



Prefeitura Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Movimento Numerário Analítico

Período: 01-11-2009 a 30-11-2009

Ficha: 1 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 41 - MOVIMENTO						
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
						6.991,30
03-11-2009	DEPÓSITO	3	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4986		240,40	
03-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4617		365,11	
03-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		5.934,12	
04-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		7.475,65	
05-11-2009	CHEQUE	317475	Pagamento da Autorização Número 006268			1.000,00
05-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4871		334,21	
05-11-2009	DEPÓSITO	3	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		14.330,00	
06-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5197		38,00	
06-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		5.105,47	
09-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		8.389,69	
10-11-2009	CHEQUE	317477	Pagamento - [O:2444/1]			500,00
10-11-2009	CHEQUE	317478	Pagamento - [O:2483/1]			249,91
10-11-2009	CHEQUE	317480	Pagamento da Autorização Número 006287			73,46
10-11-2009	CHEQUE	317476	Pagamento - [E:4352/1]			61,88
10-11-2009	CHEQUE	317479	Pagamento - [O:2442/1]			700,00
10-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		11.836,24	
11-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		16.885,50	
12-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		11.212,28	
13-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		22.230,68	
16-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES DE RECEBIDOS NO CAIXA		25.355,13	
17-11-2009	DÉBITO	1	OF 564/09 TRANSF PARA C/C 75676-6			130.000,00
17-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		8.095,77	
18-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		21.125,16	
19-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		12.667,06	
20-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		28.476,96	
20-11-2009	DÉBITO	1	OF 571/09 TRANSF PARA C/C 2-2			38.000,00
23-11-2009	CHEQUE	317482	Pagamento da Autorização Número 006748			1.200,00
23-11-2009	CHEQUE	317481	Pagamento da Autorização Número 006747			200,00
23-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		20.875,25	
24-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		14.936,90	
24-11-2009	DÉBITO	1	OF 574/09 TRANSF PARA C/C 2-2			40.000,00
25-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		15.516,74	
26-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		5.296,71	
27-11-2009	CHEQUE	317489	Pagamento - [E:4922/2]			3.183,98
27-11-2009	CHEQUE	317487	Pagamento - [E:1030/9]			87,82
27-11-2009	DEPÓSITO	5	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5558		139,79	
27-11-2009	CHEQUE	317486	Pagamento - [E:1085/9]			59,40
27-11-2009	CHEQUE	317485	Pagamento - [E:2509/5]			45,00
27-11-2009	CHEQUE	317488	Pagamento - [E:1033/9]			66,52
27-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [53], Banco 104, Agência 0117, Conta 75676, Data 27-11-2009.No: 1		120.000,00	
27-11-2009	CHEQUE	317483	Pagamento - [E:967/8]			45,00
27-11-2009	CHEQUE	317490	Pagamento - [O:2465/1]			2.096,02
27-11-2009	DEPÓSITO	4	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		9.198,17	
27-11-2009	CHEQUE	317484	Pagamento - [E:999/9]			71,37
27-11-2009	CHEQUE	317492	Pagamento - [E:1084/9]			95,25
30-11-2009	DEPÓSITO	1	TRANSFERENCIA DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA		16.108,26	
30-11-2009	CHEQUE	317499	Pagamento da Autorização Número 006756			162,75
30-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5545		233,92	

30-11-2009	CHEQUE	317500	Pagamento da Autorização Número 006757	530,33
30-11-2009	CHEQUE	317510	Pagamento da Autorização Número 006766	425,27
30-11-2009	CHEQUE	317497	Pagamento da Autorização Número 006909	165,00
30-11-2009	CHEQUE	317512	Pagamento da Autorização Número 006768	344,10
30-11-2009	CHEQUE	317511	Pagamento da Autorização Número 006767	255,75
30-11-2009	DÉBITO	1	CH 317496 MARIA DE FATIMA SILVA DUARTE REF FOPAG 11/2009	656,84
30-11-2009	CHEQUE	317509	OP 2623	2.325,00
30-11-2009	CHEQUE	317508	OP 2622	232,50
30-11-2009	DÉBITO	2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ROBERTO LUCIANO VIEIRA	233,92
30-11-2009	CHEQUE	317501	Pagamento da Autorização Número 006758	232,50
30-11-2009	CHEQUE	317493	Pagamento da Autorização Número 006771	7.647,24
30-11-2009	CHEQUE	317514	Pagamento da Autorização Número 006770	644,01
30-11-2009	CHEQUE	317498	Pagamento da Autorização Número 006755	276,93
30-11-2009	CHEQUE	317495	Pagamento da Autorização Número 006778	93.187,71
30-11-2009	CHEQUE	317502	Pagamento da Autorização Número 006759	154,98
30-11-2009	CHEQUE	317507	Pagamento da Autorização Número 006763	193,72
30-11-2009	CHEQUE	317513	Pagamento da Autorização Número 006769	364,18
30-11-2009	CHEQUE	317503	Pagamento da Autorização Número 006760	276,93
30-11-2009	CHEQUE	317506	Pagamento da Autorização Número 006762	813,86
30-11-2009	CHEQUE	317504	Pagamento da Autorização Número 006761	213,90

Totais: **402.403,17** **327.073,03** **82.321,44**

Ficha: 5	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 40000 - PASEP 40000-9				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
				Totais:	0,00	0,00	0,00

Ficha: 8	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 5000 - ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							45.008,93
03-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006230			41,58	
03-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3849		833,99		
04-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3899		436,81		
04-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006231			196,02	
05-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3925		1.451,71		
06-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3926		2.128,96		
06-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006269			33,66	
09-11-2009	DÉBITO	5	OF 555/09 TRANSF PARA C/C 14935-7			2.808,00	
09-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3978		1.093,58		
09-11-2009	DÉBITO	3	Pagamento da Autorização Número 006270			83,16	
09-11-2009	DÉBITO	2	OF 554/09 TRANSF PARA C/C 14935-7			181,78	
09-11-2009	DÉBITO	1	OF 553/09 TRANSF PARA C/C 14934-9			3.756,56	
09-11-2009	DÉBITO	4	Pagamento da Autorização Número 006271			156,42	
10-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006272			342,54	
10-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3979		1.091,56		
11-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3980		1.277,01		
11-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006273			93,06	
12-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006282			100,98	
12-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3981		3.269,07		
13-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4004		4.023,23		
13-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006514			55,44	
16-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006581			124,74	
16-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4098		1.335,14		
17-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006582			164,34	
17-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4177		1.489,66		

18-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4100	992,33		
18-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006583		37,62	
19-11-2009	DÉBITO	1	OF 565/09 TRANSF PARA C/C 14934-9		17.165,00	
19-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4101	4.246,85		
19-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006584		63,36	
20-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4113	760,55		
20-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006585		47,52	
23-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006690		95,04	
23-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4143	1.156,18		
24-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006691		100,98	
24-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4173	733,46		
25-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4219	2.964,47		
25-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006692		110,88	
26-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006693		41,58	
26-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4220	1.711,33		
27-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4245	596,00		
27-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006694		192,06	
30-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006870		45,54	
30-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4257	2.747,13		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4324	162,89		
Totais:				34.501,91	26.037,86	53.472,98

Ficha: 11	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 283141 - ICMS DESONERAÇÃO				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							17.908,88
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 543/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			17.000,00	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4326		11,81		
30-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006914			74,34	
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4277		7.434,81		
Totais:					7.446,62	17.074,34	8.281,16

Ficha: 12	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 18316 - ISS CONV. STN				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							65,35
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 543/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			65,35	
10-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3999		152,02		
12-11-2009	DÉBITO	1	OF 560/09 TRANSF PARA C/C 14934-9			152,02	
20-11-2009	DÉBITO	1	OF 570/09 TRANSF PARA C/C 19369-0			446,98	
20-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4171		446,98		
30-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4285		618,62		
Totais:					1.217,62	664,35	618,62

Ficha: 14	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 2000 - CONTA ÚNICA				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							21,62
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	21,62

Ficha: 16	Banco: 341	Agência: 0861	Conta: 23841 - IPTU E ISS				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							3.755,81
05-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3974		157,75		
05-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006336			2,00	
06-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3975		144,38		

06-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006337			1,00
09-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006345			3,00
09-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3976	61,22		
10-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3977	1.425,31		
10-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006346			7,00
11-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4002	53,18		
11-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006347			2,00
12-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4083	2.784,34		
12-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006348			11,00
13-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006512			3,00
13-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4084	66,16		
16-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006577			3,00
16-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4085	1.650,17		
17-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4176	1.573,07		
17-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006578			16,00
18-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4115	1.621,37		
18-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006579			48,00
23-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006580			3,00
23-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4211	2.069,65		
24-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4212	3.375,78		
24-11-2009	DÉBITO	1	OF 575/09 TRANSF PARA C/C 20447-7			18.622,19
24-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006749			7,00
27-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4287	113,42		
27-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006750			2,00
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4348	11,44		
Totais:				15.107,24	18.730,19	132,86

Ficha: 17	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 5555555 - CONSIGNAÇÃO FOPAG			
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
						Saldo
						25.377,91
16-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006677			25.377,91
Totais:				0,00	25.377,91	0,00

Ficha: 18	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 7304 - ECD FNS MS GUAXUPÉ			
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
						Saldo
						0,00
Sem Movimentação no Período						
Totais:				0,00	0,00	0,00

Ficha: 19	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 87 - SALÁRIOS FUNC PREFEITURA			
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
						Saldo
						11.489,08
11-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006192			11.489,08
Totais:				0,00	11.489,08	0,00

Ficha: 20	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 16070 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
						Saldo
						306.893,68
06-11-2009	CHEQUE	30435	Pagamento - [E:5221/1]			3.198,00
06-11-2009	CHEQUE	30434	Pagamento da Autorização Número 006301			750,00
06-11-2009	CHEQUE	30433	Pagamento - [E:4650/1]			189,40
10-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5198	403,00		
12-11-2009	CHEQUE	30437	Pagamento - [E:3397/2]			4.288,88
12-11-2009	CHEQUE	30436	Pagamento da Autorização Número 006303			700,00

12-11-2009	CHEQUE	30438	Pagamento - [E:3395/2]	3.400,00			
18-11-2009	CHEQUE	30439	Pagamento - [E:5356/1]	177,30			
23-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5036	189,60			
23-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4182	38.801,76			
23-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5037	196,90			
25-11-2009	CHEQUE	30440	Pagamento - [E:5022/1]	447,80			
26-11-2009	CHEQUE	30441	Pagamento da Autorização Número 006745	500,00			
26-11-2009	CHEQUE	30442	Pagamento da Autorização Número 006746	500,00			
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4305	1.050,18			
Totais:				40.641,44	14.151,38	333.383,74	

Ficha: 21	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 13158 - PMG INAMPS MS FMS				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4279		42.630,12		
Totais:					42.630,12	0,00	42.630,12

Ficha: 22	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 16435 - CONV. FNDE PNATE				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							66.544,51
04-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3917		9.371,60		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4306		253,94		
Totais:					9.625,54	0,00	76.170,05

Ficha: 23	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 58021 - FUNDEF				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 24	Banco: 341	Agência: 0861	Conta: 24213 - IPVA				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							18.539,55
03-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3912		1.905,70		
04-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3939		3.015,98		
05-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3950		3.367,52		
06-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3953		4.141,57		
09-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3988		2.108,68		
10-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4009		545,58		
11-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4042		4.305,08		
12-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4051		2.280,10		
13-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4054		1.257,59		
16-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4057		3.287,45		
17-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4106		1.559,09		
18-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4144		1.766,62		
19-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4154		2.132,04		
20-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4179		1.591,26		
23-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4195		29.582,07		
24-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4249		739,17		
24-11-2009	DÉBITO	1	OF 575/09 TRANSF PARA C/C 20447-7			81.375,88	
25-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4250		3.391,33		
26-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4280		1.031,61		
27-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4274		817,68		
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4328		2.707,01		

30-11-2009	JURO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4349	58,11			
------------	------	---	---	-------	--	--	--

Totais:				71.591,24	81.375,88	8.754,91
----------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------

Ficha: 25	Banco: 341	Agência: 3365	Conta: 2224 - CEMIG
------------------	-------------------	----------------------	----------------------------

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							728.356,66
03-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 005795			101.960,37	
12-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4044		148.068,90		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4352		1.345,57		
Totais:					149.414,47	101.960,37	775.810,76

Ficha: 26	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 5225 - ITR
------------------	-----------------	----------------------	--------------------------

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
04-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3915		6,77		
04-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006417			0,06	
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 543/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			6,71	
11-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006451			0,98	
11-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4012		99,33		
12-11-2009	DÉBITO	1	OF 560/09 TRANSF PARA C/C 14934-9			98,35	
23-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006695			0,27	
23-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4178		27,52		
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 587/09 TRANSF PARA C/C 8658-4			27,25	
Totais:					133,62	133,62	0,00

Ficha: 27	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 899 - CONV. MINISTÉRIO TURISMO - PARQUE
------------------	-------------------	----------------------	---

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 28	Banco: 341	Agência: 0861	Conta: 117 - ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS (
------------------	-------------------	----------------------	--

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							13,94
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4346		0,02		
Totais:					0,02	0,00	13,96

Ficha: 29	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 28 - TAXA DE ESGOTO
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------------

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 30	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 1101 - UNIDADE MÓVEL II
------------------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							1.598,31
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 543/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			1.468,46	
18-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4111		0,67		
25-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4271		9,64		
Totais:					10,31	1.468,46	140,16

Ficha: 31	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 155001 - MERENDA ESCOLAR RECEBIMENTO				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 32	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 440031 - PNAE				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 33	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 14934 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							5.346,25
03-11-2009	CHEQUE	2037	Pagamento - [E:2303/6]			2.985,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 05-11-2009.No: 4		8.431,63		
06-11-2009	CHEQUE	2041	Pagamento - [E:2265/3]			1.333,00	
06-11-2009	CHEQUE	2038	Pagamento - [E:4137/1]			939,50	
06-11-2009	CHEQUE	2039	Pagamento - [E:4235/1] [E:4236/1]			556,25	
06-11-2009	CHEQUE	2040	Pagamento - [E:4654/1]			584,00	
06-11-2009	CHEQUE	2042	Pagamento - [E:1473/3]			2.033,00	
06-11-2009	CHEQUE	2043	Pagamento - [E:1130/3] [E:1130/4]			1.680,00	
06-11-2009	CHEQUE	2044	Pagamento - [E:618/3]			3.612,50	
09-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [8], Banco 1, Agência 0064, Conta 5000, Data 09-11-2009.No: 1		3.756,56		
10-11-2009	CHEQUE	2046	Pagamento - [E:4472/1]			3.445,20	
10-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 10-11-2009.No: 2		9.892,00		
10-11-2009	CHEQUE	2045	Pagamento - [E:4478/1]			311,36	
11-11-2009	CHEQUE	2047	Pagamento - [E:698/5]			4.946,00	
11-11-2009	CHEQUE	2048	Pagamento - [E:698/6]			4.946,00	
12-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [26], Banco 1, Agência 0064, Conta 5225, Data 12-11-2009.No: 1		98,35		
12-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [12], Banco 1, Agência 0064, Conta 18316, Data 12-11-2009.No: 1		152,02		
12-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 12-11-2009.No: 1		4.864,13		
16-11-2009	CHEQUE	2049	Pagamento - [E:4428/1]			1.822,50	
16-11-2009	CHEQUE	2050	Pagamento - [E:4859/1]			2.792,00	
16-11-2009	CHEQUE	2051	Pagamento da Autorização Número 006300			500,00	
17-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [49], Banco 1, Agência 0064, Conta 3969, Data 17-11-2009.No: 1		8.139,59		
19-11-2009	CHEQUE	2052	Pagamento - [E:4858/1]			1.440,00	
19-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [8], Banco 1, Agência 0064, Conta 5000, Data 19-11-2009.No: 1		17.165,00		
19-11-2009	CHEQUE	2053	Pagamento - [E:2846/5]			360,00	
20-11-2009	CHEQUE	2056	Pagamento - [E:604/4]			8.620,00	
20-11-2009	CHEQUE	2057	Pagamento - [E:2264/3]			3.762,50	
20-11-2009	CHEQUE	2058	Pagamento - [E:2264/3]			3.762,50	
23-11-2009	CHEQUE	2060	Pagamento - [E:4592/1]			1.020,00	
23-11-2009	CHEQUE	2059	Pagamento - [E:4651/1]			814,08	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4302		23,36		
Totais:					52.522,64	52.265,39	5.603,50

Ficha: 34	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 6328 - CONV. UNIDADE MOVEL - 2.000				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							267,33
18-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4112		1,39		
Totais:					1,39	0,00	268,72

Ficha: 35	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 15740 - CONV. ALUNOS - FUNDEF				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							7,02
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	7,02

Ficha: 36	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 7938 - FUNDO ESPECIAL LEI Nº7525 22-07-86				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
24-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4197		14.226,79		
24-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006697			142,26	
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 587/09 TRANSF PARA C/C 8658-4			14.084,53	
Totais:					14.226,79	14.226,79	0,00

Ficha: 37	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 71941 - TAXA DE ESGOTO (POUPANÇA)				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							1.657,94
16-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4056		8,29		
Totais:					8,29	0,00	1.666,23

Ficha: 38	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 58040 - PAB				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 39	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 58041 - FAE				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							150.186,88
03-11-2009	CHEQUE	8674	Pagamento - [E:265/9]			886,50	
03-11-2009	CHEQUE	8675	Pagamento - [E:951/6]			4.438,68	
06-11-2009	CHEQUE	8676	Pagamento - [E:3736/2]			740,00	
10-11-2009	CHEQUE	8678	Pagamento - [E:534/8] [E:535/8]			12.500,65	
10-11-2009	CHEQUE	8677	Pagamento - [E:953/5]			921,88	
10-11-2009	CHEQUE	8679	Pagamento da Autorização Número 006236			69,75	
12-11-2009	CHEQUE	850002	EMP 3226 PARC 3			3.805,54	
12-11-2009	CHEQUE	850001	EMP 3226 PARC 3			3.805,54	
12-11-2009	CHEQUE	8680	EMP 3226 PARC 3			3.805,54	
18-11-2009	CHEQUE	850005	EMP 4234 PARC 2			4.097,11	
18-11-2009	CHEQUE	850004	Pagamento da Autorização Número 006285			206,85	
18-11-2009	CHEQUE	850006	EMP 4234 PARC 2			4.097,11	
18-11-2009	CHEQUE	850003	Pagamento da Autorização Número 006284			1.360,80	
20-11-2009	CHEQUE	850007	Pagamento da Autorização Número 006400			1.654,80	
20-11-2009	CHEQUE	850008	Pagamento da Autorização Número 006401			2.009,40	
24-11-2009	CHEQUE	850012	Pagamento da Autorização Número 006462			1.461,60	
24-11-2009	CHEQUE	850009	Pagamento da Autorização Número 006425			192,50	

24-11-2009	CHEQUE	850010	EMP 528 PARC 9		2.534,46		
24-11-2009	CHEQUE	850013	EMP 528 PARC 9		2.534,35		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4303		426,11		
Totais:					426,11	51.123,06	99.489,93

Ficha: 40	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 16842 - ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQ REC				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							17.484,56
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4298		59,22		
Totais:					59,22	0,00	17.543,78

Ficha: 41	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 16835 - CONTRIBUIÇÃO INTERV. DOMÍNIO				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							81.584,71
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4297		276,31		
Totais:					276,31	0,00	81.861,02

Ficha: 42	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 16180 - CEX - COMPENSAÇÃO FIN. ESFORCO				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							384.622,34
13-11-2009	CHEQUE	850003	Pagamento da Autorização Número 006907			88.254,47	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4307		1.137,37		
Totais:					1.137,37	88.254,47	297.505,24

Ficha: 43	Banco: 341	Agência: 0861	Conta: 20447 - PM GUAXUPÉ ICMS/IPI				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							35.320,47
03-11-2009	CHEQUE	4231	Pagamento - [E:1022/8]			50,10	
03-11-2009	CHEQUE	4228	Pagamento - [E:1011/8]			59,25	
03-11-2009	CHEQUE	4232	Pagamento - [E:1024/8]			33,27	
03-11-2009	CHEQUE	4226	Pagamento - [E:1007/8]			108,23	
03-11-2009	CHEQUE	4235	Pagamento - [E:84/10] [E:1492/7]			450,00	
03-11-2009	CHEQUE	4234	Pagamento - [E:87/10]			330,00	
03-11-2009	CHEQUE	4233	Pagamento - [E:1029/8]			66,00	
03-11-2009	CHEQUE	4227	Pagamento - [E:1008/8]			79,31	
03-11-2009	CHEQUE	4230	Pagamento - [E:1015/8]			59,26	
03-11-2009	CHEQUE	4229	Pagamento - [E:970/6]			45,00	
03-11-2009	CHEQUE	4241	Pagamento - [E:315/3]			132,80	
03-11-2009	CHEQUE	4225	Pagamento - [E:1069/8]			87,82	
03-11-2009	CHEQUE	4239	Pagamento - [E:1047/8]			87,83	
03-11-2009	CHEQUE	4238	Pagamento - [E:1048/8]			66,60	
03-11-2009	CHEQUE	4237	Pagamento - [E:2508/6]			87,67	
03-11-2009	CHEQUE	4242	Pagamento - [E:1479/7]			1.803,42	
03-11-2009	CHEQUE	4236	Pagamento - [E:81/10]			450,00	
03-11-2009	CHEQUE	4224	Pagamento - [E:1001/8]			66,53	
03-11-2009	CHEQUE	4223	Pagamento - [E:999/8]			71,38	
03-11-2009	CHEQUE	4244	Pagamento da Autorização Número 006100			500,00	
03-11-2009	CHEQUE	4240	Pagamento - [E:88/10] [E:1828/7]			450,00	
03-11-2009	CHEQUE	4243	Pagamento da Autorização Número 006103			100,00	
04-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3913		30.302,37		
04-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006233			19,71	
06-11-2009	CHEQUE	4248	Pagamento - [E:3849/2] [E:4435/1] [E:4628/1]			198,75	
06-11-2009	CHEQUE	4249	Pagamento - [E:4876/1]			124,60	
06-11-2009	CHEQUE	4247	Pagamento - [E:3937/1] [E:3938/1] [E:3959/1] [E:4601/1]			3.330,20	

06-11-2009	CHEQUE	4251	Pagamento - [E:3685/1]	2.211,20
06-11-2009	CHEQUE	4245	Pagamento - [E:4636/1]	65,00
06-11-2009	CHEQUE	4246	Pagamento - [E:2408/19]	168,75
06-11-2009	CHEQUE	4252	Pagamento da Autorização Número 006369	309,71
06-11-2009	CHEQUE	4250	Pagamento - [E:4458/1]	1.587,50
10-11-2009	CHEQUE	4261	Pagamento - [E:2511/5]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4262	Pagamento - [E:975/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4266	Pagamento - [E:990/7]	110,00
10-11-2009	CHEQUE	4265	Pagamento - [E:989/7]	110,00
10-11-2009	CHEQUE	4275	Pagamento - [E:982/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4264	Pagamento - [E:1026/2]	75,00
10-11-2009	CHEQUE	4274	Pagamento - [E:981/7]	45,00
10-11-2009	CRÉDITO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3990	191.168,15
10-11-2009	CHEQUE	4260	Pagamento - [E:2510/5]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4258	Pagamento - [E:4600/1]	1.038,16
10-11-2009	CHEQUE	4257	Pagamento - [E:1522/1] [E:1713/1]	1.441,50
10-11-2009	CHEQUE	4267	Pagamento - [E:976/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4277	Pagamento - [E:4630/1]	53,40
10-11-2009	CHEQUE	4276	Pagamento - [E:4914/1]	1.082,20
10-11-2009	CHEQUE	4273	Pagamento - [E:984/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4263	Pagamento - [E:4229/1] [E:4229/2]	90,00
10-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3989	23.259,52
10-11-2009	CHEQUE	4256	Pagamento - [E:968/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4269	Pagamento - [E:977/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4268	Pagamento - [E:4767/1]	345,32
10-11-2009	CHEQUE	4280	Pagamento - [E:3987/2]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4272	Pagamento - [E:266/9]	1.201,24
10-11-2009	CHEQUE	4255	Pagamento - [E:966/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4254	Pagamento - [E:1000/3]	75,00
10-11-2009	CHEQUE	4253	Pagamento - [E:4638/1]	928,20
10-11-2009	CHEQUE	4270	Pagamento - [E:987/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4279	Pagamento - [E:1050/7]	68,32
10-11-2009	CHEQUE	4271	Pagamento - [E:980/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4281	Pagamento - [E:986/7]	45,00
10-11-2009	CHEQUE	4282	Pagamento - [E:1044/8]	78,26
10-11-2009	CHEQUE	4278	Pagamento - [E:991/7]	110,00
11-11-2009	DÉBITO	1	CH 4283 A 4297 DEPÓSITO NA C/C 75676-6	74.999,85
12-11-2009	DÉBITO	1	CH 4298 A 4312 DEPÓSITO NA C/C 75676-6	74.999,85
17-11-2009	CHEQUE	4321	Pagamento - [E:4893/1] [E:4983/1]	2.498,00
17-11-2009	CHEQUE	4331	Pagamento - [E:4614/1]	126,00
17-11-2009	CHEQUE	4313	Pagamento - [E:4763/1] [E:4791/1] [E:4794/1] [E:4796/1]	4.542,30
17-11-2009	CHEQUE	4322	Pagamento - [E:4857/1]	2.240,00
17-11-2009	CHEQUE	4323	Pagamento - [E:2506/4]	60,00
17-11-2009	CHEQUE	4336	Pagamento - [E:4785/1]	2.769,54
17-11-2009	CHEQUE	4337	Pagamento - [E:4785/1]	2.769,54
17-11-2009	CHEQUE	4320	Pagamento - [E:4912/1]	1.099,05
17-11-2009	CHEQUE	4334	Pagamento - [E:4853/1]	3.497,21
17-11-2009	CHEQUE	4333	Pagamento - [E:4843/1]	3.147,86
17-11-2009	CHEQUE	4332	Pagamento - [E:4843/1]	3.147,87
17-11-2009	CHEQUE	4326	Pagamento - [E:4829/1]	4.477,22
17-11-2009	CHEQUE	4335	Pagamento - [E:4853/1]	3.497,20
17-11-2009	CHEQUE	4319	Pagamento - [E:4359/1] [E:4906/1]	3.993,90
17-11-2009	CHEQUE	4318	Pagamento - [E:4477/1]	270,00
17-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4058	306.629,05
17-11-2009	CHEQUE	4327	Pagamento - [E:4829/1]	4.477,22
17-11-2009	CHEQUE	4324	Pagamento - [E:4613/1] [E:4618/1] [E:4624/1] [E:4629/1]	603,00
17-11-2009	CHEQUE	4315	Pagamento - [E:1711/1]	312,00
17-11-2009	CHEQUE	4328	Pagamento - [E:4829/1]	4.477,22
17-11-2009	CHEQUE	4314	Pagamento - [E:3185/1]	16,00

17-11-2009	CHEQUE	4317	Pagamento - [E:4157/1]	3.465,00
17-11-2009	CHEQUE	4329	Pagamento - [E:4781/1] [E:4786/1] [E:4788/1] [E:4839/1] [E:4842/1] [E:4849/1] [E:4851/1]	4.571,46
17-11-2009	CHEQUE	4330	Pagamento - [E:4782/1] [E:4846/1] [E:4856/1]	4.803,20
17-11-2009	CHEQUE	4316	Pagamento - [E:1010/5]	80,77
17-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006597	62,59
17-11-2009	CHEQUE	4325	Pagamento - [E:4901/1]	1.680,00
19-11-2009	CHEQUE	4340	Pagamento - [E:1027/8]	60,01
19-11-2009	CHEQUE	4339	Pagamento - [E:1024/9]	33,71
19-11-2009	CHEQUE	4342	Pagamento - [E:2408/20]	202,50
19-11-2009	CHEQUE	4341	Pagamento - [E:4766/1]	31,80
19-11-2009	CHEQUE	4346	Pagamento - [E:4439/1]	85,00
19-11-2009	CHEQUE	4338	Pagamento - [E:3686/3]	48,00
19-11-2009	CHEQUE	4343	Pagamento - [E:1043/9]	95,27
19-11-2009	CHEQUE	4347	Pagamento - [E:4841/1]	382,26
19-11-2009	CHEQUE	4344	Pagamento - [E:1040/8] [E:1040/9]	133,04
24-11-2009	CHEQUE	4353	Pagamento - [E:4875/1]	2.404,64
24-11-2009	CHEQUE	4354	Pagamento - [E:4919/1] [E:4965/1]	3.610,00
24-11-2009	CHEQUE	4350	Pagamento - [E:4964/1]	183,10
24-11-2009	DÉBITO	3	Pagamento da Autorização Número 006751	7,00
24-11-2009	CHEQUE	4349	Pagamento - [E:4958/1]	3.200,00
24-11-2009	CHEQUE	4348	Pagamento - [E:4792/1]	245,00
24-11-2009	CHEQUE	4351	Pagamento - [E:4915/1]	221,12
24-11-2009	CHEQUE	4355	Pagamento - [E:4890/1]	2.900,00
24-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [24], Banco 341, Agência 0861, Conta 24213, Data 24-11-2009.No: 1	81.375,88
24-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [16], Banco 341, Agência 0861, Conta 23841, Data 24-11-2009.No: 1	18.622,19
24-11-2009	CHEQUE	4352	Pagamento - [E:4389/1] [E:4626/1] [E:4997/1]	562,00
24-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4196	146.549,34
24-11-2009	CHEQUE	4357	Pagamento - [E:4957/1]	2.900,00
24-11-2009	CHEQUE	4356	Pagamento - [E:4957/1]	2.900,00
24-11-2009	CHEQUE	4359	Pagamento - [E:4916/1]	245,00
24-11-2009	CHEQUE	4358	Pagamento - [E:4960/1]	633,00
24-11-2009	DÉBITO	1	OF 573/09 TRANSF PARA C/C 2-2	570.000,00
24-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006696	22,05
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4347	263,38

Totais: 798.169,88 824.424,84 9.065,51

Ficha: 44 Banco: 341 Agência: 0861 Conta: 25150 - MDE 25%							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 45 Banco: 341 Agência: 0861 Conta: 25050 - MULTAS DE TRÂNSITO							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							289.092,52
10-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3993		52.799,80		
10-11-2009	CHEQUE	96	EMP 4162			67,50	
16-11-2009	CHEQUE	97	Pagamento da Autorização Número 006217			562,42	
30-11-2009	JURO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4350		587,83		
Totais:					53.387,63	629,92	341.850,23

Ficha: 46 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 8658 - REPASSE SAÚDE						
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas
						Saldo
						197.350,68
03-11-2009	CHEQUE	305822	Pagamento da Autorização Número 006101			100,00
03-11-2009	CHEQUE	305823	REF PAG EMP 17/22.			136,74
03-11-2009	CHEQUE	305820	REF PAG EMP 5038.			26,39
03-11-2009	CHEQUE	305821	Pagamento - [E:3/10]			1.504,71
04-11-2009	CHEQUE	305824	Pagamento - [E:4874/1]			2.000,01
04-11-2009	CHEQUE	305825	Pagamento da Autorização Número 006290			150,00
04-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4489		20,50	
04-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4468		12,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 05-11-2009.No: 1		100.000,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5014		19,00	
06-11-2009	CHEQUE	305826	Pagamento - [E:4838/1]			4.982,59
06-11-2009	CHEQUE	305828	Pagamento - [E:4605/1] [E:4606/1]			2.500,00
06-11-2009	CHEQUE	305827	Pagamento - [E:3985/8]			1.839,44
06-11-2009	CHEQUE	305831	Pagamento - [E:255/10]			504,00
06-11-2009	CHEQUE	305830	Pagamento - [E:4603/1]			102,20
06-11-2009	CHEQUE	305835	Pagamento da Autorização Número 006293			500,00
06-11-2009	CHEQUE	305829	Pagamento - [E:4456/1]			1.280,00
06-11-2009	CHEQUE	305834	Pagamento da Autorização Número 006292			100,00
06-11-2009	CHEQUE	305832	Pagamento - [E:3713/2]			1.800,00
06-11-2009	CHEQUE	305833	Pagamento - [E:262/23]			6.708,60
09-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006081			25.500,00
09-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5027		17,40	
10-11-2009	CHEQUE	305841	Pagamento da Autorização Número 006295			300,00
10-11-2009	CHEQUE	305840	Pagamento da Autorização Número 006239			533,35
10-11-2009	CHEQUE	305839	Pagamento - [E:1437/1] [E:1509/1] [E:1602/1]			166,00
10-11-2009	CHEQUE	305838	Pagamento - [E:4757/1] [E:4764/1] [E:4771/1] [E:4772/1]			7.014,22
10-11-2009	CHEQUE	305836	Pagamento - [E:3184/1]			26,90
10-11-2009	CHEQUE	305837	Pagamento - [E:3985/9]			687,41
11-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5030		22,70	
11-11-2009	CHEQUE	305848	Pagamento da Autorização Número 006296			500,00
12-11-2009	CHEQUE	305845	Pagamento - [E:4784/1]			2.693,21
12-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5156		8,89	
12-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5147		7,80	
12-11-2009	CHEQUE	305847	Pagamento - [E:4854/1]			2.643,37
12-11-2009	CHEQUE	305849	Pagamento da Autorização Número 006297			300,00
12-11-2009	CHEQUE	305846	Pagamento - [E:4854/1]			2.643,38
12-11-2009	CHEQUE	305842	Pagamento - [E:4945/1]			600,00
12-11-2009	CHEQUE	305844	Pagamento - [E:4784/1]			2.693,22
12-11-2009	CHEQUE	305843	Pagamento - [E:4892/1]			350,00
13-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5146		0,79	
13-11-2009	CHEQUE	305850	Pagamento da Autorização Número 006298			300,00
13-11-2009	CHEQUE	305851	Pagamento da Autorização Número 006299			500,00
16-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5387		127,39	
16-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5035		40,80	
16-11-2009	CHEQUE	305852	Pagamento da Autorização Número 006840			8,23
17-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5002		33,28	
17-11-2009	CHEQUE	305853	Pagamento da Autorização Número 006523			500,00
17-11-2009	CHEQUE	305854	Pagamento da Autorização Número 006524			500,00
18-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5328		1,60	
18-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5145		29,50	
18-11-2009	CHEQUE	305856	Pagamento - [E:3713/3]			3.900,00
18-11-2009	CHEQUE	305855	Pagamento da Autorização Número 006279			2.016,45
18-11-2009	CHEQUE	305857	Pagamento - [E:4980/1] [E:5136/1]			124,74
19-11-2009	CHEQUE	305870	Pagamento da Autorização Número 006526			100,00

19-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 19-11-2009.No: 2	350.000,00			
19-11-2009	CHEQUE	305858	Pagamento da Autorização Número 006449		391,63		
19-11-2009	CHEQUE	305859	Pagamento da Autorização Número 006596		9,70		
19-11-2009	CHEQUE	305869	Pagamento da Autorização Número 006527		300,00		
20-11-2009	CHEQUE	305866	Pagamento - [E:4844/1]		3.539,40		
20-11-2009	CHEQUE	305874	Pagamento da Autorização Número 006528		100,00		
20-11-2009	CHEQUE	305862	Pagamento - [E:4968/1] [E:4975/1]		3.851,46		
20-11-2009	CHEQUE	305868	Pagamento da Autorização Número 006529		74,84		
20-11-2009	CHEQUE	305865	Pagamento - [E:4844/1]		3.539,41		
20-11-2009	CHEQUE	305875	OP 2559		500,00		
20-11-2009	CHEQUE	305876	Pagamento da Autorização Número 006752		5.707,44		
20-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5286	12,80			
20-11-2009	CHEQUE	305867	Pagamento da Autorização Número 006595		296,10		
20-11-2009	CHEQUE	305873	Pagamento - [E:5141/1]		231,40		
20-11-2009	CHEQUE	305872	Pagamento - [E:623/10]		94.300,00		
20-11-2009	CHEQUE	305871	Pagamento - [E:259/3]		409,47		
20-11-2009	CHEQUE	305861	Pagamento - [E:3985/10]		1.635,29		
20-11-2009	CHEQUE	305864	Pagamento - [E:4877/1]		1.020,00		
20-11-2009	CHEQUE	305863	Pagamento - [E:256/19]		878,70		
23-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5428	5,60			
23-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5388	16,18			
24-11-2009	CHEQUE	305883	Pagamento da Autorização Número 006741		300,00		
24-11-2009	CHEQUE	305882	Pagamento - [E:4907/1]		595,36		
24-11-2009	CHEQUE	305877	Pagamento - [E:4963/1]		1.578,00		
24-11-2009	CHEQUE	305879	Pagamento - [E:4218/1]		7.370,00		
24-11-2009	CHEQUE	305881	Pagamento da Autorização Número 006740		500,00		
24-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5227	25,59			
24-11-2009	CHEQUE	305878	Pagamento - [E:1829/7]		15.000,00		
25-11-2009	CHEQUE	305885	Pagamento da Autorização Número 006841		300,00		
25-11-2009	CHEQUE	305884	Pagamento da Autorização Número 006742		300,00		
26-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5158	19,50			
26-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5429	69,10			
26-11-2009	CHEQUE	305886	Pagamento - [E:4938/1]		236,40		
27-11-2009	DEPÓSITO	6	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4803	51,00			
27-11-2009	CHEQUE	305888	Pagamento da Autorização Número 006842		500,00		
27-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [26], Banco 1, Agência 0064, Conta 5225, Data 27-11-2009.No: 1	27,25			
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 578/09 TRANSF PARA C/C 13333-7 REF. TRANSFERENCIA FOPAG 11/2009.		367.702,01		
27-11-2009	DÉBITO	2	OF 579/09 TRANSF PARA C/C 3978-0 REF. TRANSFERENCIA PATRONAIS E DESCONTOS 11/2009.		165.952,12		
27-11-2009	DEPÓSITO	4	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5508	38,00			
27-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 27-11-2009.No: 1	185.888,22			
27-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [36], Banco 1, Agência 0064, Conta 7938, Data 27-11-2009.No: 1	14.084,53			
27-11-2009	DEPÓSITO	5	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5471	18,80			
27-11-2009	CHEQUE	305889	Pagamento da Autorização Número 006843		100,00		
30-11-2009	CHEQUE	305892	Pagamento da Autorização Número 006844		500,00		
30-11-2009	CHEQUE	305893	Pagamento da Autorização Número 006845		13,00		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4300	992,65			
Totais:				651.590,87	756.566,89	92.374,66	

Ficha: 47 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 18584 - CP BOLSA FAMÍLIA

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							448,23
18-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4110		2,33		

Totais:

2,33

0,00

450,56

Ficha: 49 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 3969 - PMG DIVERSOS

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							32.683,64
03-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3895		261,62		
04-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3919		136,80		
04-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006232			4,00	
05-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3966		1.464,19		
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 543/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			33.000,00	
05-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006274			5,00	
06-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3967		181,89		
09-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006275			8,00	
09-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3968		402,82		
09-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006418			1,17	
09-11-2009	CRÉDITO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4103		117,21		
10-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3969		1.040,50		
10-11-2009	CRÉDITO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4102		230,50		
10-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006276			20,00	
11-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4000		231,29		
11-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006277			10,00	
12-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4060		42,76		
12-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006450			2,00	
13-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4061		1.401,71		
13-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006455			8,00	
16-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4062		239,04		
16-11-2009	CRÉDITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4137		25,54		
16-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006456			8,00	
17-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006563			117,00	
17-11-2009	DÉBITO	1	OF 563/09 TRANSF PARA C/C 14934-9			8.139,59	
17-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4206		5.786,17		
18-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006564			4,00	
18-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4116		325,60		
19-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006565			4,00	
19-11-2009	CRÉDITO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4149		2,64		
19-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4139		388,98		
20-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006566			10,00	
20-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4172		2.061,82		
20-11-2009	CRÉDITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4207		6.278,65		
23-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006567			28,00	
23-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4208		7.855,97		
25-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006687			1,00	
25-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4243		135,95		
26-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4259		501,64		
26-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006688			2,00	
27-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4265		27,60		
27-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006689			2,00	
27-11-2009	CRÉDITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4272		79,18		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4323		43,04		
30-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4420		127,77		
30-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006871			4,00	
Totais:					29.390,88	41.377,76	20.696,76

Ficha: 50 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 19258 - PMG FMASPAZI

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							8.542,50
05-11-2009	CHEQUE	850046	Pagamento da Autorização Número 005979			4.271,25	

19-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4147	4.271,25			
Totais:				4.271,25	4.271,25	8.542,50	

Ficha: 51 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 19259 - PMG FMASPB							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							29.155,72
09-11-2009	DÉBITO	1	CH 850147 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF. TRANSF IRRF DOS EMPENHOS 4341 E 4338			196,24	
10-11-2009	CHEQUE	850148	Pagamento da Autorização Número 006243			2.153,57	
19-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4146		9.701,40		
19-11-2009	CHEQUE	850149	EMP 4593			1.542,42	
19-11-2009	DÉBITO	1	CH 850150 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF. TRANSF IRRF DA NF 426 EMP 4593			15,58	
25-11-2009	DÉBITO	1	CH 850155 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF INSS E IRRF			631,93	
25-11-2009	CHEQUE	850152	Pagamento da Autorização Número 006517			2.311,39	
25-11-2009	CHEQUE	850154	Pagamento da Autorização Número 006519			544,68	
25-11-2009	CHEQUE	850153	Pagamento da Autorização Número 006518			484,16	
25-11-2009	CHEQUE	850151	Pagamento da Autorização Número 006516			939,84	
26-11-2009	CHEQUE	850156	Pagamento da Autorização Número 006536			484,16	
26-11-2009	DÉBITO	1	CH 850157 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF TRANSFERENCIA DE INSS RETENÇÃO			59,84	
27-11-2009	DÉBITO	1	CH 850159 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF. TRANSFERENCIA DE INSS RETENÇÃO			59,84	
27-11-2009	CHEQUE	850158	Pagamento da Autorização Número 006588			484,16	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4317		100,47		
Totais:					9.801,87	9.907,81	29.049,78

Ficha: 52 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 19260 - PMG FMASPTMC							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							23.730,80
05-11-2009	CHEQUE	850052	Pagamento da Autorização Número 005978			23.730,80	
19-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4148		11.865,40		
Totais:					11.865,40	23.730,80	11.865,40

Ficha: 53 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 75676 - CARDENETA DE POUPANÇA							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							1.986.043,81
04-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3914		1.565,32		
06-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3947		115,67		
11-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [43], Banco 341, Agência 0861, Conta 20447, Data 11-11-2009.No: 1		74.999,85		
11-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4010		404,21		
12-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4043		731,51		
12-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [43], Banco 341, Agência 0861, Conta 20447, Data 12-11-2009.No: 1		74.999,85		
13-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4052		5.270,05		
16-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4055		36,94		
17-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [79], Banco 104, Agência 0117, Conta 2, Data 17-11-2009.No: 1		60.000,00		
17-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [1], Banco 104, Agência 0117, Conta 41, Data 17-11-2009.No: 1		130.000,00		
23-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4181		2.530,27		
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 588/09 TRANSF PARA C/C 41-3			120.000,00	
Totais:					350.653,67	120.000,00	2.216.697,48

Ficha: 54 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 19369 - PMG FUNPATRI							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
20-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 20-11-2009.No: 1		3.764,10		160.338,19
20-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [63], Banco 1, Agência 0064, Conta 21476, Data 20-11-2009.No: 1		4.681,63		
20-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [12], Banco 1, Agência 0064, Conta 18316, Data 20-11-2009.No: 1		446,98		
24-11-2009	DÉBITO	1	CH 850194 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 BB REF. TRANSF ISS E IRRF DA NF 6646 (DIRETA CENTRAL DE ALARMES)			3,33	
24-11-2009	CHEQUE	850190	EMP 3492			3.666,67	
24-11-2009	CHEQUE	850193	Pagamento da Autorização Número 006433			91,67	
24-11-2009	CHEQUE	850192	EMP 3492			3.666,66	
24-11-2009	CHEQUE	850191	EMP 3492			3.666,67	
30-11-2009	JURO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4299		544,57		
				Totais:	9.437,28	11.095,00	158.680,47

Ficha: 55 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 3978 - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
03-11-2009	CHEQUE	330540	REF PAG EMP 11/10.			24,49	1.096.400,29
03-11-2009	CHEQUE	330539	REF PAG EMP 3380/7 E 3380/8.			677,40	
03-11-2009	CHEQUE	330537	Pagamento - [E:2145/6]			281,00	
03-11-2009	CHEQUE	330538	Pagamento - [E:91/10] [E:3881/2]			995,40	
03-11-2009	CHEQUE	330541	Pagamento - [E:4449/3]			280,00	
04-11-2009	DÉBITO	1	OF 541/09 TRANSF PARA C/C 2-2			300.000,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [26], Banco 1, Agência 0064, Conta 5225, Data 05-11-2009.No: 1		6,71		
05-11-2009	DÉBITO	3	OF 546/09 TRANSF PARA C/C 14935-7			44.158,67	
05-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [12], Banco 1, Agência 0064, Conta 18316, Data 05-11-2009.No: 1		65,35		
05-11-2009	DÉBITO	4	OF 547/09 TRANSF PARA C/C 14934-9			8.431,63	
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 544/09 TRANSF PARA C/C 8658-4			100.000,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [30], Banco 1, Agência 0064, Conta 1101, Data 05-11-2009.No: 1		1.468,46		
05-11-2009	DEPÓSITO	6	Transf. Debito - Ficha [11], Banco 1, Agência 0064, Conta 283141, Data 05-11-2009.No: 1		17.000,00		
05-11-2009	DEPÓSITO	7	Transf. Debito - Ficha [89], Banco 1, Agência 0064, Conta 24601, Data 05-11-2009.No: 1		260.000,00		
05-11-2009	DEPÓSITO	4	Transf. Debito - Ficha [49], Banco 1, Agência 0064, Conta 3969, Data 05-11-2009.No: 1		33.000,00		
05-11-2009	DEPÓSITO	5	Transf. Debito - Ficha [63], Banco 1, Agência 0064, Conta 21476, Data 05-11-2009.No: 1		34.000,00		
06-11-2009	CHEQUE	330545	Pagamento - [E:4449/4]			455,00	
06-11-2009	CHEQUE	330548	REF PAG EMP 25/10.			1.310,34	
06-11-2009	CHEQUE	330547	Pagamento - [E:4161/1]			890,00	
06-11-2009	CHEQUE	330543	Pagamento - [E:4621/1] [E:4622/1]			2.915,22	
06-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006003			9.549,97	
06-11-2009	CHEQUE	330546	Pagamento - [E:4647/1] [E:4826/1]			1.560,00	
06-11-2009	CHEQUE	330544	Pagamento - [E:4607/1] [E:4620/1] [E:4625/1]			1.595,00	
06-11-2009	CHEQUE	330542	Pagamento - [O:2347/1]			10.397,40	
09-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [51], Banco 1, Agência 0064, Conta 19259, Data 09-11-2009.No: 1		196,24		
09-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [56], Banco 1, Agência 0064, Conta 19619, Data 09-11-2009.No: 1		373,04		
10-11-2009	DÉBITO	8	Pagamento da Autorização Número 006459			74.468,87	
10-11-2009	DÉBITO	7	Pagamento da Autorização Número 006446			56.554,32	
10-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3991		716.822,98		
10-11-2009	CHEQUE	330549	Pagamento - [E:4615/1]			1.280,00	
10-11-2009	DÉBITO	2	OF 557/09 TRANSF PARA C/C 14934-9			9.892,00	
10-11-2009	DÉBITO	5	Pagamento da Autorização Número 006420			8.960,28	

10-11-2009	CHEQUE	330550	Pagamento - [E:4755/1] [E:4758/1] [E:4759/1]	20.422,55
10-11-2009	DÉBITO	3	Pagamento da Autorização Número 006235	7.648,19
10-11-2009	DÉBITO	6	Pagamento da Autorização Número 006421	15.679,75
10-11-2009	DÉBITO	9	Pagamento da Autorização Número 006874	6.387,01
10-11-2009	DÉBITO	1	OF 558/09 TRANSF PARA C/C 14935-7	4.760,00
10-11-2009	CHEQUE	330551	Pagamento - [E:4913/1]	9.533,44
10-11-2009	DÉBITO	4	Pagamento da Autorização Número 006419	1.536,00
11-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006187	26.112,62
12-11-2009	CHEQUE	330552	Pagamento - [E:743/9]	2.500,00
12-11-2009	DÉBITO	1	OF 560/09 TRANSF PARA C/C 14934-9	4.864,13
12-11-2009	CHEQUE	330554	Pagamento - [E:4909/1]	2.562,50
12-11-2009	CHEQUE	330555	Pagamento - [E:4909/1]	2.562,50
12-11-2009	CHEQUE	330553	Pagamento - [E:4872/1]	3.049,20
12-11-2009	CHEQUE	330556	Pagamento - [E:4420/2]	725,00
12-11-2009	CHEQUE	330557	Pagamento - [E:4911/1]	1.575,00
12-11-2009	CHEQUE	330558	Pagamento - [E:3307/1] [E:3307/2] [E:3307/3]	547,15
13-11-2009	CHEQUE	330563	Pagamento da Autorização Número 006289	1.000,00
13-11-2009	CHEQUE	330559	Pagamento - [E:620/7]	3.300,00
13-11-2009	CHEQUE	330562	Pagamento - [O:2495/1]	500,00
13-11-2009	CHEQUE	330561	Pagamento - [E:620/9]	3.300,00
13-11-2009	CHEQUE	330560	Pagamento - [E:620/8]	3.300,00
18-11-2009	CHEQUE	330579	Pagamento da Autorização Número 006753	1.507,55
19-11-2009	CHEQUE	330572	Pagamento - [E:4403/1]	2.886,13
19-11-2009	CHEQUE	330568	Pagamento da Autorização Número 006448	444,08
19-11-2009	CHEQUE	330569	Pagamento da Autorização Número 006447	7.301,36
19-11-2009	DÉBITO	1	OF 568/09 TRANSF PARA C/C 200.000-8	350.000,00
19-11-2009	DÉBITO	2	OF 567/09 TRANSF PARA C/C 8658-4	350.000,00
19-11-2009	CHEQUE	330566	Pagamento - [E:5019/1]	106,80
19-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [51], Banco 1, Agência 0064, Conta 19259, Data 19-11-2009.No: 1	15,58
19-11-2009	CHEQUE	330570	Pagamento da Autorização Número 006454	179,76
19-11-2009	CHEQUE	330571	Pagamento - [E:4404/1]	2.895,19
19-11-2009	CHEQUE	330573	Pagamento - [E:4402/1]	2.899,57
19-11-2009	CHEQUE	330574	Pagamento - [E:1944/6]	8.248,63
19-11-2009	CHEQUE	330575	Pagamento - [E:621/8]	1.916,66
19-11-2009	CHEQUE	330567	Pagamento - [E:5305/1]	1.288,45
20-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006698	1.139,76
20-11-2009	DÉBITO	1	OF 570/09 TRANSF PARA C/C 19369-0	3.764,10
20-11-2009	CHEQUE	330577	Pagamento da Autorização Número 006541	6.680,02
20-11-2009	DÉBITO	3	Pagamento da Autorização Número 006873	1.536,00
20-11-2009	CHEQUE	330578	Pagamento da Autorização Número 006540	60,88
20-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4155	91.181,58
20-11-2009	CHEQUE	330576	Pagamento - [E:4967/1] [E:4969/1] [E:4970/1] [E:4971/1] [E:4974/1]	14.623,53
20-11-2009	CHEQUE	330580	Pagamento da Autorização Número 006538	100,00
20-11-2009	CHEQUE	330581	Pagamento da Autorização Número 006539	1.000,00
24-11-2009	CHEQUE	330582	Pagamento - [E:5442/1]	242,84
24-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [54], Banco 1, Agência 0064, Conta 19369, Data 24-11-2009.No: 1	3,33
24-11-2009	CHEQUE	330583	Pagamento - [E:5142/1]	1.190,00
25-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [56], Banco 1, Agência 0064, Conta 19619, Data 25-11-2009.No: 3	580,32
25-11-2009	DEPÓSITO	4	Transf. Debito - Ficha [51], Banco 1, Agência 0064, Conta 19259, Data 25-11-2009.No: 1	631,93
25-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006838	900,00
25-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [56], Banco 1, Agência 0064, Conta 19619, Data 25-11-2009.No: 2	306,43
26-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [51], Banco 1, Agência 0064, Conta 19259, Data 26-11-2009.No: 1	59,84
27-11-2009	CHEQUE	330585	Pagamento - [E:1219/7]	2.500,00
27-11-2009	DEPÓSITO	5	Transf. Debito - Ficha [91], Banco 1, Agência 0064, Conta 200001, Data 27-11-2009.No: 1	741.375,03

27-11-2009	CHEQUE	330584	Pagamento - [E:1219/7]	2.500,00		
27-11-2009	DÉBITO	2	OF 586/09 TRANSF PARA C/C 13333-7 REF TRANSFERENCIA FOPAG 11/2009 E EMPRÉSTIMO.	281.744,46		
27-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4340	1.167,54		
27-11-2009	CHEQUE	330590	REF PAG EMP 5588.	50.000,00		
27-11-2009	CHEQUE	330586	Pagamento - [E:60/3]	3.628,96		
27-11-2009	DÉBITO	4	Anulacao de Receita. Número - 000009	249.277,55		
27-11-2009	CRÉDITO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4439	118.154,78		
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 587/09 TRANSF PARA C/C 8658-4	185.888,22		
27-11-2009	DÉBITO	5	Anulacao de Receita. Número - 000010	232.958,13		
27-11-2009	DÉBITO	6	Anulacao de Receita. Número - 000011	259.139,35		
27-11-2009	CHEQUE	330589	Pagamento da Autorização Número 006875	363,49		
27-11-2009	CHEQUE	330588	EMP E OP'S DIVERSAS	319.380,46		
27-11-2009	DEPÓSITO	4	Transf. Debito - Ficha [88], Banco 1, Agência 0064, Conta 200000, Data 27-11-2009.No: 2	72.488,11		
27-11-2009	CHEQUE	330591	Pagamento da Autorização Número 006912	36.435,52		
27-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [46], Banco 1, Agência 0064, Conta 8658, Data 27-11-2009.No: 2	165.952,12		
27-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [58], Banco 1, Agência 0064, Conta 20854, Data 27-11-2009.No: 2	168.964,59		
27-11-2009	CHEQUE	330593	Pagamento da Autorização Número 006777	64,16		
27-11-2009	CHEQUE	330594	Pagamento da Autorização Número 006839	1.200,00		
27-11-2009	CHEQUE	330587	Pagamento da Autorização Número 006911	19.960,06		
27-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [56], Banco 1, Agência 0064, Conta 19619, Data 27-11-2009.No: 1	74,78		
27-11-2009	DEPÓSITO	6	Transf. Debito - Ficha [51], Banco 1, Agência 0064, Conta 19259, Data 27-11-2009.No: 1	59,84		
27-11-2009	DÉBITO	7	Pagamento da Autorização Número 006910	14,59		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4322	3.466,55		
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4276	273.593,22		
30-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006908	1.537,88		
30-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006913	3.419,90		
Totais:				2.701.008,35	3.167.466,07	629.942,57

Ficha: 56	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 19619 - P GUAXUPE FMAS IGDBF				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							43.312,28
09-11-2009	DÉBITO	1	CH 850170 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF. TRANSF IRRF DOS EMPENHOS 3145 E 4345			373,04	
10-11-2009	CHEQUE	850171	Pagamento da Autorização Número 006244			2.145,08	
25-11-2009	DÉBITO	2	CH 850175 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF INSS E IRRF			306,43	
25-11-2009	CHEQUE	850172	Pagamento da Autorização Número 006520			2.929,68	
25-11-2009	CHEQUE	850174	Pagamento da Autorização Número 006521			2.056,07	
25-11-2009	DÉBITO	3	CH 850173 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF TRANSF INSS E IRRF			580,32	
27-11-2009	CHEQUE	850176	Pagamento da Autorização Número 006837			605,02	
27-11-2009	DÉBITO	1	CH 850177 DEPÓSITO NA C/C 3978-0 REF TRANSFERENCIA INSS RETENÇÃO			74,78	
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4278		4.027,58		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4304		138,17		
Totais:					4.165,75	9.070,42	38.407,61

Ficha: 57				Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 19866 - PMG - TARIFA INSCRIÇÃO SEMINÁRIO			
Data	Tipo	Número	Descrição		Saldo Anterior		Depósitos	Retiradas	Saldo
									4.266,55
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4320				13,94		
Totais:							13,94	0,00	4.280,49

Ficha: 58		Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 20854 - FUNDO MANUT. DES EDUC BAS VLRIZ				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo	
							177.261,06	
03-11-2009	CHEQUE	141785	Pagamento - [E:586/9]			3.615,76		
03-11-2009	CHEQUE	141784	Pagamento - [E:586/9]			3.615,77		
03-11-2009	CHEQUE	141780	Pagamento - [E:585/9]			4.097,85		
03-11-2009	CHEQUE	141792	Pagamento - [E:587/10]			4.499,62		
03-11-2009	CHEQUE	141791	Pagamento - [E:587/10]			4.499,62		
03-11-2009	CHEQUE	141782	Pagamento - [E:585/9]			4.097,85		
03-11-2009	CHEQUE	141787	Pagamento - [E:588/9]			4.821,00		
03-11-2009	CHEQUE	141786	Pagamento - [E:588/9]			4.821,00		
03-11-2009	CHEQUE	141793	Pagamento - [E:587/10]			4.499,62		
03-11-2009	CHEQUE	141781	Pagamento - [E:585/9]			4.097,85		
03-11-2009	CHEQUE	141790	Pagamento - [E:589/9]			3.535,39		
03-11-2009	CHEQUE	141783	Pagamento - [E:585/9]			4.097,83		
03-11-2009	CHEQUE	141788	Pagamento - [E:589/9]			3.535,38		
03-11-2009	CHEQUE	141779	EMP 5 PARC 20			3.758,83		
03-11-2009	CHEQUE	141796	Pagamento - [E:587/10]			4.499,59		
03-11-2009	CHEQUE	141795	Pagamento - [E:587/10]			4.499,62		
03-11-2009	CHEQUE	141794	Pagamento - [E:587/10]			4.499,62		
03-11-2009	CHEQUE	141797	Pagamento - [E:591/9]			9.642,00		
03-11-2009	CHEQUE	141789	Pagamento - [E:589/9]			3.535,38		
04-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3916		42,91			
05-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3940		20.804,78			
06-11-2009	CHEQUE	141805	Pagamento - [E:586/10]			3.615,77		
06-11-2009	CHEQUE	141806	Pagamento - [E:588/10]			4.821,00		
06-11-2009	CHEQUE	141811	Pagamento - [E:590/5]			9.642,00		
06-11-2009	CHEQUE	141810	Pagamento - [E:589/10]			3.535,39		
06-11-2009	CHEQUE	141800	Pagamento - [E:585/10]			4.097,85		
06-11-2009	CHEQUE	141807	Pagamento - [E:588/10]			4.821,00		
06-11-2009	CHEQUE	141802	Pagamento - [E:585/10]			4.097,83		
06-11-2009	CHEQUE	141801	Pagamento - [E:585/10]			4.097,85		
06-11-2009	CHEQUE	141804	Pagamento - [E:586/10]			3.615,77		
06-11-2009	CHEQUE	141809	Pagamento - [E:589/10]			3.535,38		
06-11-2009	CHEQUE	141808	Pagamento - [E:589/10]			3.535,38		
06-11-2009	CHEQUE	141799	Pagamento - [E:585/10]			4.097,85		
06-11-2009	CHEQUE	141798	Pagamento - [E:4457/1]			640,00		
06-11-2009	CHEQUE	141803	Pagamento - [E:591/10]			9.642,00		
10-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3992		112.679,17			
10-11-2009	CHEQUE	141812	Pagamento - [E:4765/1]			11,57		
11-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4013		136.230,38			
16-11-2009	CHEQUE	141815	Pagamento - [E:4847/1]			2.832,49		
16-11-2009	CHEQUE	141813	Pagamento - [E:5/21]			6.202,90		
16-11-2009	CHEQUE	141818	Pagamento - [E:4830/1]			2.805,30		
16-11-2009	CHEQUE	141817	Pagamento - [E:4830/1]			2.805,30		
16-11-2009	CHEQUE	141816	Pagamento - [E:4847/1]			2.832,49		
16-11-2009	CHEQUE	141814	Pagamento - [E:4850/1]			3.993,00		
18-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4107		190.055,64			
19-11-2009	CHEQUE	141819	Pagamento da Autorização Número 006335			3.471,57		
19-11-2009	CHEQUE	141820	Pagamento da Autorização Número 007102			208,95		
20-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4156		15.158,97			
23-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4180		32,61			
23-11-2009	CHEQUE	141821	Pagamento da Autorização Número 006594			1.164,60		
24-11-2009	CHEQUE	141822	Pagamento - [E:65/14]			202,65		
24-11-2009	CHEQUE	141823	Pagamento - [E:65/15]			405,30		
25-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4251		92.411,94			
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 580/09 TRANSF PARA 13333-7 REF. TRANSFERENCIA FOPAG 11/2009.			262.426,59		
27-11-2009	CHEQUE	141828	Pagamento da Autorização Número 006561			622,53		

27-11-2009	CHEQUE	141827	Pagamento da Autorização Número 006814		223,68		
27-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4341	177,55			
27-11-2009	DÉBITO	2	OF 581/09 TRANSF PARA C/C 3978-0 REF TRANSFERENCIA PATRONAIS E DESCONTOS 11/2009			168.964,59	
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4275	46.718,87			
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4295	985,13			
Totais:				615.297,95	607.238,16	185.320,85	

Ficha: 60	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 21450 - CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE EM				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							41.427,44
06-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3954	2.000,00			
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4308	145,36			
Totais:				2.145,36	0,00	43.572,80	

Ficha: 61	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 22763 - PREF. MUN. GUAXUPE - FM SAÚDE				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:				0,00	0,00	0,00	

Ficha: 62	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 22803 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							1.113,92
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4309	3,77			
Totais:				3,77	0,00	1.117,69	

Ficha: 63	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 21476 - PREF M DE GUAXUPE SNA - SIMPLES				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							34.257,99
04-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3943	215,35			
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 543/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			34.000,00	
06-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3944	132,47			
10-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3995	494,60			
12-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4064	259,97			
13-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4065	241,92			
16-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4066	107,07			
17-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4067	1.181,75			
18-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4135	217,16			
19-11-2009	DÉBITO	1	OF 566/09 TRANSF PARA C/C 14935-7			2.500,00	
19-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4150	254,07			
20-11-2009	DÉBITO	1	OF 570/09 TRANSF PARA C/C 19369-0			4.681,63	
20-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4169	4.681,63			
23-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4198	5.254,04			
24-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4199	20.206,18			
25-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4239	437,32			
26-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4269	149,86			
27-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4270	4.384,14			
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4325	40,17			
30-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4282	65,64			
Totais:				38.323,34	41.181,63	31.399,70	

Ficha: 64 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 22770 - PMG PROJETO CUSTEIO DO CRAS							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							350,73
18-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4109		1,82		
Totais:					1,82	0,00	352,55

Ficha: 65 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 22793 - PMG CONV. PROGRAMA SAUDE EM							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 66 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 672006 - PNAP - PROG. NAC. ALIM. PRE							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 67 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 23431 - PMG PROGRAMA EDDUCAÇÃO A							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 69 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 23444 - PMG PROGRAMA CONVENIO CUSTEIO							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							67.303,47
03-11-2009	CHEQUE	850138	Pagamento da Autorização Número 005842			700,00	
18-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4145		9.000,00		
30-11-2009	JURO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4319		238,40		
Totais:					9.238,40	700,00	75.841,87

Ficha: 70 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 22614 - PMG CONVENIO VESTIARIO FAZ.							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 71 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 22615 - PMG CONVENIO VESTIARIO FAZENDA							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 72 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 23515 - PMG FUNDO MUNICIPAL SAUDE PRO							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							

Totais:				0,00	0,00	0,00
---------	--	--	--	------	------	------

Ficha: 73 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 23248 - PMG C.M.C. TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:				0,00	0,00	0,00	

Ficha: 74 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 23409 - PMG SEGOV PADEM

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:				0,00	0,00	0,00	

Ficha: 75 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 23249 - PMG C.M.C. TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:				0,00	0,00	0,00	

Ficha: 76 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 647014 - CONV MINIST TURISMO/CAIXA

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:				0,00	0,00	0,00	

Ficha: 77 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 647016 - CONV MINIST AGRIC EXE DESENV

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:				0,00	0,00	0,00	

Ficha: 78 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 14935 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							24.599,53
05-11-2009	CHEQUE	3653	Pagamento - [E:615/9]			13.400,00	
05-11-2009	CHEQUE	3656	Pagamento - [E:759/9] [E:759/10]			2.106,00	
05-11-2009	CHEQUE	3651	Pagamento - [E:606/9] [E:606/10]			6.450,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 05-11-2009.No: 3		44.158,67		
05-11-2009	CHEQUE	3650	Pagamento - [E:605/9] [E:605/10]			32.370,00	
05-11-2009	CHEQUE	3652	Pagamento - [E:607/9] [E:607/10]			6.450,00	
05-11-2009	CHEQUE	3657	Pagamento - [E:609/9] [E:609/10]			2.808,00	
05-11-2009	CHEQUE	3654	Pagamento - [E:625/10]			2.162,20	
05-11-2009	CHEQUE	3655	Pagamento - [E:611/10]			1.716,00	
05-11-2009	CHEQUE	3658	Pagamento - [E:613/4] [E:613/5]			1.296,00	
09-11-2009	CHEQUE	3659	Pagamento - [E:614/8] [E:614/9]			2.808,00	
09-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [8], Banco 1, Agência 0064, Conta 5000, Data 09-11-2009.No: 2		181,78		
09-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [8], Banco 1, Agência 0064, Conta 5000, Data 09-11-2009.No: 5		2.808,00		
10-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 10-11-2009.No: 1		4.760,00		

10-11-2009	CHEQUE	3660	Pagamento - [E:4770/1]	181,78
11-11-2009	CHEQUE	3661	Pagamento - [E:612/7]	2.380,00
11-11-2009	CHEQUE	3662	Pagamento - [E:612/8]	2.380,00
19-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [63], Banco 1, Agência 0064, Conta 21476, Data 19-11-2009.No: 1	2.500,00
20-11-2009	CHEQUE	3663	Pagamento - [E:5318/1]	100,00
23-11-2009	CHEQUE	3664	Pagamento da Autorização Número 006586	111,02
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4301	16,47
Totais:				54.424,92 76.719,00 2.305,45

Ficha: 79 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 2 - MOVIMENTO							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							31.007,69
03-11-2009	CHEQUE	302134	Pagamento da Autorização Número 006098			500,00	
03-11-2009	CHEQUE	302135	Pagamento da Autorização Número 006099			1.200,00	
03-11-2009	CHEQUE	302133	REF PAG EMP 627/10.			187,80	
03-11-2009	CHEQUE	302131	Pagamento - [E:35/40]			19.847,60	
03-11-2009	CHEQUE	302132	REF PAG EMP 4602/4.			244,16	
03-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3896		216,25		
03-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006228			2,00	
04-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 04-11-2009.No: 1		300.000,00		
04-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3924		178,81		
04-11-2009	DEPÓSITO	3	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4594		434,49		
04-11-2009	DEPÓSITO	4	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5029		270,00		
04-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006229			4,90	
04-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3897		406,49		
05-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3982		62,28		
05-11-2009	CHEQUE	302137	Pagamento - [E:911/8]			900,00	
05-11-2009	CHEQUE	302139	Pagamento - [E:86/10]			600,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3957		70,72		
05-11-2009	CHEQUE	302138	Pagamento - [E:90/10]			3.000,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	3	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5148		20,40		
05-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3922		450,93		
05-11-2009	CHEQUE	302140	Pagamento - [E:2505/6]			95,26	
05-11-2009	CHEQUE	302136	Pagamento - [E:83/10]			1.957,59	
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 545/09 TRANSF PARA C/C 624001-7			14.415,71	
05-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006338			6,00	
06-11-2009	CHEQUE	302141	Pagamento da Autorização Número 006349			17.013,80	
06-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006339			22,90	
06-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3983		51,06		
06-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3970		537,03		
06-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3958		20,21		
06-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4087		394,15		
09-11-2009	CHEQUE	302142	Pagamento da Autorização Número 006350			1.000,00	
09-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3971		501,62		
09-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006354			26,90	
09-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3984		238,72		
09-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3959		96,05		
10-11-2009	DEPÓSITO	4	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4996		2,65		
10-11-2009	CHEQUE	302143	Pagamento da Autorização Número 006351			472,86	
10-11-2009	CHEQUE	302149	Pagamento da Autorização Número 006358			10.628,59	
10-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4003		61,06		
10-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006355			21,00	
10-11-2009	DEPÓSITO	3	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5026		536,05		
10-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3972		633,40		
10-11-2009	CHEQUE	302148	Pagamento da Autorização Número 006357			3.282,73	
10-11-2009	CHEQUE	302144	Pagamento da Autorização Número 006240			3.676,20	

10-11-2009	CHEQUE	302150	Pagamento da Autorização Número 006352	1.200,00
10-11-2009	CHEQUE	302147	Pagamento da Autorização Número 006353	373,28
10-11-2009	DEPÓSITO	5	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5253	85,05
10-11-2009	CHEQUE	302146	Pagamento - [O:2353/1]	2.088,86
10-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3996	1.834,58
10-11-2009	CHEQUE	302145	Pagamento - [E:4922/1]	3.191,14
11-11-2009	CHEQUE	302151	Pagamento - [E:4490/1]	425,40
11-11-2009	CHEQUE	302152	Pagamento - [E:4367/1]	3.940,00
11-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4089	1,25
11-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4088	47,42
11-11-2009	CHEQUE	302156	Pagamento da Autorização Número 006360	48,97
11-11-2009	CHEQUE	302153	Pagamento - [E:4367/1]	3.940,00
11-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4068	506,87
11-11-2009	DEPÓSITO	4	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4092	184,76
11-11-2009	CHEQUE	302154	Pagamento - [E:4372/1]	2.266,00
11-11-2009	CHEQUE	302155	Pagamento da Autorização Número 006359	500,00
11-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 3973	1.984,53
11-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006356	31,90
12-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4090	57,88
12-11-2009	DEPÓSITO	4	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4362	152,95
12-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4001	1.515,78
12-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4069	23,77
12-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4093	68,90
12-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006361	104,40
13-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4094	34,78
13-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006513	73,10
13-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4079	984,10
13-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4070	42,77
16-11-2009	CHEQUE	302158	Pagamento - [E:4756/1] [E:4811/1] [E:4896/1] [E:4897/1] [E:4898/1] [E:4899/1] [E:4903/	9.280,77
16-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4095	178,41
16-11-2009	CHEQUE	302161	Pagamento - [O:2333/1]	68,10
16-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4117	100,66
16-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4091	1.090,46
16-11-2009	CHEQUE	302159	Pagamento - [E:4946/1]	355,00
16-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006571	47,40
16-11-2009	CHEQUE	302157	Pagamento - [E:4789/1]	596,00
16-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4221	1.206,69
16-11-2009	CHEQUE	302160	Pagamento - [O:2334/1]	102,15
17-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006572	50,80
17-11-2009	CHEQUE	302164	Pagamento da Autorização Número 006589	89,63
17-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4114	433,93
17-11-2009	CHEQUE	302163	Pagamento da Autorização Número 006599	300,00
17-11-2009	DEPÓSITO	5	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5320	368,00
17-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4096	1.675,38
17-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4175	1.239,61
17-11-2009	CHEQUE	302165	Pagamento da Autorização Número 006600	1.200,00
17-11-2009	DEPÓSITO	4	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4118	1.094,75
17-11-2009	DÉBITO	1	OF 564/09 TRANSF PARA C/C 75676-6	60.000,00
18-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4224	763,97
18-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006573	52,90
18-11-2009	CHEQUE	302166	Pagamento da Autorização Número 006283	980,00
18-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4200	9,41
18-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4082	6.933,26
18-11-2009	CHEQUE	302168	Pagamento da Autorização Número 006591	60,00
18-11-2009	CHEQUE	302167	REF PAG EXTRA 2552.	130.000,00
19-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006574	226,40
19-11-2009	CHEQUE	302171	Pagamento da Autorização Número 006376	251,34
19-11-2009	DEPÓSITO	4	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5196	12,05

19-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4201	87,18	
19-11-2009	CHEQUE	302173	Pagamento da Autorização Número 006590		1.845,17
19-11-2009	CHEQUE	302172	Pagamento da Autorização Número 006377		9,95
19-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4213	246,82	
19-11-2009	CHEQUE	302170	Pagamento da Autorização Número 007103		45,76
19-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4140	39,33	
19-11-2009	CHEQUE	302169	Pagamento da Autorização Número 006598		244,00
20-11-2009	CHEQUE	302187	Pagamento da Autorização Número 006587		11.016,36
20-11-2009	DEPÓSITO	7	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4947	2,50	
20-11-2009	CHEQUE	302195	Pagamento - [E:1734/8]		103,05
20-11-2009	CHEQUE	302191	Pagamento da Autorização Número 006738		300,00
20-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4217	41,41	
20-11-2009	CHEQUE	302193	Pagamento - [E:1727/8]		103,05
20-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4141	64,64	
20-11-2009	DEPÓSITO	4	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4234	91,75	
20-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [1], Banco 104, Agência 0117, Conta 41, Data 20-11-2009.No: 1	38.000,00	
20-11-2009	CHEQUE	302194	Pagamento - [E:1728/8]		103,05
20-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006575		1,00
20-11-2009	CHEQUE	302188	Pagamento - [E:5425/1]		4.666,67
20-11-2009	CHEQUE	302199	Pagamento - [E:2137/8]		121,50
20-11-2009	CHEQUE	302201	Pagamento - [E:1733/8]		103,05
20-11-2009	CHEQUE	302196	Pagamento - [E:1729/8]		103,05
20-11-2009	CHEQUE	302198	Pagamento - [E:1731/8]		132,30
20-11-2009	CHEQUE	302189	Pagamento - [E:5425/1]		4.666,67
20-11-2009	CHEQUE	302190	Pagamento - [E:5425/1]		4.666,66
20-11-2009	DEPÓSITO	5	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4238	327,54	
20-11-2009	CHEQUE	302174	Pagamento - [E:4976/1]		2.981,50
20-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4214	1.462,97	
20-11-2009	CHEQUE	302176	Pagamento - [E:72/9] [E:3307/4]		249,93
20-11-2009	CHEQUE	302175	Pagamento - [E:68/9]		159,22
20-11-2009	CHEQUE	302197	Pagamento - [E:1730/8]		133,65
20-11-2009	CHEQUE	302186	Pagamento da Autorização Número 006739		600,00
20-11-2009	CHEQUE	302200	Pagamento - [E:1732/8]		103,00
20-11-2009	DEPÓSITO	6	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5470	135,39	
20-11-2009	CHEQUE	302180	Pagamento - [E:1498/8]		22,05
20-11-2009	CHEQUE	302181	Pagamento - [E:2408/21] [E:2408/22]		378,81
20-11-2009	CHEQUE	302182	Pagamento - [E:4959/1] [E:4961/1]		160,20
20-11-2009	CHEQUE	302192	Pagamento - [E:1735/8]		103,05
20-11-2009	CHEQUE	302183	Pagamento - [E:5195/1]		2.127,89
23-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006576		2,00
23-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4202	1.848,98	
23-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4216	918,84	
23-11-2009	DEPÓSITO	5	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5484	259,86	
23-11-2009	DEPÓSITO	4	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4218	1.226,47	
23-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4215	699,59	
23-11-2009	CHEQUE	302202	REF PAG EMP 5441.		1.301,81
24-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [43], Banco 341, Agência 0861, Conta 20447, Data 24-11-2009.No: 1	570.000,00	
24-11-2009	DEPÓSITO	3	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4240	188,84	
24-11-2009	DEPÓSITO	5	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5430	306,39	
24-11-2009	DEPÓSITO	6	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 4861	357,10	
24-11-2009	DEPÓSITO	4	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5483	4,00	
24-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [1], Banco 104, Agência 0117, Conta 41, Data 24-11-2009.No: 1	40.000,00	
24-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4209	496,03	
25-11-2009	CHEQUE	302221	Pagamento - [E:1034/9]		67,42
25-11-2009	CHEQUE	302225	Pagamento - [E:1045/8] [E:1045/9]		175,64
25-11-2009	CHEQUE	302234	Pagamento - [E:267/9]		46,20
25-11-2009	CHEQUE	302235	Pagamento - [E:5348/1]		65,40

25-11-2009	CHEQUE	302237	Pagamento - [E:4812/1]	3.821,20
25-11-2009	CHEQUE	302203	Pagamento - [E:2328/6]	3.890,75
25-11-2009	CHEQUE	302210	Pagamento - [E:27/9]	87.992,55
25-11-2009	CHEQUE	302220	Pagamento - [E:2504/7]	66,52
25-11-2009	CHEQUE	302236	Pagamento - [E:4768/1] [E:4820/1] [E:4821/1] [E:4883/1]	1.173,53
25-11-2009	CHEQUE	302238	Pagamento da Autorização Número 006776	30.901,00
25-11-2009	CHEQUE	302204	Pagamento - [E:2328/6]	3.890,75
25-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4210	186,24
25-11-2009	CHEQUE	302229	Pagamento - [E:1053/8]	23,81
25-11-2009	CHEQUE	302230	Pagamento - [E:78/9]	154,40
25-11-2009	CHEQUE	302222	Pagamento - [E:1038/9]	68,01
25-11-2009	CHEQUE	302218	Pagamento - [E:1022/9]	49,80
25-11-2009	CHEQUE	302228	Pagamento - [E:1051/8]	66,52
25-11-2009	CHEQUE	302233	Pagamento - [E:3408/1] [E:3917/1]	1.375,00
25-11-2009	CHEQUE	302232	Pagamento - [E:5323/1]	1.287,60
25-11-2009	CHEQUE	302205	Pagamento - [E:1001/9]	66,52
25-11-2009	CHEQUE	302217	Pagamento - [E:74/10]	477,67
25-11-2009	CHEQUE	302213	Pagamento - [E:1020/9]	68,01
25-11-2009	CHEQUE	302211	Pagamento - [E:970/7]	45,00
25-11-2009	CHEQUE	302219	Pagamento - [E:1029/9]	69,75
25-11-2009	CHEQUE	302226	Pagamento - [E:1048/9]	70,27
25-11-2009	CHEQUE	302224	Pagamento - [E:1042/9]	71,37
25-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4262	3.506,00
25-11-2009	CHEQUE	302212	Pagamento - [E:1017/9]	51,86
25-11-2009	CHEQUE	302227	Pagamento - [E:1049/9]	87,75
25-11-2009	CHEQUE	302208	Pagamento - [E:1008/9]	79,82
25-11-2009	CHEQUE	302216	Pagamento - [E:1514/8]	87,67
25-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006791	8,00
25-11-2009	CHEQUE	302214	Pagamento - [E:997/9]	51,85
25-11-2009	CHEQUE	302209	Pagamento - [E:1009/9]	66,52
25-11-2009	CHEQUE	302223	Pagamento - [E:1039/9]	59,87
25-11-2009	CHEQUE	302206	Pagamento - [E:1005/9]	66,52
25-11-2009	CHEQUE	302231	Pagamento - [E:5168/1]	640,00
25-11-2009	CHEQUE	302215	Pagamento - [E:971/7]	45,00
25-11-2009	CHEQUE	302207	Pagamento - [E:1069/9]	87,82
26-11-2009	CHEQUE	302241	Pagamento - [E:3504/2]	31.027,50
26-11-2009	CHEQUE	302239	Pagamento - [E:743/10]	2.500,00
26-11-2009	CHEQUE	302245	Pagamento da Autorização Número 006794	500,00
26-11-2009	CHEQUE	302246	Pagamento da Autorização Número 006533	165,76
26-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4289	17,41
26-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006779	3,00
26-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4244	380,41
26-11-2009	CHEQUE	302243	Pagamento da Autorização Número 006793	78,47
26-11-2009	DEPÓSITO	2	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4336	59,23
26-11-2009	CHEQUE	302244	Pagamento da Autorização Número 006775	187,80
27-11-2009	DEPÓSITO	5	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4330	47,37
27-11-2009	DEPÓSITO	4	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4273	123,00
27-11-2009	DÉBITO	1	TED TRANSFERENCIA PARA C/C 13333-7	400.000,00
27-11-2009	DEPÓSITO	6	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4337	143,71
27-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [94], Banco 104, Agência 0117, Conta 624001, Data 27-11-2009.No: 1	9.357,71
27-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4256	23,35
27-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006792	3,00
27-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [95], Banco 104, Agência 0117, Conta 624000, Data 27-11-2009.No: 1	25.223,71
30-11-2009	DEPÓSITO	3	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5369	2,26
30-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006780	2,90
30-11-2009	DEPÓSITO	4	Transf. Debito - Ficha [1], Banco 104, Agência 0117, Conta 41, Data 30-11-2009.No: 2	233,92
30-11-2009	DEPÓSITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4378	80,33

30-11-2009	CHEQUE	302247	Pagamento da Autorização Número 006879	373,54			
30-11-2009	CRÉDITO	1	CONTAB. AUTOMÁTICA - RECEB. DA GUIA ORC.: 4266	68,66			
30-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5528	62,50			
Totais:				1.024.135,78	909.663,28	145.480,19	

Ficha: 80	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 19353 - PMG CAPS				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							8.267,35
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4312		28,00		
Totais:					28,00	0,00	8.295,35

Ficha: 81	Banco: 341	Agência: 0861	Conta: 38970 - PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							57.534,32
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4351		103,81		
Totais:					103,81	0,00	57.638,13

Ficha: 82	Banco: 237	Agência: 1385	Conta: 13333 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							77.158,81
16-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006294			75.817,35	
27-11-2009	DEPÓSITO	4	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 27-11-2009.No: 2		281.744,46		
27-11-2009	DEPÓSITO	5	Transf. Debito - Ficha [79], Banco 104, Agência 0117, Conta 2, Data 27-11-2009.No: 1		400.000,00		
27-11-2009	DEPÓSITO	3	Transf. Debito - Ficha [88], Banco 1, Agência 0064, Conta 200000, Data 27-11-2009.No: 1		123.051,05		
27-11-2009	DEPÓSITO	7	Transf. Debito - Ficha [95], Banco 104, Agência 0117, Conta 624000, Data 27-11-2009.No: 2		38.773,77		
27-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [46], Banco 1, Agência 0064, Conta 8658, Data 27-11-2009.No: 1		367.702,01		
27-11-2009	DEPÓSITO	2	Transf. Debito - Ficha [58], Banco 1, Agência 0064, Conta 20854, Data 27-11-2009.No: 1		262.426,59		
27-11-2009	DEPÓSITO	6	Transf. Debito - Ficha [94], Banco 104, Agência 0117, Conta 624001, Data 27-11-2009.No: 2		18.015,65		
30-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [1], Banco 104, Agência 0117, Conta 41, Data 30-11-2009.No: 1		656,84		
30-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 006795			1.415.697,42	
Totais:					1.492.370,37	1.491.514,77	78.014,41

Ficha: 83	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 15 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							252.582,00
30-11-2009	CRÉDITO	3	Recebimento da Guia de Receita [E] Número: 3471		24.050,18		
30-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 007547, Consolidação: 021			88.524,71	
30-11-2009	DÉBITO	3	Pagamento da Autorização Número 007561, Consolidação: 021			11.763,10	
30-11-2009	CRÉDITO	2	Recebimento da Guia de Receita [E] Número: 3284		130.000,00		
Totais:					154.050,18	100.287,81	306.344,37

Ficha: 84	Banco: 104	Agência: 0117	Conta: 006-95 - CONTA MOVIMENTO - EMURB				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							97.517,55
30-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 007566, Consolidação: 023			209,38	
30-11-2009	DEPÓSITO	1	CONSOLIDAÇÃO NOVEMBRO/2009 - EMURB		20.395,59		
30-11-2009	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 007567, Consolidação: 023			8.961,70	
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [E] Número: 3472		197,91		

Totais:				20.593,50	9.171,08	108.939,97
----------------	--	--	--	------------------	-----------------	-------------------

Ficha: 85 Banco: 99 Agência: 999 Conta: 9999 - CAIXA EMURB

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							1.094,26
30-11-2009	DÉBITO	1	Transf. Depósito - Ficha [84], Banco 104, Agência 0117, Conta 006-95, Data 30-11-2009. No: 1			20.395,59	
30-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4868		20.390,98		
Totais:					20.390,98	20.395,59	1.089,65

Ficha: 86 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 24170 - PMG FMASBPC

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							603,00
18-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4108		3,14		
Totais:					3,14	0,00	606,14

Ficha: 87 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 672012 - Merenda Escolar

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							50.414,20
06-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3952		2.032,80		
09-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3987		34.174,80		
Totais:					36.207,60	0,00	86.621,80

Ficha: 88 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 200000 - Manutenção Desenvolvimento

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							355.658,57
03-11-2009	CHEQUE	20577	REF PAG EMP 626/10.			397,80	
03-11-2009	CHEQUE	20575	EMP 49 PARC 10			838,29	
03-11-2009	CHEQUE	20578	Pagamento da Autorização Número 005843			667,95	
03-11-2009	CHEQUE	20576	Pagamento da Autorização Número 006102			1.000,00	
06-11-2009	CHEQUE	20579	EMP 4393			3.200,00	
06-11-2009	CHEQUE	20580	EMP 4442			947,48	
06-11-2009	CHEQUE	20583	Pagamento da Autorização Número 006367			562,40	
06-11-2009	CHEQUE	20582	EMP 4168 E 4169			2.730,00	
06-11-2009	CHEQUE	20584	Pagamento da Autorização Número 006368			112,94	
09-11-2009	CHEQUE	20585	Pagamento da Autorização Número 006078			27.325,61	
10-11-2009	CHEQUE	20589	Pagamento da Autorização Número 006242			4,03	
10-11-2009	CHEQUE	20590	Pagamento da Autorização Número 006125			547,13	
10-11-2009	CHEQUE	20588	Pagamento da Autorização Número 006241			1.302,08	
10-11-2009	CHEQUE	20586	Pagamento da Autorização Número 006340			293,16	
10-11-2009	CHEQUE	20587	Pagamento da Autorização Número 006344			976,18	
12-11-2009	CHEQUE	20591	Pagamento da Autorização Número 006343			2.983,33	
18-11-2009	CHEQUE	20597	Pagamento da Autorização Número 006288			70,00	
19-11-2009	CHEQUE	20596	Pagamento da Autorização Número 006310			587,65	
19-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [55], Banco 1, Agência 0064, Conta 3978, Data 19-11-2009.No: 1		350.000,00		
19-11-2009	CHEQUE	20595	Pagamento da Autorização Número 006341			429,52	
19-11-2009	CHEQUE	20593	EMP 4421			1.279,89	
19-11-2009	CHEQUE	20592	Pagamento da Autorização Número 006325			1.350,00	
19-11-2009	CHEQUE	20594	Pagamento da Autorização Número 006342			427,59	
23-11-2009	CHEQUE	20598	Pagamento da Autorização Número 006414			1.650,00	
23-11-2009	CHEQUE	20599	EMP 4823			575,96	
23-11-2009	CHEQUE	20601	Pagamento da Autorização Número 006593			839,71	
23-11-2009	CHEQUE	20607	Pagamento da Autorização Número 006422			315,00	
23-11-2009	CHEQUE	20600	Pagamento da Autorização Número 006592			434,87	

24-11-2009	CHEQUE	20603	Pagamento da Autorização Número 006423	801,00			
24-11-2009	CHEQUE	20602	Pagamento da Autorização Número 006424	1.282,40			
24-11-2009	CHEQUE	20604	Pagamento da Autorização Número 006431	101,32			
24-11-2009	CHEQUE	20606	Pagamento da Autorização Número 006432	202,65			
25-11-2009	CHEQUE	20608	Pagamento da Autorização Número 006493	217,50			
25-11-2009	CHEQUE	20609	Pagamento da Autorização Número 006492	700,00			
26-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5149	502,79			
27-11-2009	DÉBITO	2	OF 583/09 TRANSF PARA C/C 3978-0 REF PATRONAIS E DESCONTOS 11/2009.	72.488,11			
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 582/09 TRANSF PARA 13333-7 REF TRANSFERENCIA FOPAG 11/2009	123.051,05			
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4296	1.473,42			
Totais:				351.976,21	250.692,60	456.942,18	

Ficha: 89	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 24601 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							269.034,90
05-11-2009	DÉBITO	1	OF 543/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			260.000,00	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4321		164,18		
Totais:					164,18	260.000,00	9.199,08

Ficha: 90	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 24477 - Convênio Transporte Escolar 2009				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							31.411,71
06-11-2009	CHEQUE	850021	EMP 4623			4.771,82	
10-11-2009	CHEQUE	850022	Pagamento da Autorização Número 006130			9.569,16	
16-11-2009	CHEQUE	850023	Pagamento da Autorização Número 006225			1.280,00	
19-11-2009	CHEQUE	850024	Pagamento da Autorização Número 006321			827,13	
19-11-2009	CHEQUE	850026	Pagamento da Autorização Número 006327			96,00	
19-11-2009	CHEQUE	850025	Pagamento da Autorização Número 006328			1.280,00	
20-11-2009	CHEQUE	850027	Pagamento da Autorização Número 006411			638,65	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4313		65,04		
Totais:					65,04	18.462,76	13.013,99

Ficha: 91	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 200001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							1.339.650,83
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 589/09 TRANSF PARA C/C 3978-0			741.375,03	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4327		4.395,14		
Totais:					4.395,14	741.375,03	602.670,94

Ficha: 92	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 20430 - VIG/MS - GUAXUPÉ				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							15.495,92
09-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006080			15.509,22	
09-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3956		13,30		
13-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4121		2,66		
27-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006880			2,66	
Totais:					15,96	15.511,88	0,00

Ficha: 93	Banco: 1	Agência: 0064	Conta: 200003 - GUAXUPÉ PREFEITURA				
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							30.443,27
11-11-2009	CHEQUE	850003	REF PAG EMP 5422.			30.479,25	

11-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4011	35,98			
Totais:				35,98	30.479,25	0,00	

Ficha: 94 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 624001 - PM GUAXUPE - FNS BLVGS

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							36.535,16
03-11-2009	CHEQUE	300071	Pagamento - [E:4/10]			218,26	
03-11-2009	CHEQUE	300072	Pagamento - [E:85/10]			1.055,00	
04-11-2009	CHEQUE	300073	Pagamento da Autorização Número 006363			34,00	
05-11-2009	DEPÓSITO	1	Transf. Debito - Ficha [79], Banco 104, Agência 0117, Conta 2, Data 05-11-2009.No: 1		14.415,71		
06-11-2009	CHEQUE	300074	Pagamento - [E:4238/1]			200,00	
06-11-2009	CHEQUE	300075	Pagamento - [E:4878/1]			165,00	
09-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5226		0,31		
09-11-2009	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 006080			9.990,78	
10-11-2009	CHEQUE	300077	Pagamento da Autorização Número 006364			900,00	
10-11-2009	CHEQUE	300076	Pagamento da Autorização Número 006237			31,00	
12-11-2009	CHEQUE	300081	Pagamento da Autorização Número 006365			50,00	
16-11-2009	CHEQUE	300080	Pagamento - [E:4848/1]			514,26	
16-11-2009	CHEQUE	300078	Pagamento - [E:4783/1]			546,48	
16-11-2009	CHEQUE	300079	Pagamento - [E:4845/1]			683,47	
19-11-2009	CHEQUE	300082	Pagamento - [E:75/9]			76,23	
19-11-2009	CHEQUE	300083	Pagamento da Autorização Número 006366			48,13	
19-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4153		2.343,43		
20-11-2009	CHEQUE	300084	Pagamento da Autorização Número 006773			180,97	
25-11-2009	CHEQUE	300085	Pagamento - [E:4493/2]			510,00	
25-11-2009	CHEQUE	300086	Pagamento - [E:4627/1]			180,00	
26-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5389		37,00		
26-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4281		15.445,41		
27-11-2009	CHEQUE	300089	Pagamento da Autorização Número 006562			105,69	
27-11-2009	DÉBITO	2	TED TRANSFERENCIA PARA C/C 13333-7			18.015,65	
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 585/09 TRANSF PARA C/C 2-2 REF. TRANSFERENCIA PATRONAIS E DESCONTOS 11/2009			9.357,71	
30-11-2009	CHEQUE	300090	Pagamento da Autorização Número 006799			200,00	
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4354		101,73		
Totais:					32.343,59	43.062,63	25.816,12

Ficha: 95 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 624000 - PM/GUAXUPE - FNS BLATB

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							278.482,02
03-11-2009	CHEQUE	300081	Pagamento da Autorização Número 006267			200,00	
03-11-2009	CHEQUE	300085	Pagamento - [E:3687/3]			1.000,00	
06-11-2009	CHEQUE	300087	Pagamento - [E:4473/1]			846,78	
06-11-2009	CHEQUE	300086	Pagamento - [E:3735/2]			522,50	
06-11-2009	CHEQUE	300089	Pagamento da Autorização Número 006378			350,00	
06-11-2009	CHEQUE	300088	EMP 5210 E OP 2561			311,58	
09-11-2009	DEPÓSITO	2	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5166		75,00		
09-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5167		39,00		
10-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4008		74.263,50		
10-11-2009	CHEQUE	300090	Pagamento da Autorização Número 006238			153,06	
11-11-2009	CHEQUE	300091	Pagamento da Autorização Número 006362			26,00	
12-11-2009	CHEQUE	300092	Pagamento - [E:4645/1]			350,44	
16-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4059		2.940,00		
19-11-2009	CHEQUE	300094	Pagamento - [E:624/10]			2.750,00	
19-11-2009	CHEQUE	300095	Pagamento - [E:624/10]			2.750,00	
19-11-2009	CHEQUE	300093	Pagamento - [E:63/9] [E:64/14] [E:76/9]			303,00	
19-11-2009	CHEQUE	300101	EMP 5414/EMP 5411/OP2547			475,94	

19-11-2009	CHEQUE	300096	Pagamento - [E:4463/1]		2.240,94		
20-11-2009	CHEQUE	300099	Pagamento - [E:3735/3]		1.007,00		
20-11-2009	CHEQUE	300102	Pagamento da Autorização Número 006754		33,43		
20-11-2009	CHEQUE	300100	Pagamento - [E:4962/1]		2.320,16		
20-11-2009	CHEQUE	300097	Pagamento - [E:3250/4]		168,87		
20-11-2009	CHEQUE	300098	Pagamento - [E:64/15]		709,27		
24-11-2009	DEPÓSITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4268	40.142,00			
24-11-2009	CHEQUE	300103	Pagamento da Autorização Número 006744		40,00		
24-11-2009	CHEQUE	300104	Pagamento da Autorização Número 006851		26,00		
26-11-2009	DEPÓSITO	1	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento - Empenho - 5544	23,91			
27-11-2009	DÉBITO	1	OF 584/09 TRANSF PARA C/C 2-2 REF TRANSFERENCIA PATRONAIS E DESCONTOS 11/2009.		25.223,71		
27-11-2009	DÉBITO	2	TED TRANSFERENCIA PARA C/C 13333-7		38.773,77		
30-11-2009	CHEQUE	300105	Pagamento da Autorização Número 006904		13,00		
30-11-2009	CHEQUE	300106	Pagamento da Autorização Número 006905		13,00		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4353	860,00			
30-11-2009	CHEQUE	300107	Pagamento da Autorização Número 006906		13,00		
Totais:				118.343,41	80.621,45	316.203,98	

Ficha: 96 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 24478 - FUNDECON GUAXUPÉ

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							14.556,61
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4310		49,09		
Totais:					49,09	0,00	14.605,70

Ficha: 97 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 25069 - CONVÊNIO PRO JOVEM

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							5.025,00
13-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4053		5.025,00		
26-11-2009	CRÉDITO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4252		5.025,00		
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4314		21,27		
Totais:					10.071,27	0,00	15.096,27

Ficha: 98 Banco: 1 Agência: 0064 Conta: 25018 - TRANSFERENCIA A ESTADOS E

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							4.500,00
30-11-2009	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4315		10,60		
Totais:					10,60	0,00	4.510,60

Ficha: 99 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 111 - MULTAS DE TRÂNSITO

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 100 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 110 - PMG SERV. INSCRICAO CONCURSO

Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 101 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 12 - SEGOV PADEM TERMINAL URBANO							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Ficha: 102 Banco: 104 Agência: 0117 Conta: 8200 - SEGOV PADEM TERMINAL URBANO -							
Data	Tipo	Número	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
							0,00
Sem Movimentação no Período							
Totais:					0,00	0,00	0,00