 31050008	recebido de GOVERNO DO RN	1.273,98	
Tl.rec 31050009	recebido de GOVERNO DO RN	-3,17	
Tl.rec 31050010	recebido de GOVERNO DO RN	-2.993,55	
Tl.rec 31050032	recebido de BANCO DO BRASIL	0,16	
Tl.rec 31050071	recebido de BANCO DO BRASIL	302,43	
Tl.rec 31050080	recebido de GOVERNO DO RN	-158,47	
Tl.rec 31050081	recebido de GOVERNO DO RN	-44.484,38	
Tl.rec 31050082	recebido de GOVERNO DO RN	-14.828,45	
Tl.rec 31050083	recebido de GOVERNO DO RN	-27.869,73	
	Movimentação total do dia.....	-88.826,84	0,00
	SALDO FINAL DIA	34.563,01	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	34.563,01	
Tl.rec 02060010	recebido de GOVERNO DO RN	5.402,54	
	Movimentação total do dia.....	5.402,54	0,00
	SALDO FINAL DIA	39.965,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	39.965,55	
Tl.rec 04060002	recebido de GOVERNO DO RN	16.207,61	
Tl.rec 04060003	recebido de GOVERNO DO RN	86,40	
	Movimentação total do dia.....	16.294,01	0,00
	SALDO FINAL DIA	56.259,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	56.259,56	
Tl.rec 09060007	recebido de GOVERNO DO RN	2.029,11	
	Movimentação total do dia.....	2.029,11	0,00
	SALDO FINAL DIA	58.288,67	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	58.288,67	
Tl.rec 10060008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1,77	
Tl.rec 10060009	recebido de GOVERNO DO RN	88,84	
Tl.rec 10060011	recebido de GOVERNO DO RN	6.087,33	
Tl.rec 10060019	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.163,76	
Tl.rec 10060020	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.271,66	
Tl.rec 10060021	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	916,88	
Tl.rec 10060022	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	54.073,41	
Tl.rec 10060023	recebido de GOVERNO DO RN	76,43	
Tl.rec 10060027	recebido de GOVERNO DO RN	-58.572,62	
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		63,00
	Movimentação total do dia.....	36.107,46	63,00
	S A L D O F I N A L D I A	94.333,13	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	94.333,13	
Tl.rec 16060004	recebido de GOVERNO DO RN	14.889,42	
	Movimentação total do dia.....	14.889,42	0,00
	SALDO FINAL DIA	109.222,55	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	109.222,55	
Tl.rec 17060005	recebido de GOVERNO DO RN	120,03	
Tl.rec 17060006	recebido de GOVERNO DO RN	44.668,25	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	92.180,60	
Doc.cx 17060030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.774,86
Doc.cx 17060032	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.195,08
Doc.cx 17060034	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		8.367,99
Doc.cx 17060037	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.584,11
Doc.cx 17060038	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		945,95
Doc.cx 17060040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.033,07
Doc.cx 17060042	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		32.041,33
Doc.cx 17060045	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.774,69
Doc.cx 17060047	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.868,13
Doc.cx 17060049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.839,05
Doc.cx 17060051	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		756,34
	Movimentação total do dia.....	136.968,88	92.180,60
	SALDO FINAL DIA	154.010,83	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	154.010,83	
Tl.rec 18060007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00	
Tl.rec 18060008	recebido de GOVERNO DO RN	30,87	
Tl.rec 18060013	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.320,63	
Tl.rec 18060014	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.365,21	
Tl.rec 18060015	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	293,03	
Tl.rec 18060016	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.705,60	
	Movimentação total do dia.....	28.720,34	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	182.731,17	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		182.731,17	
Tl.rec 22060067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	3.284,00	
Tl.rec 22060068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	173,25	
Tl.rec 22060069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	2.112,65	
Tl.rec 22060070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	4,86	
Tl.rec 22060071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	7.352,30	
Tl.rec 22060072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	295,49	
Tl.rec 22060073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	4.583,02	
Tl.rec 22060074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	1.511,60	
Tl.rec 22060093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060013)	232,07	
Tl.rec 22060094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060014)	772,33	
Tl.rec 22060095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060014)	292,31	
Tl.rec 22060096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060015)	2.506,07	
Tl.rec 22060097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060015)	847,64	
Tl.rec 22060098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060012)	108,24	
Tl.rec 22060100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060008)	274,35	
Tl.rec 22060101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060008)	59,73	
Tl.rec 22060102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060009)	336,02	
Tl.rec 22060103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060009)	114,17	
Tl.rec 22060104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18050001)	108,24	
Tl.rec 22060105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18050002)	129,03	
Tl.rec 22060106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060011)	397,59	
Tl.rec 22060107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060011)	376,48	
Tl.rec 22060117	recebido de GOVERNO DO RN	1.446,65	
Tl.rec 22060118	recebido de GOVERNO DO RN	1.276,16	
Tl.rec 22060119	recebido de GOVERNO DO RN	4.681,63	
Tl.rec 22060120	recebido de GOVERNO DO RN	4.456,72	
Doc.cx 22060020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)		26.706,51
Doc.cx 22060021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)		47.000,73
Doc.cx 22060028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060013)		2.945,25
Doc.cx 22060029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060014)		7.641,29
Doc.cx 22060030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060015)		25.256,90
Doc.cx 22060031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060012)		1.386,00
Doc.cx 22060032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060008)		2.974,70
Doc.cx 22060033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060009)		3.462,47
Doc.cx 22060034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18050001)		1.386,00
Doc.cx 22060035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18050002)		1.617,00
Doc.cx 22060036	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 18060011)		2.861,06
Doc.cx 22060039	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.900,98
Doc.cx 22060041	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		49.477,30
Movimentação total do dia.....		37.732,60	175.616,19
S A L D O F I N A L D I A		44.847,58	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.847,58	
Tl.rec 23060004	recebido de GOVERNO DO RN	8.475,80	
	Movimentação total do dia.....	8.475,80	0,00
	SALDO FINAL DIA	53.323,38	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.323,38	
Tl.rec 24060010	recebido de GOVERNO DO RN	92,96	
Tl.rec 24060011	recebido de GOVERNO DO RN	25.427,40	
	Movimentação total do dia.....	25.520,36	0,00
	SALDO FINAL DIA	78.843,74	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	78.843,74	
Tl.rec 25060032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	363,90	
Doc.cx 25060017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)		7.978,00
	Movimentação total do dia.....	363,90	7.978,00
	SALDO FINAL DIA	71.229,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	71.229,64	
Tl.rec 30060009	recebido de GOVERNO DO RN	1,15	
Tl.rec 30060010	recebido de GOVERNO DO RN	19,44	
Tl.rec 30060013	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.119,82	
Tl.rec 30060040	recebido de BANCO DO BRASIL	54,64	
Tl.rec 30060069	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14.345,12	
Tl.rec 30060070	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.101,15	
Tl.rec 30060071	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	451,00	
Tl.rec 30060072	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	27.096,18	
Tl.rec 30060073	recebido de GOVERNO DO RN	2.816,46	
Tl.rec 30060083	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-2,52	
	Movimentação total do dia.....	48.002,44	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	119.232,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	119.232,08	
Tl.rec 01070001	recebido de GOVERNO DO RN	226,76	
Tl.rec 01070002	recebido de GOVERNO DO RN	8.449,38	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,22	
	Movimentação total do dia.....	8.676,36	0,00
	SALDO FINAL DIA	127.908,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	127.908,44	
Tl.rec 07070003	recebido de GOVERNO DO RN	4.692,59	
	Movimentação total do dia.....	4.692,59	0,00
	SALDO FINAL DIA	132.601,03	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	132.601,03	
Tl.rec 08070001	recebido de GOVERNO DO RN	109,11	
Tl.rec 08070002	recebido de GOVERNO DO RN	14.077,77	
	Movimentação total do dia.....	14.186,88	0,00
	SALDO FINAL DIA	146.787,91	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	146.787,91	
Tl.rec 09070002	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1,96	
Tl.rec 09070003	recebido de GOVERNO DO RN	98,73	
Tl.rec 09070004	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	45.067,20	
Tl.rec 09070005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.818,26	
	Movimentação total do dia.....	73.986,15	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	220.774,06	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	220.774,06	
Tl.rec 14070004	recebido de GOVERNO DO RN	106,82	
Tl.rec 14070005	recebido de GOVERNO DO RN	31.299,63	
Tl.rec 14070006	recebido de GOVERNO DO RN	10.433,21	
	Movimentação total do dia.....	41.839,66	0,00
	SALDO FINAL DIA	262.613,72	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		262.613,72	
Tl.rec 20070006	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1,64	
Tl.rec 20070007	recebido de GOVERNO DO RN	27,81	
Tl.rec 20070008	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.827,72	
Tl.rec 20070009	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.473,88	
Doc.cx 20070054	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		32.114,09
Doc.cx 20070055	pago a INSS		14.882,98
Doc.cx 20070056	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.080,80
Doc.cx 20070057	pago a INSS		2.864,06
Doc.cx 20070058	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.774,69
Doc.cx 20070059	pago a INSS		4.583,02
Doc.cx 20070060	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.868,13
Doc.cx 20070061	pago a INSS		8.309,38
Doc.cx 20070062	pago a INSS		355,50
Doc.cx 20070063	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		756,34
Doc.cx 20070064	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.881,05
Doc.cx 20070065	pago a INSS		2.358,90
Doc.cx 20070066	pago a INSS		355,90
Doc.cx 20070067	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		945,95
Doc.cx 20070068	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.584,11
Doc.cx 20070069	pago a INSS		2.112,65
Doc.cx 20070070	pago a INSS		678,13
Doc.cx 20070071	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.774,86
Doc.cx 20070072	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		8.367,99
Doc.cx 20070073	pago a INSS		3.071,16
Doc.cx 20070074	pago a INSS		825,23
Doc.cx 20070075	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.195,08
Movimentação total do dia.....		14.331,05	132.740,00
S A L D O F I N A L D I A		144.204,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	144.204,77	
Tl.rec 21070006	recebido de GOVERNO DO RN	11.622,00	
	Movimentação total do dia.....	11.622,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	155.826,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		155.826,77	
Tl.rec 22070061	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	2.002,49	
Tl.rec 22070062	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	69,30	
Tl.rec 22070063	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	825,23	
Tl.rec 22070064	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.620,73	
Tl.rec 22070065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	181,84	
Tl.rec 22070066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.864,06	
Tl.rec 22070067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	944,70	
Tl.rec 22070068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	6.928,96	
Tl.rec 22070069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	295,49	
Tl.rec 22070070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	4.621,20	
Tl.rec 22070071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	1.546,78	
Tl.rec 22070072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	3.839,41	
Tl.rec 22070073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	173,25	
Tl.rec 22070074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	2.112,65	
Tl.rec 22070075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	4,86	
Tl.rec 22070076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	722,45	
Tl.rec 22070077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	22,73	
Tl.rec 22070078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	355,50	
Tl.rec 22070079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	115,07	
Tl.rec 22070080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	4.959,69	
Tl.rec 22070081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	204,57	
Tl.rec 22070082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	2.692,90	
Tl.rec 22070083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	770,96	
Tl.rec 22070107	recebido de GOVERNO DO RN	154,45	
Tl.rec 22070108	recebido de GOVERNO DO RN	34.866,00	
Doc.cx 22070030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)		10.502,75
Doc.cx 22070031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)		29.183,48
Doc.cx 22070032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)		47.046,19
Doc.cx 22070033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)		26.706,51
Doc.cx 22070034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)		3.601,62
Doc.cx 22070035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)		30.992,25
Movimentação total do dia.....		73.895,27	148.032,80
S A L D O F I N A L D I A		81.689,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	81.689,24	
Tl.rec 26070001	recebido de GOVERNO DO RN	13.043,08	
	Movimentação total do dia.....	13.043,08	0,00
	SALDO FINAL DIA	94.732,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	94.732,32	
Tl.rec 27070007	recebido de GOVERNO DO RN	2.136,22	
	Movimentação total do dia.....	2.136,22	0,00
	SALDO FINAL DIA	96.868,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	96.868,54	
Tl.rec 28070003	recebido de GOVERNO DO RN	5.998,37	
	Movimentação total do dia.....	5.998,37	0,00
	SALDO FINAL DIA	102.866,91	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	102.866,91	
Tl.rec 29070051	recebido de GOVERNO DO RN	148,04	
Tl.rec 29070052	recebido de GOVERNO DO RN	17.995,13	
Tl.rec 29070053	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.119,82	
Tl.rec 29070067	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)	336,90	
Doc.cx 29070038	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 26020004)		6.738,00
	Movimentação total do dia.....	19.599,89	6.738,00
	S A L D O F I N A L D I A	115.728,80	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	115.728,80	
Tl.rec 30070007	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1,29	
Tl.rec 30070008	recebido de GOVERNO DO RN	19,84	
Tl.rec 30070009	recebido de GOVERNO DO RN	31.700,03	
Tl.rec 30070010	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.972,81	
Tl.rec 30070025	recebido de BANCO DO BRASIL	0,26	
Tl.rec 30070079	recebido de BANCO DO BRASIL	242,04	
	Movimentação total do dia.....	51.936,27	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	167.665,07	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	167.665,07	
Doc.cx 03080003	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		23.488,40 28.192,11
	Movimentação total do dia.....	0,00	51.680,51
	SALDO FINAL DIA	115.984,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	115.984,56	
Tl.rec 04080004	recebido de GOVERNO DO RN	5.868,44	
	Movimentação total do dia.....	5.868,44	0,00
	SALDO FINAL DIA	121.853,00	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	121.853,00	
Tl.rec 05080001	recebido de GOVERNO DO RN	15.091,08	
	Movimentação total do dia.....	15.091,08	0,00
	SALDO FINAL DIA	136.944,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	136.944,08	
Doc.cx 06080008	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.889,43
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.889,43
	SALDO FINAL DIA	134.054,65	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	134.054,65	
Tl.rec 10080006	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1,42	
Tl.rec 10080007	recebido de GOVERNO DO RN	72,44	
Tl.rec 10080008	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	108.475,19	
	Movimentação total do dia.....	108.549,05	0,00
	SALDO FINAL DIA	242.603,70	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	242.603,70	
Tl.rec 11080008	recebido de GOVERNO DO RN	9.493,78	
	Movimentação total do dia.....	9.493,78	0,00
	SALDO FINAL DIA	252.097,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	252.097,48	
Tl.rec 12080006	recebido de GOVERNO DO RN	124,72	
Tl.rec 12080007	recebido de GOVERNO DO RN	28.481,34	
	Movimentação total do dia.....	28.606,06	0,00
	SALDO FINAL DIA	280.703,54	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	280.703,54	
Tl.rec 18080009	recebido de GOVERNO DO RN	10.345,74	
	Movimentação total do dia.....	10.345,74	0,00
	SALDO FINAL DIA	291.049,28	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	291.049,28	
Tl.rec 19080001	recebido de GOVERNO DO RN	67,87	
Tl.rec 19080002	recebido de GOVERNO DO RN	31.037,21	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	74.151,57	
Doc.cx 19080051	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		8.619,23
Doc.cx 19080052	pago a INSS		3.190,19
Doc.cx 19080053	pago a INSS		825,23
Doc.cx 19080054	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.195,08
Doc.cx 19080055	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.584,11
Doc.cx 19080056	pago a INSS		2.112,65
Doc.cx 19080057	pago a INSS		355,90
Doc.cx 19080058	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		945,95
Doc.cx 19080059	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.888,05
Doc.cx 19080060	pago a INSS		726,64
Doc.cx 19080061	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.508,37
Doc.cx 19080064	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		756,34
Doc.cx 19080066	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.080,80
Doc.cx 19080067	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		32.082,09
Doc.cx 19080071	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.892,00
Doc.cx 19080072	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.831,97
	Movimentação total do dia.....	105.256,65	100.594,60
	S A L D O F I N A L D I A	295.711,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		295.711,33	
Tl.rec 20080041	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1,14	
Tl.rec 20080042	recebido de GOVERNO DO RN	24,21	
Tl.rec 20080045	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.349,27	
Tl.rec 20080065	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	4.180,44	
Tl.rec 20080066	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	242,55	
Tl.rec 20080067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	3.025,12	
Tl.rec 20080068	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	17,65	
Tl.rec 20080069	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	3.839,41	
Tl.rec 20080070	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	173,25	
Tl.rec 20080071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	2.112,65	
Tl.rec 20080072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	4,86	
Tl.rec 20080073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	23,10	
Tl.rec 20080074	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	355,90	
Tl.rec 20080075	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.620,73	
Tl.rec 20080076	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	181,84	
Tl.rec 20080077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.864,06	
Tl.rec 20080078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	944,70	
Tl.rec 20080079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	6.974,33	
Tl.rec 20080080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	295,49	
Tl.rec 20080081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	4.621,20	
Tl.rec 20080082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)	1.546,78	
Tl.rec 20080083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	722,45	
Tl.rec 20080084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	22,73	
Tl.rec 20080085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	355,50	
Tl.rec 20080086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	115,07	
Tl.rec 20080087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	5.088,36	
Tl.rec 20080088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	204,57	
Tl.rec 20080089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	2.555,44	
Tl.rec 20080090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	657,99	
Tl.rec 20080091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	15.813,64	
Tl.rec 20080092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	1.016,69	
Tl.rec 20080093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	14.873,37	
Tl.rec 20080094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	3.246,94	
Doc.cx 20080019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)		38.250,80
Doc.cx 20080020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)		26.706,51
Doc.cx 20080021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)		4.504,50
Doc.cx 20080022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)		29.183,48
Doc.cx 20080023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010011)		47.159,83
Doc.cx 20080024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)		3.601,62
Doc.cx 20080025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)		30.010,40
Doc.cx 20080026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)		153.226,43
Movimentação total do dia.....		96.071,43	332.643,57
S A L D O F I N A L D I A		59.139,19	
S A L D O A T R A N S P O R T A R		59.139,19	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	59.139,19	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	59.139,19	
Tl.rec 24080006	recebido de GOVERNO DO RN	14.152,33	
	Movimentação total do dia.....	14.152,33	0,00
	SALDO FINAL DIA	73.291,52	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	73.291,52	
Tl.rec 25080009	recebido de GOVERNO DO RN	8.696,60	
	Movimentação total do dia.....	8.696,60	0,00
	SALDO FINAL DIA	81.988,12	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	81.988,12	
Tl.rec 26080002	recebido de GOVERNO DO RN	123,00	
Tl.rec 26080003	recebido de GOVERNO DO RN	26.089,80	
	Movimentação total do dia.....	26.212,80	0,00
	SALDO FINAL DIA	108.200,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	108.200,92	
Tl.rec 27080011	recebido de FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080010)	703,39	
Doc.cx 27080007	pago a FOLHA CONTRATAÇÃO DIRETA (Emp 25080010)		14.067,60
	Movimentação total do dia.....	703,39	14.067,60
	SALDO FINAL DIA	94.836,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	94.836,71	
Tl.rec 30080004	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2,57	
Tl.rec 30080005	recebido de GOVERNO DO RN	26,44	
Tl.rec 30080006	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	48.883,67	
Doc.cx 30080007	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		39.239,36 12.642,09
	Movimentação total do dia.....	48.912,68	51.881,45
	S A L D O F I N A L D I A	91.867,94	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	91.867,94	
Tl.rec 31080001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.036,66	
Tl.rec 31080064	recebido de BANCO DO BRASIL	356,06	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	0,36	
	Movimentação total do dia.....	1.393,08	0,00
	SALDO FINAL DIA	93.261,02	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	93.261,02	
Tl.rec 01090003	recebido de GOVERNO DO RN	6.359,38	
	Movimentação total do dia.....	6.359,38	0,00
	SALDO FINAL DIA	99.620,40	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	99.620,40	
Tl.rec 02090003	recebido de GOVERNO DO RN	1.841,51	
Tl.rec 02090004	recebido de GOVERNO DO RN	217,02	
Tl.rec 02090005	recebido de GOVERNO DO RN	19.078,15	
	Movimentação total do dia.....	21.136,68	0,00
	SALDO FINAL DIA	120.757,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	120.757,08	
Doc.cx 03090005	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.877,88
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.877,88
	SALDO FINAL DIA	117.879,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	117.879,20	
Tl.rec 09090003	recebido de GOVERNO DO RN	1.666,43	
Tl.rec 09090004	recebido de GOVERNO DO RN	170,05	
Tl.rec 09090005	recebido de GOVERNO DO RN	7.270,89	
Tl.rec 09090006	recebido de GOVERNO DO RN	2.423,63	
	Movimentação total do dia.....	11.531,00	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	129.410,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	129.410,20	
Tl.rec 10090009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,36	
Tl.rec 10090010	recebido de GOVERNO DO RN	87,76	
Tl.rec 10090011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	43.784,89	
Tl.rec 10090012	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.085,01	
	Movimentação total do dia.....	71.963,02	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	201.373,22	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	201.373,22	
Tl.rec 13090003	recebido de GOVERNO DO RN	580,22	
	Movimentação total do dia.....	580,22	0,00
	SALDO FINAL DIA	201.953,44	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	201.953,44	
Tl.rec 15090003	recebido de GOVERNO DO RN	10.698,54	
	Movimentação total do dia.....	10.698,54	0,00
	SALDO FINAL DIA	212.651,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		212.651,98	
Tl.rec 16090003	recebido de GOVERNO DO RN	72,22	
Tl.rec 16090004	recebido de GOVERNO DO RN	32.095,62	
Doc.cx 16090028	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.080,80
Doc.cx 16090029	pago a INSS		2.864,06
Doc.cx 16090030	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		32.082,09
Doc.cx 16090031	pago a INSS		14.873,37
Doc.cx 16090032	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.892,00
Doc.cx 16090033	pago a INSS		8.323,02
Doc.cx 16090034	pago a INSS		4.621,20
Doc.cx 16090035	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.831,97
Doc.cx 16090036	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.302,18
Doc.cx 16090037	pago a INSS		2.555,44
Doc.cx 16090038	pago a INSS		355,50
Doc.cx 16090039	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		756,34
Doc.cx 16090040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		945,95
Doc.cx 16090041	pago a INSS		355,90
Doc.cx 16090042	pago a INSS		2.112,65
Doc.cx 16090043	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.584,11
Doc.cx 16090044	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.919,88
Doc.cx 16090045	pago a INSS		2.922,58
Doc.cx 16090046	pago a INSS		830,43
Doc.cx 16090047	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.207,20
Doc.cx 16090048	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.774,86
Doc.cx 16090049	pago a INSS		678,13
Movimentação total do dia.....		32.167,84	132.869,66
S A L D O F I N A L D I A		111.950,16	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		111.950,16	
Tl.rec 17090097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	3.353,71	
Tl.rec 17090098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	173,25	
Tl.rec 17090099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	2.196,72	
Tl.rec 17090100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)	52,19	
Tl.rec 17090101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.614,98	
Tl.rec 17090102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	181,84	
Tl.rec 17090103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	2.864,06	
Tl.rec 17090104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)	944,70	
Tl.rec 17090107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	4.180,44	
Tl.rec 17090108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	242,55	
Tl.rec 17090109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	3.000,54	
Doc.cx 17090049	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010016)		27.421,65
Doc.cx 17090050	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010009)		29.183,48
Doc.cx 17090052	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)		37.774,84
Movimentação total do dia.....		19.804,98	94.379,97
S A L D O F I N A L D I A		37.375,17	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	37.375,17	
Tl.rec 20090007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6,57	
Tl.rec 20090008	recebido de GOVERNO DO RN	33,00	
Tl.rec 20090009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.806,55	
Tl.rec 20090010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.700,91	
	Movimentação total do dia.....	17.547,03	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	54.922,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	54.922,20	
Tl.rec 22090003	recebido de GOVERNO DO RN	1.816,73	
Tl.rec 22090004	recebido de GOVERNO DO RN	14.147,84	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	10.149,13	
Doc.cx 22090003	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		10.149,13
	Movimentação total do dia.....	26.113,70	10.149,13
	S A L D O F I N A L D I A	70.886,77	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	70.886,77	
Tl.rec 23090001	recebido de GOVERNO DO RN	121,18	
Tl.rec 23090002	recebido de GOVERNO DO RN	42.443,53	
	Movimentação total do dia.....	42.564,71	0,00
	SALDO FINAL DIA	113.451,48	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	113.451,48	
Tl.rec 29090007	recebido de GOVERNO DO RN	3.370,96	
Doc.cx 29090006	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.877,88
Doc.cx 29090010	pagto a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU		2.832,42
	Movimentação total do dia.....	3.370,96	5.710,30
	SALDO FINAL DIA	111.112,14	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	111.112,14	
Tl.rec 30090007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	26,71	
Tl.rec 30090008	recebido de GOVERNO DO RN	25,70	
Tl.rec 30090009	recebido de GOVERNO DO RN	10.112,90	
Tl.rec 30090010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	29.606,07	
Tl.rec 30090011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18.603,23	
Tl.rec 30090012	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.343,36	
Tl.rec 30090026	recebido de BANCO DO BRASIL	237,14	
Tl.rec 30090073	recebido de BANCO DO BRASIL	0,39	
	Movimentação total do dia.....	63.955,50	0,00
	SALDO FINAL DIA	175.067,64	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	175.067,64	
Tl.rec 06100003	recebido de GOVERNO DO RN	5.694,68	
	Movimentação total do dia.....	5.694,68	0,00
	SALDO FINAL DIA	180.762,32	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	180.762,32	
Tl.rec 07100001	recebido de GOVERNO DO RN	943,73	
Tl.rec 07100002	recebido de GOVERNO DO RN	82,34	
Tl.rec 07100003	recebido de GOVERNO DO RN	17.084,06	
	Movimentação total do dia.....	18.110,13	0,00
	SALDO FINAL DIA	198.872,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	198.872,45	
Tl.rec 08100008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	148,18	
Tl.rec 08100009	recebido de GOVERNO DO RN	94,63	
Tl.rec 08100010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	52.753,45	
Tl.rec 08100011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	33.712,00	
	Movimentação total do dia.....	86.708,26	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	285.580,71	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	285.580,71	
Tl.rec 14100003	recebido de GOVERNO DO RN	143,47	
Tl.rec 14100004	recebido de GOVERNO DO RN	29.768,50	
Tl.rec 14100005	recebido de GOVERNO DO RN	9.922,83	
	Movimentação total do dia.....	39.834,80	0,00
	SALDO FINAL DIA	325.415,51	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		325.415,51	
Tl.rec 20100009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8,43	
Tl.rec 20100010	recebido de GOVERNO DO RN	34,12	
Tl.rec 20100011	recebido de GOVERNO DO RN	10.273,72	
Tl.rec 20100012	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.494,29	
Tl.rec 20100013	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.507,28	
Doc.cx 20100068	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.207,22
Doc.cx 20100070	pago a INSS		830,43
Doc.cx 20100071	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.886,93
Doc.cx 20100072	pago a INSS		2.898,00
Doc.cx 20100073	pago a INSS		678,13
Doc.cx 20100074	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.774,86
Doc.cx 20100075	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.788,19
Doc.cx 20100076	pago a INSS		1.672,52
Doc.cx 20100077	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		945,95
Doc.cx 20100078	pago a INSS		355,90
Doc.cx 20100079	pago a INSS		2.196,72
Doc.cx 20100080	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.734,29
Doc.cx 20100082	pago a INSS		907,26
Doc.cx 20100083	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.556,59
Doc.cx 20100084	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		756,34
Doc.cx 20100085	pago a INSS		355,50
Doc.cx 20100086	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.920,63
Doc.cx 20100087	pago a INSS		8.339,39
Doc.cx 20100088	pago a INSS		4.621,20
Doc.cx 20100089	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		30.875,31
Doc.cx 20100090	pago a INSS		14.349,01
Doc.cx 20100092	pago a INSS		2.864,06
Doc.cx 20100093	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.080,80
Doc.cx 20100094	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.831,97
Movimentação total do dia.....		27.317,84	131.427,20
S A L D O F I N A L D I A		221.306,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	221.306,15	
Tl.rec 21100003	recebido de GOVERNO DO RN	192,23	
Tl.rec 21100004	recebido de GOVERNO DO RN	30.821,15	
	Movimentação total do dia.....	31.013,38	0,00
	SALDO FINAL DIA	252.319,53	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		252.319,53	
Tl.rec 22100077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	16.243,59	
Tl.rec 22100078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	993,96	
Tl.rec 22100079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	14.329,92	
Tl.rec 22100080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)	3.131,53	
Tl.rec 22100084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	9.157,57	
Tl.rec 22100085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	613,71	
Tl.rec 22100086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	8.339,39	
Tl.rec 22100087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	1.525,23	
Tl.rec 22100098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	4.180,44	
Tl.rec 22100099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	242,55	
Tl.rec 22100100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	3.005,73	
Tl.rec 22100101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)	5,58	
Tl.rec 22100102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	23,10	
Tl.rec 22100103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)	355,90	
Doc.cx 22100029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010007)		147.343,50
Doc.cx 22100030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)		90.098,27
Doc.cx 22100034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010020)		37.832,59
Doc.cx 22100035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010018)		4.504,50
Movimentação total do dia.....		62.148,20	279.778,86
S A L D O F I N A L D I A		34.688,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	34.688,87	
Tl.rec 27100004	recebido de GOVERNO DO RN	9.401,03	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	22.815,20	
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		22.815,20
	Movimentação total do dia.....	32.216,23	22.815,20
	SALDO FINAL DIA	44.089,90	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.089,90	
Tl.rec 28100001	recebido de GOVERNO DO RN	129,87	
Tl.rec 28100002	recebido de GOVERNO DO RN	28.203,10	
	Movimentação total do dia.....	28.332,97	0,00
	SALDO FINAL DIA	72.422,87	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	72.422,87	
Tl.rec 29100007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1,38	
Tl.rec 29100008	recebido de GOVERNO DO RN	22,00	
Tl.rec 29100009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	30.672,98	
Tl.rec 29100010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.274,03	
Tl.rec 29100011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.749,99	
Tl.rec 29100088	recebido de BANCO DO BRASIL transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	528,62 0,46	
	Movimentação total do dia.....	55.249,46	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	127.672,33	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	127.672,33	
Tl.rec 04110005	recebido de GOVERNO DO RN	15.942,65	
Tl.rec 04110006	recebido de GOVERNO DO RN	5.314,22	
	Movimentação total do dia.....	21.256,87	0,00
	SALDO FINAL DIA	148.929,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	148.929,20	
Tl.rec 10110015	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17,33	
Tl.rec 10110016	recebido de GOVERNO DO RN	86,52	
Tl.rec 10110017	recebido de GOVERNO DO RN	8.401,74	
Tl.rec 10110018	recebido de GOVERNO DO RN	79.789,06	
Tl.rec 10110019	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	51.404,96	
Doc.cx 10110030	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		29.581,60
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		21.640,48
	Movimentação total do dia.....	139.699,61	51.222,08
	S A L D O F I N A L D I A	237.406,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	237.406,73	
Tl.rec 11110004	recebido de GOVERNO DO RN	65,99	
Tl.rec 11110005	recebido de GOVERNO DO RN	27.781,26	
	Movimentação total do dia.....	27.847,25	0,00
	SALDO FINAL DIA	265.253,98	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	265.253,98	
Doc.cx 12110013	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		2.793,58 3.099,30
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.892,88
	SALDO FINAL DIA	259.361,10	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	259.361,10	
Tl.rec 16110003	recebido de GOVERNO DO RN	13.301,35	
	Movimentação total do dia.....	13.301,35	0,00
	SALDO FINAL DIA	272.662,45	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		272.662,45	
Tl.rec 18110002	recebido de GOVERNO DO RN	99,10	
Tl.rec 18110003	recebido de GOVERNO DO RN	39.904,05	
Doc.cx 18110031	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.788,19
Doc.cx 18110032	pago a INSS		1.672,52
Doc.cx 18110033	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.786,98
Doc.cx 18110034	pago a INSS		683,33
Doc.cx 18110035	pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		830,43
Doc.cx 18110036	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.207,20
Doc.cx 18110037	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		945,95
Doc.cx 18110038	pago a INSS		355,90
Doc.cx 18110039	pago a INSS		2.903,19
Doc.cx 18110040	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.899,06
Doc.cx 18110041	pago a INSS		2.112,65
Doc.cx 18110042	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.584,11
Doc.cx 18110044	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.920,63
Doc.cx 18110046	pago a INSS		8.339,39
Doc.cx 18110048	pago a INSS		4.602,11
Doc.cx 18110049	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		9.803,34
Doc.cx 18110053	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.556,59
Doc.cx 18110054	pago a INSS		907,26
Doc.cx 18110055	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		756,34
Doc.cx 18110056	pago a INSS		355,50
Doc.cx 18110057	pago a INSS		14.329,92
Doc.cx 18110058	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		30.846,68
Doc.cx 18110059	pago a INSS		2.864,06
Doc.cx 18110060	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.080,80
Movimentação total do dia.....		40.003,15	131.132,13
S A L D O F I N A L D I A		181.533,47	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	181.533,47	
Tl.rec 19110003	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4,78	
Tl.rec 19110004	recebido de GOVERNO DO RN	37,31	
Tl.rec 19110005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12.264,98	
Tl.rec 19110006	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.873,40	
	Movimentação total do dia.....	20.180,47	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	201.713,94	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		201.713,94	
Tl.rec 23110040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	9.409,67	
Tl.rec 23110041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	613,71	
Tl.rec 23110042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	8.355,76	
Tl.rec 23110043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	1.534,23	
Tl.rec 23110044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	2.853,65	
Tl.rec 23110045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	68,19	
Tl.rec 23110046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	907,26	
Tl.rec 23110047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)	425,75	
Tl.rec 23110048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	1.885,52	
Tl.rec 23110049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	69,30	
Tl.rec 23110050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)	830,43	
Tl.rec 23110051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	1.132,52	
Tl.rec 23110052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	34,65	
Tl.rec 23110053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	683,33	
Tl.rec 23110078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	493,28	
Tl.rec 23110079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	22,73	
Tl.rec 23110080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	355,50	
Tl.rec 23110081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	115,07	
Tl.rec 23110082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	1.685,96	
Tl.rec 23110083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	113,65	
Tl.rec 23110084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	1.672,52	
Tl.rec 23110085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)	259,84	
Tl.rec 23110086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110011)	2.614,98	
Tl.rec 23110087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110011)	181,84	
Tl.rec 23110088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110011)	2.864,06	
Tl.rec 23110089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110011)	944,70	
Tl.rec 23110092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110005)	7.761,33	
Tl.rec 23110093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110005)	295,49	
Tl.rec 23110094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110005)	4.602,11	
Tl.rec 23110095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110005)	1.529,19	
Doc.cx 23110019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)		90.234,64
Doc.cx 23110020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010014)		12.174,24
Doc.cx 23110021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010021)		10.560,50
Doc.cx 23110022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)		8.509,46
Doc.cx 23110031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)		3.601,62
Doc.cx 23110032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010022)		18.039,00
Doc.cx 23110034	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110011)		29.183,48
Doc.cx 23110035	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 22110005)		47.023,46
Movimentação total do dia.....		54.316,22	219.326,40
S A L D O F I N A L D I A		36.703,76	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	36.703,76	
Tl.rec 24110075	recebido de GOVERNO DO RN	8.708,16	
	Movimentação total do dia.....	8.708,16	0,00
	SALDO FINAL DIA	45.411,92	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	45.411,92	
Tl.rec 25110001	recebido de GOVERNO DO RN	74,90	
Tl.rec 25110040	recebido de GOVERNO DO RN	26.124,48	
	Movimentação total do dia.....	26.199,38	0,00
	SALDO FINAL DIA	71.611,30	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	71.611,30	
Tl.rec 29110001	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.749,99	
	Movimentação total do dia.....	4.749,99	0,00
	SALDO FINAL DIA	76.361,29	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	76.361,29	
Tl.rec 30110003	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2,09	
Tl.rec 30110004	recebido de GOVERNO DO RN	20,59	
Tl.rec 30110005	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28.869,14	
Tl.rec 30110006	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17.987,22	
Tl.rec 30110225	recebido de GOVERNO DO RN	6.791,25	
	transferido de Prefeitura Municipal de Umarizal	513,16	
	Movimentação total do dia.....	54.183,45	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	130.544,74	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	130.544,74	
Doc.cx 01120014	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		27.835,91 23.896,07
	Movimentação total do dia.....	0,00	51.731,98
	SALDO FINAL DIA	78.812,76	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	78.812,76	
Tl.rec 03120001	recebido de GOVERNO DO RN	21.232,44	
	Movimentação total do dia.....	21.232,44	0,00
	SALDO FINAL DIA	100.045,20	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	100.045,20	
Tl.rec 08120004	recebido de GOVERNO DO RN	4.112,88	
	Movimentação total do dia.....	4.112,88	0,00
	SALDO FINAL DIA	104.158,08	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	104.158,08	
Tl.rec 09120004	recebido de GOVERNO DO RN	3.995,88	
Tl.rec 09120005	recebido de GOVERNO DO RN	136,54	
Tl.rec 09120006	recebido de GOVERNO DO RN	12.338,65	
	Movimentação total do dia.....	16.471,07	0,00
	SALDO FINAL DIA	120.629,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	120.629,15	
Tl.rec 10120008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,23	
Tl.rec 10120009	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	106,42	
Tl.rec 10120010	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	61.103,38	
Tl.rec 10120011	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	39.637,38	
	Movimentação total do dia.....	100.862,41	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	221.491,56	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		221.491,56	
Tl.rec 1512003	recebido de GOVERNO DO RN	12.151,87	
Doc.cx 15120054	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.584,11
Doc.cx 15120055	pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.112,65
Doc.cx 15120056	pago a INSS		355,90
Doc.cx 15120057	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		945,95
Doc.cx 15120058	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.207,20
Doc.cx 15120059	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		7.996,08
Doc.cx 15120060	pago a INSS		830,43
Doc.cx 15120061	pago a INSS		2.944,78
Doc.cx 15120062	pago a INSS		1.672,52
Doc.cx 15120063	pago a INSS		683,33
Doc.cx 15120064	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.786,98
Doc.cx 15120065	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		3.788,19
Doc.cx 15120066	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		30.789,40
Doc.cx 15120067	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.080,80
Doc.cx 15120068	pago a INSS		2.864,06
Doc.cx 15120069	pago a INSS		14.297,18
Doc.cx 15120070	pago a INSS		907,26
Doc.cx 15120071	pago a INSS		355,50
Doc.cx 15120072	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		756,34
Doc.cx 15120073	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		2.556,59
Doc.cx 15120074	pago a INSS		8.355,76
Doc.cx 15120075	pago a INSS		653,57
Doc.cx 15120077	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		18.949,28
Doc.cx 15120078	pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		9.803,34
			3.948,54
Movimentação total do dia.....		12.151,87	131.225,74
S A L D O F I N A L D I A		102.417,69	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	102.417,69	
Tl.rec 16120002	recebido de GOVERNO DO RN	1.428,95	
Tl.rec 16120003	recebido de GOVERNO DO RN	137,91	
Tl.rec 16120004	recebido de GOVERNO DO RN	36.455,60	
	Movimentação total do dia.....	38.022,46	0,00
	SALDO FINAL DIA	140.440,15	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	140.440,15	
Doc.cx 17120019	pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		1.399,56 1.432,86
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.832,42
	SALDO FINAL DIA	137.607,73	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		137.607,73	
Tl.rec 20120005	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2,19	
Tl.rec 20120006	recebido de GOVERNO DO RN	7,25	
Tl.rec 20120007	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24.626,52	
Tl.rec 20120008	recebido de SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.270,38	
Tl.rec 20120088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	7.761,20	
Tl.rec 20120089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	318,59	
Tl.rec 20120090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	4.977,10	
Tl.rec 20120091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	1.546,78	
Tl.rec 20120094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	493,28	
Tl.rec 20120095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	22,73	
Tl.rec 20120096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	355,50	
Tl.rec 20120097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)	115,07	
Tl.rec 20120104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	12.204,36	
Tl.rec 20120105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	775,41	
Tl.rec 20120106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	10.392,90	
Tl.rec 20120108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)	1.557,10	
Doc.cx 20120053	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)		51.664,33
Doc.cx 20120055	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010015)		3.601,62
Doc.cx 20120057	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS		26.098,12
Doc.cx 20120059	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 28010006)		89.729,77
Movimentação total do dia.....		80.426,36	171.093,84
S A L D O F I N A L D I A		46.940,25	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
 PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	46.940,25	
Tl.rec 22120006	recebido de GOVERNO DO RN	15.722,82	
	Movimentação total do dia.....	15.722,82	0,00
	SALDO FINAL DIA	62.663,07	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	62.663,07	
Tl.rec 23120004	recebido de GOVERNO DO RN	141,52	
Tl.rec 23120005	recebido de GOVERNO DO RN	47.168,46	
Tl.rec 23120006	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	62.336,19	
	Movimentação total do dia.....	109.646,17	0,00
	SALDO FINAL DIA	172.309,24	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	172.309,24	
Tl.rec 29120001	recebido de GOVERNO DO RN	4.313,83	
	Movimentação total do dia.....	4.313,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	176.623,07	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	176.623,07	
Tl.rec 30120005	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2,33	
Tl.rec 30120006	recebido de GOVERNO DO RN	2.275,42	
Tl.rec 30120007	recebido de GOVERNO DO RN	558,57	
Tl.rec 30120008	recebido de GOVERNO DO RN	33,99	
Tl.rec 30120009	recebido de GOVERNO DO RN	13.800,17	
Tl.rec 30120010	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39.976,67	
Tl.rec 30120011	recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	25.291,85	
Doc.cx 30120034	pago a EMPRESTIMO B. BRASIL		20.459,84
	transferido para Prefeitura Municipal de Umarizal		30.533,22
	Movimentação total do dia.....	81.939,00	50.993,06
	SALDO FINAL DIA	207.569,01	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	207.569,01	
Tl.rec 31120045	recebido de BANCO DO BRASIL	0,82	
Tl.rec 31120055	recebido de BANCO DO BRASIL	473,79	
	Movimentação total do dia.....	474,61	0,00
	SALDO FINAL DIA	208.043,62	

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO