

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017 Município: Pains Bimestre: Consolidado Anual Gerado em: 24/03/2018 06:09:51

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	6238-3 - B.BRASIL APLIC.FINAN.	Aplicação	0,00	320.237,74	320.237,74	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13272-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	6238-3 - B.BRASIL MOV	Conta Corrente	21.368,42	1.270.237,74	1.284.822,42	6.783,74
Subtotal por Fonte						R\$ 21.368,42	R\$ 1.590.475,48	R\$ 1.605.060,16	R\$ 6.783,74
Total por Órgão						R\$ 21.368,42	R\$ 1.590.475,48	R\$ 1.605.060,16	R\$ 6.783,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3095-0	881-3 - SICOOB UNIAO C OESTE	Conta Corrente	0,00	492.963,54	483.833,85	9.129,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3149-6	724-2 - CREDIPAINS -MOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3149-6	759-5 - CREDIPAINS -MOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3149-6	826-0 - CREDIPAINS -MOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3149-6	881-3 - CREDIPAINS - MOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10332-2 - B. BRASIL - MUSEU APLICAÇÃO	Aplicação	4.163,82	14.477,17	17.007,76	1.633,23
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10724-7 - B. BRASIL MABIENTE APLIC	Aplicação	10.874,19	49.085,60	47.218,39	12.741,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10804-9 - B. BRASIL CINE CULTURA APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11060-4 - B. BRASIL - IPI APLICAÇÃO	Aplicação	1.360,52	64.271,56	61.617,22	4.014,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11076-0 - B. BRASIL - ICMS APLICAÇÃO	Aplicação	487,22	23.509,13	19.745,22	4.251,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11077-9 - B. BRASIL IPVA APLICAÇÃO	Aplicação	547,67	3.960.626,39	3.960.850,01	324,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11359-X-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11544-4 - B.BRASIL SA-C.ESP.CULT.A VICENTE	Aplicação	88.915,58	0,00	0,00	88.915,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12375-7 - APLIC FUMPAC	Aplicação	2.906,97	29.544,73	26.018,87	6.432,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12450-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12534-2 - B.BRASIL SA AQ.VECULO AGR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12587-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12593-8 - B.BRASIL SA AP COMP.AMBIENTAL	Aplicação	134.354,20	278.403,95	287.829,93	124.928,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12680-2 - B.BRASIL SA AQ.CAMINHÃO COMPACTADOR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12776-0 - B.BRASIL SA AP COMP.AMBIENTAL	Aplicação	4.088,04	232,09	0,00	4.320,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12807-4 - B.BRASIL SA AP - AQUISIÇÃO VEICULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12818-X-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12819-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12942-9 - B.BRASIL SA - AP-FENACAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12964-X- B.BRASIL SA AP VII FENACAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13008-7 - B.BRASIL S.A AP.CONCURSO PUBLICO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13181-4 - B.BRASIL SA AP.PAV.ASFALTICA	Aplicação	14.935,01	159,07	2.124,66	12.969,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13250-0 -	Aplicação	2.871,50	0,00	2.871,50	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13251-9 -	Aplicação	17.112,50	0,00	10.838,68	6.273,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13440-6 -	Aplicação	7.253,13	772,18	7.253,13	772,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13444-9 -	Aplicação	19.576,74	0,00	19.576,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13448-1 -	Aplicação	13.047,83	0,00	9.500,14	3.547,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13614-X-	Aplicação	0,00	28.068,46	15.353,90	12.714,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	24000-1 - B.BRASIL SA AP. FIA	Aplicação	42.834,99	154.217,77	150.805,35	46.247,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	283141-4 - B. BRASIL - ICMS ALICAÇÃO	Aplicação	3.909,05	57.090,95	53.390,16	7.609,84
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	5014-8 - B. BRASIL - AP - REC PROP.EDUCACAO	Aplicação	577,60	4.042,88	3.576,54	1.043,94
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	6178-6 - B. BRASIL - CFEM APLICAÇÃO	Aplicação	162.710,31	434.091,44	445.499,41	151.302,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	6691-5 - B. BRASIL R. SAUDE APLICAÇÃO	Aplicação	592,72	4.147,24	4.679,17	60,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 - B. BRASIL - MOV APLIC	Aplicação	126.102,67	2.781.461,80	2.795.257,19	112.307,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73046-7 - B. BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	2.660,60	49.209,83	48.999,46	2.870,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73050-5 - B. BRASIL - ITR APLICAÇÃO	Aplicação	1.686,85	24.823,68	21.998,32	4.512,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73057-2 - B. BRASIL - F. ESP APLICAÇÃO	Aplicação	14.388,02	44.660,00	59.006,24	41,78
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	7554-X- B. BRASIL - FEX APLICAÇÃO	Aplicação	104.619,10	399.676,08	444.983,53	59.311,65
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	8939-7 - B. BRASIL - COMP PREV	Aplicação	1.529,24	86,82	0,00	1.616,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	9273-8 - B. BRASIL - SNA APLICAÇÃO	Aplicação	841,39	16.005,67	15.405,02	1.442,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10097-8 - B.BRASIL - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10332-2 - B.BRASIL SA MUSEU DOACOES	Conta Corrente	0,00	17.007,76	17.007,76	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10378-0 - B.BRASIL SA - AFM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10653-4 - B.BRASIL SA - FUMTUR	Conta Corrente	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10724-7 - B.BRASIL SA - MAMBIENTE	Conta Corrente	0,00	50.893,05	50.893,05	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	10804-9 - B.BRASIL SA CINE CULTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11060-4 - B.BRASIL SA IPI -EXP	Conta Corrente	0,00	163.795,96	163.795,96	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11076-0 - B.BRASIL SA - ICMS	Conta Corrente	0,00	5.265.417,33	5.265.417,33	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11077-9 - B.BRASIL SA IPVA	Conta Corrente	0,00	4.654.034,30	4.654.034,30	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11359-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11360-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	11544-4 - B.BRASIL SA - C.ESP.CULT.A VICENTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12375-7 - B.BRASIL SA - FUMPAC	Conta Corrente	0,00	177.054,42	148.752,36	28.302,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12502-4 - B.BRASIL S.A - AFM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12534-2 - B.BRASIL SA AQ.VEICULO AGR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12593-8 - B.BRASIL SA COMP.AMBIENTAL	Conta Corrente	0,00	287.829,93	287.829,93	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12680-2 - B.BRASIL SA AQ.CAMINHAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12776-0 - B.BRASIL SA COMP.AMBIENTAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12807-4 - B.BRASIL SAA AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12818-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12942-9 - B.BRASIL SA - FENACAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	12964-X - B.BRASIL SA VII FENACAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13008-7 - B.BRASIL S.A CONCURSO PUBLICO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13181-4 - B.BRASIL SA PAV.ASFALTICA	Conta Corrente	159,07	2.124,66	2.274,93	8,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13250-0 -	Conta Corrente	0,00	2.871,50	2.871,50	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13251-9 -	Conta Corrente	0,00	10.838,68	10.838,68	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13440-6 -	Conta Corrente	0,00	7.253,13	7.253,13	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13444-9 -	Conta Corrente	0,00	19.576,74	19.576,74	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13448-1 -	Conta Corrente	0,00	9.500,14	9.500,14	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13614-X-	Conta Corrente	0,00	43.422,36	43.422,36	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	13711-1 -	Conta Corrente	0,00	20.320,38	19.158,17	1.162,21

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	24000-1 - B.BRASIL SA - FIA MOV	Conta Corrente	0,00	174.538,15	174.538,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	283141-4 - B.BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	98.374,68	98.374,68	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	283155-4 - B. BRASIL - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	5000-4 - CREDICOM - MOV.	Conta Corrente	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	5014-8 -	Conta Corrente	0,00	3.576,54	3.576,54	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	5975-7 - B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	6178-6 - B.BRASIL - CFEM	Conta Corrente	0,00	1.371.733,26	1.371.733,26	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	647033-2 - C.E.FEDERAL S.A CONSTR.P.DONA ZIZA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	6691-5 - B.BRASIL - R.PR.SAUDE	Conta Corrente	0,00	4.679,17	4.679,17	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 - B.BRASIL - MOV	Conta Corrente	0,00	14.252.907,55	14.252.907,55	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73046-7 - B.BRASIL - FPM	Conta Corrente	0,00	3.785.569,70	3.785.569,70	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73050-5 - B.BRASIL - ITR	Conta Corrente	0,00	91.048,15	91.048,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	73057-2 - B.BRASIL - F.ESPECIAL	Conta Corrente	0,00	147.107,51	147.107,51	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	7554-x - B.BRASIL - FEX	Conta Corrente	0,00	521.202,83	521.202,83	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	7674-0 - B.BRASIL - PACS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	8848-X - B.BRASIL - PASEP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	8939-7 - B.BRASIL SA. COMP.PREV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	9009-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 -	Conta Corrente	0,00	49.067,28	49.067,28	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Banco do Brasil S.A	2381-7	9273-8 - B.BRASIL - SNA	Conta Corrente	0,00	216.068,62	216.068,62	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	11896-6 - C. E. FEDERAL - MOV POUPANÇA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	12-1 - C. E FED. - MOV APLICAÇÃO	Aplicação	13.635,14	535.421,42	541.016,41	8.040,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	14502-5 - C.E.FEDERAL AP- REF.PRAÇA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	624016-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	624018-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	647041-3 - C.E.FEDERAL -PARQUE D.ZIZA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	647048-0 - C.E.FEDERAL AP PAV DONA ZIZA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	12-1 - C.E.FEDERAL - MOV	Conta Corrente	0,00	1.608.737,11	1.608.737,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	624003-5 - C.E.FEDERAL PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	624005-1 - C.E.FEDERAL EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	647041-3 - C.E.FEDERAL PARQUE D.ZIZA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	647044-8 - C.E.FEDERAL REF.PRAÇA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Caixa Econômica Federal	1696-0	647048-0 - C.E.FEDERAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Itaú Unibanco S.A	3118-0	460-9 - BANCO ITAU -ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	100	Itaú Unibanco S.A	3118-0	461-7 - B.ITAÚ - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 799.818,46	R\$ 42.510.068,34	R\$ 42.589.961,69	R\$ 719.925,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3095-0	881-3 - SICOOB UNIAO C OESTE	Conta Corrente	2.225,77	134.166,61	136.392,38	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	11060-4 - B. BRASIL - IPI APLICAÇÃO	Aplicação	111,81	7.639,93	7.425,22	326,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	11076-0 - B. BRASIL - ICMS APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	19.280,35	11.871,31	7.409,04
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	11077-9 - B. BRASIL IPVA APLICAÇÃO	Aplicação	925,07	138.851,15	139.752,30	23,92
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	283141-4 - B. BRASIL - ICMS APLICAO	Aplicação	8.005,14	12.827,71	20.179,03	653,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	5014-8 - B. BRASIL - AP - REC PROP.EDUCACAO	Aplicação	36.227,89	131.831,04	134.659,90	33.399,03
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 - B. BRASIL - MOV APLIC	Aplicação	27.075,06	512.784,52	521.175,36	18.684,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	73046-7 - B. BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	5.883,62	12.683,29	17.438,11	1.128,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	73050-5 - B. BRASIL - ITR APLICAÇÃO	Aplicação	107,58	2.351,26	1.997,10	461,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	9273-8 - B. BRASIL - SNA APLICAÇÃO	Aplicação	804,87	12.329,05	12.232,77	901,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	10653-4 - B.BRASIL SA - FUMTUR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	11060-4 - B.BRASIL SA IPI -EXP	Conta Corrente	0,00	49.999,41	49.999,41	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	11076-0 - B.BRASIL SA - ICMS	Conta Corrente	0,00	4.181.013,33	4.181.013,33	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	11077-9 - B.BRASIL SA IPVA	Conta Corrente	0,00	397.244,33	397.244,33	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	12807-4 - B.BRASIL SA AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	12947-X - B.BRASIL SA-BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	283141-4 - B.BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	38.922,43	38.922,43	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	5014-8 - B.BRASIL - REC.PROP EDUC	Conta Corrente	0,00	3.286.774,43	3.286.774,43	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 - B.BRASIL - MOV	Conta Corrente	0,00	2.136.899,05	2.136.899,05	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	73046-7 - B.BRASIL - FPM	Conta Corrente	0,00	2.764.186,23	2.764.186,23	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	73050-5 - B.BRASIL - ITR	Conta Corrente	0,00	30.767,63	30.767,63	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Banco do Brasil S.A	2381-7	9273-8 - B.BRASIL - SNA	Conta Corrente	0,00	132.629,05	132.629,05	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Caixa Econômica Federal	1696-0	12-1 - C. E FED. - MOV APLICAÇÃO	Aplicação	309,38	39.960,46	38.721,77	1.548,07
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	101	Caixa Econômica Federal	1696-0	12-1 - C.E.FEDERAL - MOV	Conta Corrente	0,00	186.067,69	186.067,69	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
					Subtotal por Fonte	R\$ 81.676,19	R\$ 14.229.208,95	R\$ 14.246.348,83	R\$ 64.536,31
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3095-0	881-3 - SICOOB UNIAO C OESTE	Conta Corrente	1.850,90	87.482,85	89.333,75	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	11060-4 - B. BRASIL - IPI APLICACAO	Aplicação	309,21	16.859,40	16.164,95	1.003,66
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	11076-0 - B. BRASIL - ICMS APLICACAO	Aplicação	0,00	22.912,63	18.260,20	4.652,43
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	11077-9 - B. BRASIL IPVA APLICACAO	Aplicação	631,73	318.817,57	318.522,89	926,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	12587-3 - B.BRASIL SA AP.AQ.VEICULO SAUDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	12819-8 - B.BRASIL SA AP AQ.EQUIPS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	12821-X-	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	13446-5 -	Aplicação	3.942,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	283141-4 - B. BRASIL - ICMS APLICACAO	Aplicação	12,87	18.460,18	15.914,14	2.558,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	6691-5 - B. BRASIL R. SAUDE APLICACAO	Aplicação	37.340,31	374.069,03	268.619,12	142.790,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 - B. BRASIL - MOV APLIC	Aplicação	361,34	483.345,72	478.790,23	4.916,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	73046-7 - B. BRASIL - FPM APLICACAO	Aplicação	3.114,28	14.152,28	15.780,77	1.485,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	73050-5 - B. BRASIL - ITR APLICACAO	Aplicação	831,50	12.275,81	11.881,98	1.225,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	9273-8 - B. BRASIL - SNA APLICACAO	Aplicação	1.234,46	14.161,62	13.797,66	1.598,42
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	11060-4 - B.BRASIL SA IPI -EXP	Conta Corrente	0,00	41.709,40	41.709,40	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	11076-0 - B.BRASIL SA - ICMS	Conta Corrente	0,00	4.183.612,63	4.183.612,63	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	11077-9 - B.BRASIL SA IPVA	Conta Corrente	0,00	543.817,57	543.817,57	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	12587-3 - B.BRASIL SA AQ.VEICULO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	12819-8 - B.BRASIL SA AQ.EQUIPS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	12821-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	13446-5 -	Conta Corrente	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	283141-4 - B.BRASIL - ICMS	Conta Corrente	0,00	27.160,18	27.160,18	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	6691-5 - B.BRASIL - R.PR.SAUDE	Conta Corrente	0,00	6.626.627,35	6.626.627,35	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 - B.BRASIL - MOV	Conta Corrente	0,00	2.582.353,95	2.582.353,95	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	73046-7 - B.BRASIL - FPM	Conta Corrente	0,00	1.832.683,89	1.832.683,89	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	73050-5 - B.BRASIL - ITR	Conta Corrente	0,00	29.775,81	29.775,81	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Banco do Brasil S.A	2381-7	9273-8 - B.BRASIL - SNA	Conta Corrente	0,00	94.061,62	94.061,62	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Caixa Econômica Federal	1696-0	12-1 - C. E FED. - MOV APLICACAO	Aplicação	1.722,27	134.021,40	135.288,32	455,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Caixa Econômica Federal	1696-0	216-7 -	Aplicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Caixa Econômica Federal	1696-0	12-1 - C.E.FEDERAL - MOV	Conta Corrente	50,00	289.635,35	289.685,35	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Caixa Econômica Federal	1696-0	216-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Caixa Econômica Federal	1696-0	624029-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	102	Caixa Econômica Federal	1696-0	624034-5 -	Conta Corrente	0,00	8.326,70	8.326,70	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 56.400,87	R\$ 17.764.206,94	R\$ 17.650.052,46	R\$ 170.555,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	112	Banco do Brasil S.A	2381-7	58041-4 - B. BRASIL - SIA/AIHS APLICAÇÃO	Aplicação	22.869,23	205.478,18	195.862,77	32.484,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	112	Banco do Brasil S.A	2381-7	58041-4 - B.BRASIL - SIA/AIHS	Conta Corrente	0,00	363.918,46	363.918,46	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 22.869,23	R\$ 569.396,64	R\$ 559.781,23	R\$ 32.484,64
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	116	Banco do Brasil S.A	2381-7	7712-7 - B. BRASIL CIDE	Aplicação	9.132,03	48.645,44	39.020,09	18.757,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	116	Banco do Brasil S.A	2381-7	7712-7 - B.BRASIL - CIDE	Conta Corrente	0,00	62.698,32	62.698,32	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 9.132,03	R\$ 111.343,76	R\$ 101.718,41	R\$ 18.757,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Banco Cooperativo do Brasil S/A- Bancoob	3095-0	881-3 - SICCOB UNIAO C OESTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Banco do Brasil S.A	2381-7	13420-1 -	Aplicação	24.721,99	148.020,61	120.354,90	52.387,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Banco do Brasil S.A	2381-7	13420-1 -	Conta Corrente	2.162,85	682.896,53	685.011,33	48,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Banco do Brasil S.A	2381-7	73017-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Caixa Econômica Federal	1696-0	12-1 - C.E.FEDERAL - MOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Itaú Unibanco S.A	3365-	2205-6 - B. ITAU -ILUMP. APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	117	Itaú Unibanco S.A	3365-	2205-6 - B ITAU - ILUMPUB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 26.884,84	R\$ 830.917,14	R\$ 805.366,23	R\$ 52.435,75
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	118	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 - B. BRASIL FUNDEB APLICAÇÃO	Aplicação	27.767,92	356.422,52	360.946,45	23.243,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	118	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 - B.BRASIL FUNDEB	Conta Corrente	0,00	2.201.223,69	2.201.223,69	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 27.767,92	R\$ 2.557.646,21	R\$ 2.562.170,14	R\$ 23.243,99
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	119	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 - B. BRASIL FUNDEB APLICAÇÃO	Aplicação	11.570,01	80.111,79	87.028,53	4.653,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	119	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 - B.BRASIL FUNDEB	Conta Corrente	0,00	430.034,25	430.034,25	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 11.570,01	R\$ 510.146,04	R\$ 517.062,78	R\$ 4.653,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	122	Banco do Brasil S.A	2381-7	12807-4 - B.BRASIL SA AP - AQUISIÇÃO VEICULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	122	Banco do Brasil S.A	2381-7	13400-7 -	Aplicação	9.832,68	277.618,53	287.330,52	120,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	122	Banco do Brasil S.A	2381-7	6856-X - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	122	Banco do Brasil S.A	2381-7	12807-4 - B.BRASIL SA AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	122	Banco do Brasil S.A	2381-7	13400-7 -	Conta Corrente	35.345,74	352.856,41	388.202,15	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	122	Banco do Brasil S.A	2381-7	6856-X - B.BRASIL - TRANSP.ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 45.178,42	R\$ 630.474,94	R\$ 675.532,67	R\$ 120,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12450-8 - B.BRASIL SA AP.AQ.EQUIPS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12587-3 - B.BRASIL SA AP.AQ.VECULO SAUDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12616-0 - B.BRASIL SA AP.AQ.VECULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12808-2 - B.BRASIL SA AQ.VECULO SAUDE FAMILIA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12817-1 - B.BRASIL SA AP AQUIS. VECULO SAUDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12819-8 - B.BRASIL SA AP AQ.EQUIPS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12821-X - B.BRASIL SA AP AQ.EQUIPS HOSPITALAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12822-8 - B.BRASIL SA AP AQUIS.VECULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12450-8 - B.BRASIL SA AQ.EQUIPS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12587-3 - B.BRASIL SA AQ.VECULO SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12616-0 - B.BRASIL SA AQ.VECULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12808-2 - B.BRASIL SA AQ.VECULO SAUDE FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12817-1 - B.BRASIL SA AQUIS.VECULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12819-8 - B.BRASIL SA AQ.EQUIPS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12821-X - B.BRASIL SA AQ.EQUIPS HOSPITALAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Banco do Brasil S.A	2381-7	12822-8 - B.BRASIL SA AQ.VECULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Caixa Econômica Federal	1696-0	216-7 - C.E.FEDERAL SA - AP HORTO MUNICIPAL	Aplicação	137.524,31	9.594,49	137.000,00	10.118,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Caixa Econômica Federal	1696-0	624016-7 - C.E.FED ESTRUT UNID APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Caixa Econômica Federal	1696-0	624018-3 - C.E.FED CONTR P APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Caixa Econômica Federal	1696-0	216-7 - C.E.FEDERAL - HORTO MUNICIPAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Caixa Econômica Federal	1696-0	624016-7 - C.E.FEDERAL ESTRUT.UN.AT.ESP.SAUDE	Conta Corrente	57,50	0,00	57,50	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	123	Caixa Econômica Federal	1696-0	624018-3 - C.E.FEDERAL CONSTR.PÓLOS	Conta Corrente	56,50	0,00	0,00	56,50
Subtotal por Fonte						R\$ 137.638,31	R\$ 9.594,49	R\$ 137.057,50	R\$ 10.175,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	10804-9 - B. BRASIL CINE CULTURA APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11470-7 - B.BRASIL SA PAV CENTRO APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11544-4 - B.BRASIL SA - C.ESP.CULT.A VICENTE	Aplicação	28.554,13	187.957,86	38.843,66	177.668,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11665-3 - B.BRASIL SA REF.PRACA ESPORTE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11666-1 - B.BRASIL SA REF.VEST.PRACA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	12534-2 - B.BRASIL SA AQ.VEICULO AGR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	12680-2 - B.BRASIL SA AQ.CAMINHAO COMPACTADOR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	12964-X - B.BRASIL SA AP VII FENACAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13181-4 - B.BRASIL SA AP.PAV.ASFALTICA	Aplicação	193.748,87	10.697,04	42.056,66	162.389,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13251-9 - B.BRASIL SA AP PAVIMENTACAO	Aplicação	26.616,61	6.849,16	24.082,16	9.383,61
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13440-6 -	Aplicação	145.356,30	28.791,23	152.640,44	21.507,09
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13444-9 -	Aplicação	259.632,13	13.234,18	259.018,80	13.847,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13448-1 -	Aplicação	605,94	51.339,44	50.015,20	1.930,18
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13614-X-	Aplicação	0,00	307.510,87	164.014,11	143.496,76
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	647033-2 - C.E.FEDERAL S.A CONSTR.P.DONAZIZA AP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	10804-9 - B.BRASIL SA CINE CULTURA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11470-7 - B.BRASIL SA PAV.CENTRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11544-4 - B.BRASIL SA - C.ESP.CULT.A VICENTE	Conta Corrente	0,00	263.843,66	263.843,66	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11665-3 - B.BRASIL SA REF.PRACA ESPORTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	11666-1 - B.BRASIL SA REF.VEST.PRACA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	12534-2 - B.BRASIL SA AQ.VEICULO AGR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	12680-2 - B.BRASIL SA AQ.CAMINHAO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	12964-X - B.BRASIL SA VII FENACAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13181-4 - B.BRASIL SA PAV.ASFALTICA	Conta Corrente	0,00	42.056,66	42.056,66	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13251-9 - B.BRASIL SA PAVIMENTACAO	Conta Corrente	2.960,34	24.082,16	27.033,70	8,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13440-6 -	Conta Corrente	0,00	152.640,44	152.631,04	9,40
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13444-9 -	Conta Corrente	0,00	18,80	0,00	18,80
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13448-1 -	Conta Corrente	0,00	100.015,20	100.000,00	15,20
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	13614-X-	Conta Corrente	0,00	464.014,11	464.014,11	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Banco do Brasil S.A	2381-7	647033-2 - C.E.FEDERAL S.A CONSTR.P.DONAZIZA	Conta Corrente	4.890,29	0,00	4.890,29	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Caixa Econômica Federal	1696-0	14502-5 - C.E.FEDERAL AP- REF.PRACA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Caixa Econômica Federal	1696-0	647041-3 - C.E.FEDERAL -PARQUE D.ZIZA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Caixa Econômica Federal	1696-0	647050-2 - C.E.FEDERAL SA- AP.PAVIMENTACAO	Aplicação	78.837,10	4.792,62	17.593,40	66.036,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Caixa Econômica Federal	1696-0	12910-0 - C.E.FEDERAL - PARQD. ZIZA 4 ETAP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Caixa Econômica Federal	1696-0	647041-3 - C.E.FEDERAL PARQUE D.ZIZA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Caixa Econômica Federal	1696-0	647044-8 - C.E.FEDERAL REF.PRAÇA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	124	Caixa Econômica Federal	1696-0	647050-2 - C.E.FEDERAL SA-PAVIMENTACAO	Conta Corrente	0,00	17.593,40	17.593,40	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 741.201,71	R\$ 1.675.436,83	R\$ 1.820.327,29	R\$ 596.311,25
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11358-1 - B. BRASIL - BOLSA FAM APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11359-X - B BRASIL - CRAS APLICACAO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11360-3 - B BRASIL - PETI APLICACAO	Aplicação	227,14	0,00	227,14	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11517-7 - B.BRASIL - IGD SUAS APLIC	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	12419-2 - B.BRASIL SA AP SCFV	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13311-6 -	Aplicação	24,80	1,85	0,44	26,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13312-4 -	Aplicação	217,21	13,61	1,28	229,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13314-0 -	Aplicação	15.252,80	222.032,55	227.172,94	10.112,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13316-7 -	Aplicação	6.792,71	81.951,45	69.621,87	19.122,29
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13318-3 -	Aplicação	60.037,94	630.099,31	536.050,67	154.086,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	24000-1 - B.BRASIL SA AP. FIA	Aplicação	16.028,45	52.348,15	48.866,30	19.510,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	9009-3 - B BRASIL PETI J. RURAL APLICACAO	Aplicação	311,79	0,00	311,79	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11358-1 - B.BRASIL SA - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11359-X - B.BRASIL SA - CRAS	Conta Corrente	209,30	0,00	0,00	209,30
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11360-3 - B.BRASIL SA - PETI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	11517-7 - B.BRASIL SA - IGD SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	12419-2 - B.BRASIL SA SCFV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13311-6 -	Conta Corrente	0,00	0,44	0,44	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13312-4 -	Conta Corrente	0,00	1,28	1,28	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13314-0 -	Conta Corrente	0,00	247.285,86	247.285,86	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13316-7 -	Conta Corrente	0,00	84.844,29	84.844,29	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	13318-3 -	Conta Corrente	0,00	771.192,32	771.192,32	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	24000-1 - B.BRASIL SA - FIA MOV	Conta Corrente	0,00	48.866,30	48.866,30	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Banco do Brasil S.A	2381-7	9009-3 - B.BRASIL PETI JOR RURAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	129	Caixa Econômica Federal	1696-0	624005-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 99.102,14	R\$ 2.138.637,41	R\$ 2.034.442,92	R\$ 203.296,63

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	142	Banco do Brasil S.A	2381-7	12818-X- B.BRASIL SA.AP - AQUIS.VEICULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	142	Banco do Brasil S.A	2381-7	13250-0 - B..BRASIL SA AP.AQ.MAT.PERMANENTE	Aplicação	53.457,71	1.288,61	54.746,32	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	142	Banco do Brasil S.A	2381-7	12818-X- B.BRASIL SA AQUIS.VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	142	Banco do Brasil S.A	2381-7	13250-0 - B.BRASIL SA AQ.MAT.PERMANENTE	Conta Corrente	0,00	1.334,32	1.334,32	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 53.457,71	R\$ 2.622,93	R\$ 56.080,64	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	144	Banco do Brasil S.A	2381-7	10297-0 - B. BRASIL SAMERENDA ESC APLICACAO	Aplicação	1.280,79	197.452,45	175.864,61	22.868,63
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	144	Banco do Brasil S.A	2381-7	8131-0 - B BRASIL PNAC	Aplicação	191,70	29,39	18,51	202,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	144	Banco do Brasil S.A	2381-7	10297-0 - B.BRASIL SAMERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	252.676,61	252.676,61	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	144	Banco do Brasil S.A	2381-7	8131-0 - B.BRASIL PNAC	Conta Corrente	0,00	18,51	18,51	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.472,49	R\$ 450.176,96	R\$ 428.578,24	R\$ 23.071,21
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	145	Banco do Brasil S.A	2381-7	7650-3 - B BRASIL - PNAT APLICACAO	Aplicação	7.224,14	67.172,00	74.084,35	311,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	145	Banco do Brasil S.A	2381-7	7650-3 - B.BRASIL - PNAT	Conta Corrente	0,00	96.626,43	96.626,43	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	145	Banco do Brasil S.A	2381-7	8131-0 - B.BRASIL PNAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 7.224,14	R\$ 163.798,43	R\$ 170.710,78	R\$ 311,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	11770-6 - B.BRASIL SA CAMESCOLA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12030-8 - B.BRASIL SA SUP.ED.BAS.INFANTIL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12580-6 - B.BRASIL SA AP. PAR MOBILIARIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12643-8 - B.BRASIL SA AP AQUIS. PAR	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12793-0 - B.BRASIL SA AP ESTR.ESP.ESCOLARES	Aplicação	58.736,88	89.501,65	116.651,66	31.586,87
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12843-0 - B.BRASIL SA AP.PRONACAMPO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12947-X- B.BRASIL SA -AP -BRASIL CARINHOSO	Aplicação	3.792,52	233,56	18,25	4.007,83
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	11770-6 - B.BRASIL S.A CAMESCOLA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12030-8 - B.BRASIL SA SUP.ED.BAS.INFANTIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12580-6 - B.BRASIL SA PAR MOBILIARIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12643-8 - B.BRASIL SA AQUIS.PAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12793-0 - B.BRASIL SA ESTR.ESP.ESCOLARES	Conta Corrente	0,00	208.326,16	208.326,16	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12843-0 - B.BRASIL SA PRONACAMPO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	146	Banco do Brasil S.A	2381-7	12947-X- B.BRASIL SA -BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	18,25	18,25	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 62.529,40	R\$ 298.079,62	R\$ 325.014,32	R\$ 35.594,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	147	Banco do Brasil S.A	2381-7	7539-6 - B. BRASIL - QUESE APLICACAO	Aplicação	20.704,90	580.466,22	536.867,46	64.303,66

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	147	Banco do Brasil S.A	2381-7	7539-6 - B.BRASIL - QESE	Conta Corrente	0,00	722.312,58	722.312,58	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 20.704,90	R\$ 1.302.778,80	R\$ 1.259.180,04	R\$ 64.303,66
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	10097-8 - B. BRASIL - AP - SAUDE BUCAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	11830-3 - B.BRASIL SA - PROG.SAUDE ESCOLA	Aplicação	6.416,77	6.781,06	6.416,77	6.781,06
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	12440-0 - B.BRASIL SA - AP. PMAQ	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	12775-2 - B.BRASIL SA AP.NASF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	58040-6 - B. BRASIL - PAB APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	6718-0 - B. BRASIL - PSF APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	7674-0 - B. BRASIL - PACS APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	10097-8 - B.BRASIL - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	11830-3 - B.BRASIL SA - PROGR.SAUDE ESCOLA	Conta Corrente	0,00	6.416,77	6.416,77	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	12440-0 - B.BRASIL SA - PMAQ	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	12775-2 - B.BRASIL SA - NASF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	58040-6 - B.BRASIL - PAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	6718-0 - B.BRASIL - PSF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Banco do Brasil S.A	2381-7	7674-0 - B.BRASIL - PACS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Caixa Econômica Federal	1696-0	624003-5 - C.E. FEDERAL -PAB APLICAÇÃO	Aplicação	85.923,29	1.885.588,09	1.882.899,10	88.612,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	148	Caixa Econômica Federal	1696-0	624003-5 - C.E.FEDERAL PAB	Conta Corrente	50,00	2.899.761,54	2.899.811,54	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 92.390,06	R\$ 4.798.547,46	R\$ 4.795.544,18	R\$ 95.393,34
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Banco do Brasil S.A	2381-7	10848-0 - B.BRASIL SA AP. DENGUE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Banco do Brasil S.A	2381-7	11830-3 - B.BRASIL SA - PROG.SAUDE ESCOLA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Banco do Brasil S.A	2381-7	12729-9 - B.BRASIL SA AP.PROG.CONTR.DENGUE	Aplicação	12.477,21	50.948,89	58.378,69	5.047,41
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Banco do Brasil S.A	2381-7	5975-7 - B. BRASIL -EPID APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Banco do Brasil S.A	2381-7	10848-0 - B.BRASIL SA -DENGUE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Banco do Brasil S.A	2381-7	12729-9 - B.BRASIL SA PROG.CONTR.DENGUE	Conta Corrente	0,00	58.378,69	58.378,69	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Banco do Brasil S.A	2381-7	5975-7 - B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Caixa Econômica Federal	1696-0	624005-1 - C.E.FEDERAL-EPIDEM APLIC	Aplicação	9.361,08	251.249,77	244.622,59	15.988,26
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	150	Caixa Econômica Federal	1696-0	624005-1 - C.E.FEDERAL EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	50,00	350.322,67	350.372,67	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 21.888,29	R\$ 710.900,02	R\$ 711.752,64	R\$ 21.035,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	151	Caixa Econômica Federal	1696-0	624034-5 -	Aplicação	0,00	298,80	298,80	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	151	Caixa Econômica Federal	1696-0	624034-5 -	Conta Corrente	28.818,40	44.687,28	44.195,87	29.309,81
Subtotal por Fonte						R\$ 28.818,40	R\$ 44.986,08	R\$ 44.494,67	R\$ 29.309,81
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Banco do Brasil S.A	2381-7	11360-3 -	Aplicação	- 227,14	227,14	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Banco do Brasil S.A	2381-7	9009-3 -	Aplicação	- 311,79	311,79	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	12974-7 - C.E.FEDERAL - REQUALIFICA UBS	Aplicação	36.183,86	2.422,48	2.593,95	36.012,39
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	198-5 - C.E.FEDERAL SA- AP.ACAD.SAUDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	624003-5 -	Aplicação	0,00	48.496,00	0,00	48.496,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	624005-1 - C.E.FEDERAL-EPIDEM APLIC	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	624029-9 - C.E.FEDERAL AP. AMPL.PSF ALVORADA	Aplicação	1.755,97	132,76	0,00	1.888,73
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	6624016-7 - C.E.FEDERAL AP.AQUI.VEICULOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	6624018-3 - C.E.FEDERAL AP.POLO ACAD.SAUDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	176-4 - C.E.FEDERAL - REQUALIFICA UBS	Conta Corrente	49,84	2.593,95	2.643,79	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	198-5 - C.E.FEDERAL SA ACAD.SAUDE	Conta Corrente	52,10	0,00	0,00	52,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	624003-5 - C.E.FEDERAL PAB	Conta Corrente	0,00	48.496,00	48.496,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	624005-1 - C.E.FEDERAL EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	624029-9 - C.E.FEDERAL AMPL.PSF ALVORADA	Conta Corrente	50,00	0,00	50,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	6624016-7 - C.E.FEDERAL AQUIS.EQUIPS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	153	Caixa Econômica Federal	1696-0	6624018-3 - C.E.FEDERAL POLO ACAD.SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 37.552,84	R\$ 102.680,12	R\$ 53.783,74	R\$ 86.449,22
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11417-0 - B.BRASIL SA PROT.MANCHESTER	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11449-9 - B. BRASIL - SAUDE CASA APLIC	Aplicação	61.751,82	664.874,05	720.221,73	6.404,14
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11687-4 - B.BRASIL SA VIGILANCIA EM SAUDE	Aplicação	12.761,86	26.057,47	26.185,01	12.634,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11724-2 - B.BRASIL SA- FARM.BASICA.MEDICAMENTOS	Aplicação	180,71	11,31	1,05	190,97
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	13446-5 -	Aplicação	4.909,80	6.466,59	10.316,01	1.060,38
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11417-0 - B.BRASIL SA PROT.MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11449-9 - B. BRASIL - SAUDE CASA	Conta Corrente	0,00	784.172,18	784.172,18	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11687-4 - B.BRASIL SA VIGILANCIA EM SAUDE	Conta Corrente	0,00	26.185,01	26.185,01	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	11724-2 - B.BRASIL SA- FARM.BASICA.MEDICAMENTOS	Conta Corrente	0,00	1,05	1,05	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Banco do Brasil S.A	2381-7	13446-5 -	Conta Corrente	6.409,97	28.301,02	23.620,89	11.090,10
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	155	Caixa Econômica Federal	1696-0	624034-5 -	Conta Corrente	0,00	15.112,58	13.326,58	1.786,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 86.014,16	R\$ 1.551.181,26	R\$ 1.604.029,51	R\$ 33.165,91
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	156	Banco do Brasil S.A	2381-7	11831-1 - B.BRASIL S.A - PISO MNEIRO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	156	Banco do Brasil S.A	2381-7	12245-9 - B.BRASIL SA PISO MNEIRO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	156	Banco do Brasil S.A	2381-7	12674-8 -	Aplicação	373,37	29,05	376,09	26,33
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	156	Banco do Brasil S.A	2381-7	11831-1 - B.BRASIL S.A PISO MNEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	156	Banco do Brasil S.A	2381-7	12245-9 - B.BRASIL SA PISO MNEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	156	Banco do Brasil S.A	2381-7	12674-8 -	Conta Corrente	279,36	12.376,09	12.652,20	3,25
Subtotal por Fonte						R\$ 652,73	R\$ 12.405,14	R\$ 13.028,29	R\$ 29,58
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	157	Banco do Brasil S.A	2381-7	7988-X - B. BRASIL MULTA TRANS APLICACAO	Aplicação	601,38	34,14	0,00	635,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	157	Banco do Brasil S.A	2381-7	7988-X - B.BRASIL M.TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 601,38	R\$ 34,14	R\$ 0,00	R\$ 635,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	192	Banco do Brasil S.A	2381-7	10715-8 - B.BRASIL S.A - ALIENACAO BENS	Aplicação	127.520,58	11.516,94	127.000,00	12.037,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	192	Banco do Brasil S.A	2381-7	10715-8 - B.BRASIL SA - ALIENACAO BENS	Conta Corrente	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	192	Banco do Brasil S.A	2381-7	6691-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 127.520,58	R\$ 19.116,94	R\$ 134.600,00	R\$ 12.037,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Banco do Brasil S.A	2381-7	12450-8 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Banco do Brasil S.A	2381-7	12587-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Banco do Brasil S.A	2381-7	13024-9 - B.BRASIL SA - AP.ESG.SANITARIO	Aplicação	141.602,26	1.048.091,24	1.034.780,55	154.912,95
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Banco do Brasil S.A	2381-7	12450-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Banco do Brasil S.A	2381-7	12587-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Banco do Brasil S.A	2381-7	13024-9 - B.BRASIL SA - ESG.SANITARIO	Conta Corrente	0,00	2.056.353,82	2.056.353,82	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Caixa Econômica Federal	1696-0	624016-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Caixa Econômica Federal	1696-0	624018-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Caixa Econômica Federal	1696-0	647048-0 - C.E.FEDERAL AP PAV DONAZIZA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Caixa Econômica Federal	1696-0	624016-7 -	Conta Corrente	802,39	0,00	802,39	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Caixa Econômica Federal	1696-0	624018-3 -	Conta Corrente	918,74	0,00	0,00	918,74
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	193	Caixa Econômica Federal	1696-0	647048-0 - C.E.FEDERAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 143.323,39	R\$ 3.104.445,06	R\$ 3.091.936,76	R\$ 155.831,69
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	218	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 -	Aplicação	0,00	27.767,92	27.767,92	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	218	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 -	Conta Corrente	0,00	27.767,92	27.767,92	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 55.535,84	R\$ 55.535,84	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	219	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 - B. BRASIL FUNDEB APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	11.570,01	11.570,01	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	219	Banco do Brasil S.A	2381-7	9086-7 - B.BRASIL FUNDEB	Conta Corrente	0,00	11.570,01	11.570,01	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 23.140,02	R\$ 23.140,02	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	223	Caixa Econômica Federal	1696-0	216-7 -	Aplicação	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 137.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	224	Banco do Brasil S.A	2381-7	13444-9 -	Aplicação	0,00	259.000,00	250.000,00	9.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	224	Banco do Brasil S.A	2381-7	13444-9 -	Conta Corrente	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 509.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 9.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	242	Banco do Brasil S.A	2381-7	13250-0 -	Aplicação	0,00	53.412,00	53.412,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	242	Banco do Brasil S.A	2381-7	13250-0 -	Conta Corrente	0,00	53.412,00	53.412,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 106.824,00	R\$ 106.824,00	R\$ 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	292	Banco do Brasil S.A	2381-7	10715-8 -	Aplicação	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	292	Banco do Brasil S.A	2381-7	10715-8 -	Conta Corrente	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 254.000,00	R\$ 254.000,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 2.743.390,60	R\$ 97.184.330,51	R\$ 97.328.055,82	R\$ 2.599.665,29
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	100	Banco do Brasil S.A	2381-.	9287-8 - CONTA APLICAÇÃO	Aplicação	157.949,01	599.326,82	321.800,00	435.475,83
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	100	Banco do Brasil S.A	2381-.	6009-7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	15.857,48	2.193.800,42	2.203.171,59	6.486,31
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	100	Caixa Econômica Federal	1696-.	5001-6 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	2.035,55	0,00	0,00	2.035,55
Subtotal por Fonte						R\$ 175.842,04	R\$ 2.793.127,24	R\$ 2.524.971,59	R\$ 443.997,69
Total por Órgão						R\$ 175.842,04	R\$ 2.793.127,24	R\$ 2.524.971,59	R\$ 443.997,69
Total Geral						R\$ 2.940.601,06	R\$ 101.567.933,23	R\$ 101.458.087,57	R\$ 3.050.446,72

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CAMARA MUNICIPAL DE PAINS	27/02/2018 02:02:27	721326210
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	27/02/2018 10:02:06	721118154
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	25/01/2018 02:01:24	715320620