

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	12.741,06	0,00	12.500,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.461,95	0,00	6.200,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	8.836,21	0,00	8.500,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.628,76	108,87	23.500,00	237,63
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.096,93	0,00	36,50	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	111.817,24	0,00	100.018,15	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.706,88	0,00	17.134,70	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	176,32	0,00	0,00	176,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,67	0,00	0,00	5,67
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.941,32	4.643,99	0,00	8.585,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,60	0,00	0,00	39,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.062,90	0,00	0,00	39.062,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de		Abril de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.264,62	0,00	489,00	4.775,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.316,97	0,00	0,00	8.316,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	126.423,66	0,00	67.000,00	59.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	202.216,31	217.700,00	352.635,76	67.280,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	378,93	0,00	0,00	378,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.861,46	140.000,00	137.358,57	4.502,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.833,00	30.000,00	25.616,13	10.216,87
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	243.320,05	0,00	59.082,48	184.237,57
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	230.049,65	0,00	150.664,63	79.385,02
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	473,71	0,00	0,00	473,71
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.562,53	0,00	27,11	7.535,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.230,70	0,00	0,00	19.230,70
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	21.480,75	1.800,00	20.379,57	2.901,18
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	336.206,76	0,00	6.058,00	330.148,76
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	0,00	2.445,12	0,00	2.445,12
Total.....				2.377.329,34	396.697,98	987.200,60	1.786.826,72
Total Bancos.....				2.377.329,34	396.697,98	987.200,60	1.786.826,72
Total Geral.....				2.377.329,34	396.697,98	987.200,60	1.786.826,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	0,00	0,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	237,63	213,91	0,00	451,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,26	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	0,00	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	0,00	0,00	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,92	425,34	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	1,30	0,00
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,01	6,33	0,00
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	176,32	41.111,34	0,00	41.287,66
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,67	0,00	0,00	5,67
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.585,31	0,00	0,00	8.585,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,60	10.266,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,01	7,79	0,00
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,01	6,59	0,00
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.062,90	0,00	0,00	39.062,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de		Abril de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	4.775,62	0,00	0,00	4.775,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.316,97	0,00	0,00	8.316,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	59.423,66	0,00	0,00	59.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	67.280,55	99.188,82	47.250,76	119.218,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	378,93	89.873,46	17.974,69	72.277,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	4.502,89	30.006,33	35.059,38	-550,16
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,03	16,46	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	10.216,87	12.000,00	17.383,09	4.833,78
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,10	43,13	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	184.237,57	0,00	16.870,13	167.367,44
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	79.385,02	0,00	39.552,70	39.832,32
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	473,71	280.940,41	63.898,62	217.515,50
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.535,42	0,00	0,00	7.535,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.230,70	0,00	0,00	19.230,70
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.901,18	0,00	0,00	2.901,18
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	330.148,76	0,00	7.011,11	323.137,65
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	2.445,12	82.039,73	0,00	84.484,85
Total.....				1.786.826,72	645.641,08	245.507,68	2.186.960,12
Total Bancos.....				1.786.826,72	645.641,08	245.507,68	2.186.960,12
Total Geral.....				1.786.826,72	645.641,08	245.507,68	2.186.960,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	0,00	0,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	451,54	0,00	0,00	451,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	0,00	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	0,00	0,00	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	41.287,66	0,00	41.278,86	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,67	0,00	0,00	5,67
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.585,31	0,00	0,00	8.585,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPBSB-FNAS	6810-1	39.062,90	37.793,79	0,00	76.856,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.775,62	0,00	0,00	4.775,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.316,97	0,00	0,00	8.316,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	59.423,66	0,00	0,00	59.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	119.218,61	44.696,59	59.921,45	103.993,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 04 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	72.277,70	0,00	0,00	72.277,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-550,16	24.000,00	13.299,36	10.150,48
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.833,78	3.000,00	4.835,10	2.998,68
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	167.367,44	16.511,54	5.769,90	178.109,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	39.832,32	24.767,32	14.633,31	49.966,33
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	217.515,50	0,00	0,00	217.515,50
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.535,42	0,00	0,00	7.535,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.230,70	0,00	15.286,66	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	0,00	5.676,00	2.526,70	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.901,18	0,00	1.857,06	1.044,12
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	323.137,65	0,00	323.108,55	29,10
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	84.484,85	323.108,55	456,08	407.137,32
Total.....				2.186.960,12	479.553,79	482.973,03	2.183.540,88
Total Bancos.....				2.186.960,12	479.553,79	482.973,03	2.183.540,88
Total Geral.....				2.186.960,12	479.553,79	482.973,03	2.183.540,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	0,00	0,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	451,54	0,00	0,00	451,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	0,00	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	0,00	0,00	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,67	0,00	5,67	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.585,31	0,00	0,00	8.585,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	79,92	0,00
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	76.856,69	0,00	0,00	76.856,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.775,62	0,00	0,00	4.775,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.316,97	0,00	0,00	8.316,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	59.423,66	0,00	0,00	59.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	103.993,75	50,52	54.431,50	49.612,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de		Abril de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	72.277,70	0,00	0,00	72.277,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	10.150,48	3.085,59	11.605,75	1.630,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.998,68	2.000,00	4.107,27	891,41
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	178.109,08	0,00	10.600,00	167.509,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	49.966,33	0,00	0,00	49.966,33
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	217.515,50	0,00	0,00	217.515,50
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.535,42	0,00	0,00	7.535,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	29,10	0,00	0,00	29,10
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	407.137,32	18.009,33	0,00	425.146,65
Total.....				2.183.540,88	23.145,44	80.830,11	2.125.856,21
Total Bancos.....				2.183.540,88	23.145,44	80.830,11	2.125.856,21
Total Geral.....				2.183.540,88	23.145,44	80.830,11	2.125.856,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	0,00	0,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	451,54	15,89	0,00	467,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	0,00	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	0,00	0,00	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.585,31	0,00	2.650,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	76.856,69	0,00	860,50	75.996,19
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	4.775,62	1.430,00	0,00	6.205,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.316,97	0,00	980,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	59.423,66	0,00	0,00	59.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	49.612,77	271.507,72	12.071,42	309.049,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	72.277,70	0,00	71.500,00	777,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Abril de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.630,32	0,00	449,50	1.180,82
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	891,41	5.000,00	4.653,10	1.238,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	19.025,00	26.096,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	167.509,08	0,00	0,00	167.509,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	49.966,33	0,00	0,00	49.966,33
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	217.515,50	0,00	200.000,00	17.515,50
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.535,42	3.380,01	4.837,14	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	1.048,50	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	29,10	0,00	0,00	29,10
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	425.146,65	0,00	2.459,70	422.686,95
Total.....				2.125.856,21	281.333,62	320.534,86	2.086.654,97
Total Bancos.....				2.125.856,21	281.333,62	320.534,86	2.086.654,97
Total Geral.....				2.125.856,21	281.333,62	320.534,86	2.086.654,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Abril de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	0,00	0,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	467,43	0,00	0,00	467,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	0,00	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	0,00	0,00	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	75.996,19	0,00	0,00	75.996,19
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	6.205,62	0,00	0,00	6.205,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	59.423,66	0,00	0,00	59.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	309.049,07	0,00	0,00	309.049,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	777,70	0,00	0,00	777,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Abril de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.180,82	0,00	0,00	1.180,82
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.238,31	0,00	0,00	1.238,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	26.096,80	0,00	0,00	26.096,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	167.509,08	0,00	0,00	167.509,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	49.966,33	0,00	0,00	49.966,33
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	17.515,50	0,00	0,00	17.515,50
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	29,10	0,00	0,00	29,10
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	422.686,95	0,00	0,00	422.686,95
Total.....				2.086.654,97	0,00	0,00	2.086.654,97
Total Bancos.....				2.086.654,97	0,00	0,00	2.086.654,97
Total Geral.....				2.086.654,97	0,00	0,00	2.086.654,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Abril de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	0,00	0,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	467,43	0,00	0,00	467,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	0,00	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	0,00	0,00	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	75.996,19	0,00	0,00	75.996,19
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	6.205,62	0,00	0,00	6.205,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	59.423,66	0,00	0,00	59.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	309.049,07	0,00	0,00	309.049,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	777,70	0,00	0,00	777,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Abril de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.180,82	0,00	0,00	1.180,82
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.238,31	0,00	0,00	1.238,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	26.096,80	0,00	0,00	26.096,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	167.509,08	0,00	0,00	167.509,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	49.966,33	0,00	0,00	49.966,33
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	17.515,50	0,00	0,00	17.515,50
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	29,10	0,00	0,00	29,10
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	422.686,95	0,00	0,00	422.686,95
Total.....				2.086.654,97	0,00	0,00	2.086.654,97
Total Bancos.....				2.086.654,97	0,00	0,00	2.086.654,97
Total Geral.....				2.086.654,97	0,00	0,00	2.086.654,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	0,00	0,00	261,95
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	467,43	10,00	0,00	477,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	0,00	120.060,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	0,00	0,00	11.799,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	75.996,19	0,00	0,00	75.996,19
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	6.205,62	0,00	0,00	6.205,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	59.423,66	0,00	2.117,01	57.306,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	309.049,07	602,35	91.415,44	218.235,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	777,70	0,00	0,00	777,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de		Abril de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.180,82	24.000,00	3.550,00	21.630,82
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.238,31	32.000,00	5.334,91	27.903,40
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	26.096,80	0,00	0,00	26.096,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	167.509,08	0,00	0,00	167.509,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	49.966,33	0,00	4.825,02	45.141,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	17.515,50	0,00	0,00	17.515,50
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	6.300,00	0,00	7.420,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	29,10	0,00	0,00	29,10
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	422.686,95	0,00	0,00	422.686,95
Total.....				2.086.654,97	62.912,35	107.242,38	2.042.324,94
Total Bancos.....				2.086.654,97	62.912,35	107.242,38	2.042.324,94
Total Geral.....				2.086.654,97	62.912,35	107.242,38	2.042.324,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de		Abril de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,95	40,21	8,36	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	477,43	31,81	0,00	509,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	120.060,43	0,00	36.770,00	83.290,43
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	11.799,09	36.770,00	0,00	48.569,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	0,00	0,00	4,55
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	4,40	0,00
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	67.552,48	67.552,48	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	75.996,19	0,00	0,00	75.996,19
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	6.205,62	0,00	0,00	6.205,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	57.306,65	0,00	0,00	57.306,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	218.235,98	1.472,13	141.723,58	77.984,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	777,70	123.740,13	24.748,02	99.769,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 10 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	21.630,82	78.350,41	27.759,20	72.222,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	27.903,40	6.000,00	27.981,68	5.921,72
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	26.096,80	0,00	0,00	26.096,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	167.509,08	27.020,99	0,00	194.530,07
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	45.141,31	40.531,49	352,64	85.320,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	17.515,50	301.623,83	68.836,84	250.302,49
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.420,93	0,00	7.250,69	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	29,10	0,00	29,10	0,00
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	422.686,95	0,00	5.751,28	416.935,67
Total.....				2.042.324,94	683.133,48	408.768,27	2.316.690,15
Total Bancos.....				2.042.324,94	683.133,48	408.768,27	2.316.690,15
Total Geral.....				2.042.324,94	683.133,48	408.768,27	2.316.690,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	509,24	10,00	0,00	519,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	83.290,43	16.526,62	320,00	99.497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	48.569,09	0,00	0,00	48.569,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,55	6.176,05	0,00	6.180,60
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	3.230,31	6.910,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	75.996,19	0,00	6.923,21	69.072,98
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	6.205,62	0,00	480,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	57.306,65	1.304,38	31,40	58.579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	77.984,53	105.354,63	129.234,28	54.104,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	99.769,81	0,00	99.700,00	69,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	72.222,03	0,00	70.341,16	1.880,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Abril de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.944,14	256,06	3,80	3.196,40
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.921,72	0,00	3.407,88	2.513,84
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	26.096,80	0,00	0,00	26.096,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	194.530,07	0,00	0,00	194.530,07
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	85.320,16	0,00	0,00	85.320,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	250.302,49	0,00	0,00	250.302,49
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	0,00	0,00	3.944,04
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	416.935,67	3.380,68	192,89	420.123,46
Total.....				2.316.690,15	133.008,42	313.864,93	2.135.833,64
Total Bancos.....				2.316.690,15	133.008,42	313.864,93	2.135.833,64
Total Geral.....				2.316.690,15	133.008,42	313.864,93	2.135.833,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de		Abril de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	0,00	0,00	241,06
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	519,24	56,83	0,00	576,07
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	99.497,05	0,00	0,00	99.497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	48.569,09	0,00	0,00	48.569,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	0,00	0,00	572,18
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.180,60	0,00	0,00	6.180,60
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.910,61	0,00	0,00	6.910,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.072,98	0,00	0,00	69.072,98
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.579,63	0,00	0,00	58.579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	54.104,88	250.000,00	75.247,52	228.857,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	69,81	0,00	0,00	69,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.880,87	0,00	0,00	1.880,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 12 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	3.196,40	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	3.519,71	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.513,84	0,00	965,00	1.548,84
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	26.096,80	0,00	0,00	26.096,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	194.530,07	0,00	0,00	194.530,07
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	85.320,16	0,00	0,00	85.320,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	250.302,49	0,00	250.000,00	302,49
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.944,04	12.107,20	0,00	16.051,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.044,12	2.130,75	0,00	3.174,87
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	420.123,46	0,00	59.234,82	360.888,64
Total.....				2.135.833,64	264.294,78	385.447,34	2.014.681,08
Total Bancos.....				2.135.833,64	264.294,78	385.447,34	2.014.681,08
Total Geral.....				2.135.833,64	264.294,78	385.447,34	2.014.681,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,06	4.619,81	923,96	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	576,07	52,30	0,00	628,37
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	99.497,05	0,00	0,00	99.497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	48.569,09	14.338,06	2.867,61	60.039,54
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	572,18	42.607,29	5.353,88	37.825,59
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.180,60	0,00	0,00	6.180,60
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.910,61	0,00	0,00	6.910,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPBSB-FNAS	6810-1	69.072,98	0,00	0,00	69.072,98
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.579,63	0,00	0,00	58.579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	228.857,36	0,00	58.289,98	170.567,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	69,81	0,00	0,00	69,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.880,87	27.000,00	27.829,03	1.051,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 13 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	3.196,40	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	3.519,71	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.548,84	3.000,00	2.469,84	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	26.096,80	24.326,60	50.423,40	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	578,69	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	194.530,07	0,00	194.530,07	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	85.320,16	0,00	85.320,16	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	55,35	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	6.571,46	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	0,00	302,49	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	8,84	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	6.078,29	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	246,75	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	16.051,24	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	30.514,50	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	223.261,72	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.174,87	0,00	3.174,87	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	50.000,00	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	360.888,64	58.314,00	418.292,24	
Total.....				2.014.681,08	174.258,06	98.253,86	2.090.685,28
Total Bancos.....				2.014.681,08	174.258,06	98.253,86	2.090.685,28
Total Geral.....				2.014.681,08	174.258,06	98.253,86	2.090.685,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	628,37	0,00	0,00	628,37
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	99.497,05	0,00	0,00	99.497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	60.039,54	0,00	0,00	60.039,54
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	37.825,59	0,00	0,00	37.825,59
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.180,60	0,00	0,00	6.180,60
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.910,61	0,00	0,00	6.910,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.072,98	0,00	0,00	69.072,98
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.579,63	0,00	0,00	58.579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	170.567,38	0,00	0,00	170.567,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	69,81	0,00	0,00	69,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.051,84	0,00	0,00	1.051,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 14 de Abril de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	3.196,40
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.469,84	0,00	2.469,84
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	50.423,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	194.530,07	0,00	194.530,07
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	85.320,16	0,00	85.320,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	0,00	302,49
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	16.051,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.174,87	0,00	3.174,87
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	418.292,24	0,00	418.292,24
Total.....				2.090.685,28	0,00	2.090.685,28
Total Bancos.....				2.090.685,28	0,00	2.090.685,28
Total Geral.....				2.090.685,28	0,00	2.090.685,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	628,37	0,00	0,00	628,37
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	0,00	0,00	177,40
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	99.497,05	0,00	0,00	99.497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	60.039,54	0,00	0,00	60.039,54
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	37.825,59	0,00	0,00	37.825,59
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.180,60	0,00	0,00	6.180,60
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.910,61	0,00	0,00	6.910,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.072,98	0,00	0,00	69.072,98
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.579,63	0,00	0,00	58.579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	170.567,38	0,00	0,00	170.567,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	69,81	0,00	0,00	69,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.051,84	0,00	0,00	1.051,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 15 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	0,00	3.196,40
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.469,84	0,00	0,00	2.469,84
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	194.530,07	0,00	0,00	194.530,07
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	85.320,16	0,00	0,00	85.320,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	0,00	0,00	302,49
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.174,87	0,00	0,00	3.174,87
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	418.292,24	0,00	0,00	418.292,24
Total.....				2.090.685,28	0,00	0,00	2.090.685,28
Total Bancos.....				2.090.685,28	0,00	0,00	2.090.685,28
Total Geral.....				2.090.685,28	0,00	0,00	2.090.685,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	628,37	486,04	0,00	1.114,41
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,40	91,88	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	99.497,05	0,00	0,00	99.497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	60.039,54	0,00	52.764,06	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	37.825,59	0,00	1.540,00	36.285,59
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.180,60	0,00	58,50	6.122,10
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.910,61	0,00	416,00	6.494,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	0,00	1.375,92
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.072,98	0,00	0,00	69.072,98
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.579,63	0,00	0,00	58.579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	170.567,38	2.300,28	160.352,89	12.514,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	69,81	0,00	0,00	69,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.051,84	35.000,00	34.794,28	1.257,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 16 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	3.196,40	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	3.519,71	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.469,84	6.700,00	2.523,69	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	50.423,40	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	578,69	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	194.530,07	0,00	180.400,92	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	85.320,16	0,00	46.369,99	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	55,35	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	6.571,46	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	0,00	302,49	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	8,84	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	6.078,29	0,00	3.290,98	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	246,75	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	16.051,24	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	30.514,50	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	223.261,72	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.174,87	0,00	3.174,87	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	50.000,00	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	418.292,24	0,00	409.583,30	
Total.....				2.090.685,28	44.578,20	321.147,45	1.814.116,03
Total Bancos.....				2.090.685,28	44.578,20	321.147,45	1.814.116,03
Total Geral.....				2.090.685,28	44.578,20	321.147,45	1.814.116,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Abril de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.114,41	15,00	0,00	1.129,41
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	99.497,05	0,00	99.000,00	497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	36.285,59	0,00	0,00	36.285,59
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.122,10	0,00	0,00	6.122,10
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	40.854,17	40.854,17	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	0,00	0,00	6,03
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.494,61	0,00	5.872,75	621,86
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.375,92	0,00	462,01	913,91
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	69.072,98	0,00	1.315,32	67.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.579,63	0,00	58.000,00	579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	12.514,77	230.030,76	57.016,37	185.529,16
7329	Brasil - ICMS	3-5	69,81	88.456,48	87.691,29	835,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.257,56	2.000,00	1.800,00	1.457,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 17 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	3.196,40	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	3.519,71	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.523,69	6.500,00	1.474,69	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	50.423,40	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	578,69	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	180.400,92	16.341,67	196.742,59	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	46.369,99	24.512,50	70.882,49	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	55,35	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	6.571,46	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	0,00	302,49	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	8,84	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.290,98	0,00	3.290,98	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	246,75	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	16.051,24	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	30.514,50	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	223.261,72	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.174,87	1.529,00	4.703,87	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	50.000,00	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	409.583,30	0,00	409.583,30	
Total.....				1.814.116,03	410.239,58	365.239,77	1.859.115,84
Total Bancos.....				1.814.116,03	410.239,58	365.239,77	1.859.115,84
Total Geral.....				1.814.116,03	410.239,58	365.239,77	1.859.115,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.129,41	309,75	0,00	1.439,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	497,05	0,00	0,00	497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	36.285,59	0,00	10.199,55	26.086,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.122,10	0,00	0,00	6.122,10
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,03	1.845,40	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	621,86	5.070,25	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	0,00	10.305,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	913,91	0,00	0,00	913,91
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	67.757,66	0,00	0,00	67.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	579,63	0,00	0,00	579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	185.529,16	847,00	16.439,16	169.937,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	835,00	0,00	0,00	835,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.457,56	0,00	1.000,00	457,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 18 de Abril de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	3.196,40
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	3.519,71
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.474,69	0,00	983,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	50.423,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	196.742,59	0,00	196.742,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	70.882,49	0,00	70.882,49
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	0,00	302,49
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.290,98	0,00	3.290,98
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	16.051,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.703,87	0,00	4.703,87
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	403.904,44	0,00	389.089,66
Total.....			1.859.115,84	8.072,40	42.944,24	1.824.244,00
Total Bancos.....			1.859.115,84	8.072,40	42.944,24	1.824.244,00
Total Geral.....			1.859.115,84	8.072,40	42.944,24	1.824.244,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	0,00	0,00	293,80
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.439,16	114,33	0,00	1.553,49
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	497,05	0,00	0,00	497,05
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	26.086,04	0,00	5.170,00	20.916,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.122,10	0,00	0,00	6.122,10
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	0,00	0,00	8,80
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.305,60	0,00	9,70	10.295,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	913,91	0,00	0,00	913,91
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	0,00	0,00	1.864,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	67.757,66	0,00	0,00	67.757,66
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	579,63	0,00	0,00	579,63
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	169.937,00	0,00	144.878,97	25.058,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	835,00	0,00	0,00	835,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	457,56	0,00	0,00	457,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 19 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	0,00	3.196,40	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.519,71	0,00	3.518,51	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	983,94	2.000,00	1.333,94	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	50.423,40	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	578,69	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	196.742,59	0,00	196.742,59	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	70.882,49	0,00	70.882,49	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	55,35	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	6.571,46	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	0,00	302,49	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	8,84	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.290,98	33,80	3.323,47	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	246,75	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	16.051,24	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	30.514,50	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	223.261,72	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.703,87	900,00	4.937,35	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	50.000,00	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	389.089,66	2.201,56	7.723,10	
Total.....				1.824.244,00	5.249,69	167.693,79	1.661.799,90
Total Bancos.....				1.824.244,00	5.249,69	167.693,79	1.661.799,90
Total Geral.....				1.824.244,00	5.249,69	167.693,79	1.661.799,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	293,80	35,98	7,47	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.553,49	250,86	0,00	1.804,35
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	497,05	59.259,46	1.217,80	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	20.916,04	0,00	4.310,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.122,10	0,00	61,76	6.060,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8,80	2.740,00	2.748,80	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.295,90	0,00	0,00	10.295,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	913,91	0,00	0,00	913,91
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.864,39	2,39	1.866,78	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	67.757,66	0,00	1.000,00	66.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	579,63	14.767,33	150,72	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	25.058,03	50.643,39	24.397,88	51.303,54
7329	Brasil - ICMS	3-5	835,00	0,00	0,00	835,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	457,56	0,00	332,29	125,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 20 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.196,40	3.719,18	60,80	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.518,51	257,00	0,00	3.775,51
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.333,94	8.500,00	2.575,37	7.258,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	196.742,59	1.099,52	0,00	197.842,11
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	70.882,49	1.649,28	5.162,77	67.369,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	302,49	61.879,80	61.994,75	187,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	383.568,12	7.500,00	7.500,00	383.568,12
Total.....				1.661.799,90	212.304,19	113.387,19	1.760.716,90
Total Bancos.....				1.661.799,90	212.304,19	113.387,19	1.760.716,90
Total Geral.....				1.661.799,90	212.304,19	113.387,19	1.760.716,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.804,35	0,00	0,00	1.804,35
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.060,34	0,00	0,00	6.060,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.295,90	0,00	0,00	10.295,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	913,91	0,00	0,00	913,91
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	66.757,66	0,00	0,00	66.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	51.303,54	0,00	0,00	51.303,54
7329	Brasil - ICMS	3-5	835,00	0,00	0,00	835,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	125,27	0,00	0,00	125,27
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	7.258,57	0,00	0,00	7.258,57
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	197.842,11	0,00	0,00	197.842,11
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	67.369,00	0,00	0,00	67.369,00
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	383.568,12	0,00	0,00	383.568,12
Total.....			1.760.716,90	0,00	0,00	1.760.716,90
Total Bancos.....			1.760.716,90	0,00	0,00	1.760.716,90
Total Geral.....			1.760.716,90	0,00	0,00	1.760.716,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.804,35	0,00	0,00	1.804,35
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	0,00	0,00	708,94
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.060,34	0,00	0,00	6.060,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.295,90	0,00	0,00	10.295,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	913,91	0,00	0,00	913,91
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	66.757,66	0,00	0,00	66.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	51.303,54	0,00	0,00	51.303,54
7329	Brasil - ICMS	3-5	835,00	0,00	0,00	835,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	125,27	0,00	0,00	125,27
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 22 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	7.258,57	0,00	0,00	7.258,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	197.842,11	0,00	0,00	197.842,11
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	67.369,00	0,00	0,00	67.369,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	0,00	0,00	246,75
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	383.568,12	0,00	0,00	383.568,12
Total.....				1.760.716,90	0,00	0,00	1.760.716,90
Total Bancos.....				1.760.716,90	0,00	0,00	1.760.716,90
Total Geral.....				1.760.716,90	0,00	0,00	1.760.716,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.804,35	1.039,17	0,00	2.843,52
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	708,94	1.562,20	0,00	2.271,14
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.060,34	62,61	6.122,95	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	3.889,80	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	0,00	5.935,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.295,90	0,00	0,00	10.295,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	913,91	0,00	0,00	913,91
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	66.757,66	0,00	0,00	66.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	51.303,54	0,00	14.865,15	36.438,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	835,00	0,00	0,00	835,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	125,27	700,00	675,00	150,27
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 23 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	7.258,57	0,00	2.287,00	4.971,57
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	197.842,11	0,00	0,00	197.842,11
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	67.369,00	0,00	0,00	67.369,00
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	246,75	8.711,20	8.020,00	937,95
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	383.568,12	0,00	0,00	383.568,12
Total.....			1.760.716,90	15.964,98	31.970,10	1.744.711,78
Total Bancos.....			1.760.716,90	15.964,98	31.970,10	1.744.711,78
Total Geral.....			1.760.716,90	15.964,98	31.970,10	1.744.711,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.843,52	16.812,99	0,00	19.656,51
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.271,14	0,00	0,00	2.271,14
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	49.443,44	49.443,44	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.935,31	0,00	1.730,00	4.205,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.295,90	0,00	0,00	10.295,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	913,91	2.785,32	2.387,14	1.312,09
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	66.757,66	0,00	0,00	66.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	36.438,39	25.121,45	10.500,20	51.059,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	835,00	111.081,94	22.216,38	89.700,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	150,27	0,00	0,00	150,27
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 24 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.971,57	0,00	1.160,00	3.811,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	197.842,11	19.777,38	0,00	217.619,49
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	67.369,00	29.666,06	0,00	97.035,06
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	937,95	0,00	0,00	937,95
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	383.568,12	0,00	4.372,40	379.195,72
Total.....				1.744.711,78	254.688,58	91.809,56	1.907.590,80
Total Bancos.....				1.744.711,78	254.688,58	91.809,56	1.907.590,80
Total Geral.....				1.744.711,78	254.688,58	91.809,56	1.907.590,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de		Abril de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	19.656,51	3.684,54	0,00	23.341,05
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.271,14	0,00	0,00	2.271,14
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,00	58,50	0,00	58,50
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.205,31	0,00	0,00	4.205,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.295,90	0,00	0,00	10.295,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.312,09	0,00	0,00	1.312,09
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	66.757,66	0,00	0,00	66.757,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	51.059,64	0,00	8.437,01	42.622,63
7329	Brasil - ICMS	3-5	89.700,56	0,00	0,00	89.700,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	150,27	0,00	0,00	150,27
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de Abril de 2018		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.811,57	0,00	0,00	3.811,57
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.619,49	0,00	0,00	217.619,49
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	97.035,06	0,00	0,00	97.035,06
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	937,95	0,00	0,00	937,95
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	379.195,72	0,00	0,00	379.195,72
Total.....			1.907.590,80	3.743,04	8.437,01	1.902.896,83
Total Bancos.....			1.907.590,80	3.743,04	8.437,01	1.902.896,83
Total Geral.....			1.907.590,80	3.743,04	8.437,01	1.902.896,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.341,05	0,00	0,00	23.341,05
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.271,14	0,00	0,00	2.271,14
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,50	0,00	0,00	58,50
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.205,31	0,00	0,00	4.205,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.295,90	0,00	450,00	9.845,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.312,09	230,25	0,00	1.542,34
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	66.757,66	10.950,00	0,00	77.707,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	42.622,63	0,00	1.356,27	41.266,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	89.700,56	0,00	0,00	89.700,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	150,27	500,00	82,94	567,33
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 26 de Abril de 2018			
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.811,57	0,00	430,00	3.381,57
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.619,49	0,00	0,00	217.619,49
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	97.035,06	0,00	0,00	97.035,06
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	8.057,29	0,00	8.066,13
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	937,95	0,00	0,00	937,95
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	0,00	16.051,24
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	379.195,72	0,00	0,00	379.195,72
Total.....		1.902.896,83	19.737,54	2.319,21		1.920.315,16
Total Bancos.....		1.902.896,83	19.737,54	2.319,21		1.920.315,16
Total Geral.....		1.902.896,83	19.737,54	2.319,21		1.920.315,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.341,05	16,79	0,00	23.357,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.271,14	0,00	0,00	2.271,14
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,50	0,00	0,00	58,50
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.205,31	0,00	0,00	4.205,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	9.845,90	0,00	2.850,00	6.995,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.542,34	0,00	0,00	1.542,34
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.707,66	0,00	0,00	77.707,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	41.266,36	0,00	19.494,38	21.771,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	89.700,56	0,00	0,00	89.700,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	567,33	0,00	0,00	567,33
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 27 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.381,57	333,00	666,00	3.048,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.619,49	0,00	0,00	217.619,49
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	97.035,06	0,00	659,15	96.375,91
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.571,46	320,08	0,00	6.891,54
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.066,13	0,00	0,00	8.066,13
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	937,95	0,00	873,75	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.051,24	0,00	1.400,00	14.651,24
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	379.195,72	0,00	15.898,30	363.297,42
Total.....				1.920.315,16	669,87	41.841,58	1.879.143,45
Total Bancos.....				1.920.315,16	669,87	41.841,58	1.879.143,45
Total Geral.....				1.920.315,16	669,87	41.841,58	1.879.143,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.357,84	0,00	0,00	23.357,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.271,14	0,00	0,00	2.271,14
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,50	0,00	0,00	58,50
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.205,31	0,00	0,00	4.205,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	6.995,90	0,00	0,00	6.995,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.542,34	0,00	0,00	1.542,34
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.707,66	0,00	0,00	77.707,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	21.771,98	0,00	0,00	21.771,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	89.700,56	0,00	0,00	89.700,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	567,33	0,00	0,00	567,33
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 28 de Abril de 2018			
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.048,57	0,00	3.048,57	
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	50.423,40	
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	578,69	
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.619,49	0,00	217.619,49	
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	96.375,91	0,00	96.375,91	
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	55,35	
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.891,54	0,00	6.891,54	
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	187,54	
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.066,13	0,00	8.066,13	
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	1,31	
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24	
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	64,20	
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	14.651,24	0,00	14.651,24	
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	30.514,50	
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	223.261,72	
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	666,52	
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	50.000,00	
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.297,42	0,00	363.297,42	
Total.....			1.879.143,45	0,00	1.879.143,45	
Total Bancos.....			1.879.143,45	0,00	1.879.143,45	
Total Geral.....			1.879.143,45	0,00	1.879.143,45	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	0,00	0,00	3.936,91
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	0,00	0,00	322,31
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	0,00	0,00	336,21
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.357,84	0,00	0,00	23.357,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	0,00	0,00	5.135,26
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,00	0,00	269,28
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	0,00	0,00	58.538,71
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	0,00	0,00	7.275,48
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	0,00	0,00	16.606,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.271,14	0,00	0,00	2.271,14
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,50	0,00	0,00	58,50
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	0,00	0,00	660,57
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,00	0,00	253,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,00	0,00	1.851,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,00	0,00	450,21
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,00	0,00	252,34
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,00	0,00	270,59
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.205,31	0,00	0,00	4.205,31
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	0,00	0,00	5.692,11
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,00	0,00	121,64
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	6.995,90	0,00	0,00	6.995,90
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.542,34	0,00	0,00	1.542,34
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	0,00	0,00	736,93
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	0,00	0,00	1.910,08
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	749,52	0,00	0,00	749,52
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,00	0,00	203,20
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	0,00	0,00	4.839,99
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	0,00	0,00	100.188,71
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.707,66	0,00	0,00	77.707,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.725,62	0,00	0,00	5.725,62
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	0,00	0,00	7.336,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	0,00	0,00	15.196,24
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.610,01	0,00	0,00	201.610,01
7328	Brasil - Movimento	130001-6	21.771,98	0,00	0,00	21.771,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	89.700,56	0,00	0,00	89.700,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	567,33	0,00	0,00	567,33
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	6.854,78	0,00	0,00	6.854,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.775,51	0,00	0,00	3.775,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.048,57	0,00	0,00	3.048,57
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	0,00	0,00	50.423,40
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	0,00	0,00	578,69
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.619,49	0,00	0,00	217.619,49
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	96.375,91	0,00	0,00	96.375,91
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,00	0,00	55,35
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.891,54	0,00	0,00	6.891,54
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	0,00	0,00	187,54
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.066,13	0,00	0,00	8.066,13
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	0,00	0,00	1,31
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	14.651,24	0,00	0,00	14.651,24
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	0,00	0,00	30.514,50
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	0,00	0,00	223.261,72
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	0,00	666,52
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.297,42	0,00	0,00	363.297,42
Total.....			1.879.143,45	0,00	0,00	1.879.143,45
Total Bancos.....			1.879.143,45	0,00	0,00	1.879.143,45
Total Geral.....			1.879.143,45	0,00	0,00	1.879.143,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Abril de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.936,91	3.729,20	744,30	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	322,31	23,50	4,64	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	336,21	2.640,54	548,93	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.357,84	17,38	0,00	23.375,22
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.135,26	9,31	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,28	0,39	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	58.538,71	21.438,20	332,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	7.275,48	11.491,42	2.335,27	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.606,04	24,79	29,10	16.601,73
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.271,14	1,97	0,00	2.273,11
6426	Brasil - Cex	7461-6	0,00	425,34	425,34	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,50	0,02	0,00	58,52
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	660,57	1,19	0,00	661,76
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	0,00	1,30	1,30	0,00
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	0,00	6,33	6,33	0,00
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	212.581,14	201.877,75	10.703,39
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,23	0,46	0,00	253,69
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	0,00	5,67	5,67	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,43	0,01	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	450,21	0,82	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,34	0,46	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,59	0,49	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.205,31	10,86	0,00	4.216,17
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.692,11	1,51	19,40	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,64	0,22	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	6.995,90	16,92	9,70	7.003,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.542,34	2,31	9,70	1.534,95
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	736,93	1,33	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.910,08	3,46	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	749,52	1,36	0,00	750,88
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	0,00	79,92	79,92	0,00
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,20	0,37	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.839,99	8,78	0,00	4.848,77
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	0,00	7,79	7,79	0,00
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	0,00	6,59	6,59	0,00
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,72	0,01	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.188,71	181,67	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.707,66	122,17	19,40	77.810,43
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5.725,62	10,13	9,70	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.336,97	13,73	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.196,24	1.264,09	75,15	16.385,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de Abril de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.610,01	365,58	201.975,59	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	21.771,98	1.027.683,33	21.516,27	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	89.700,56	59,67	89.760,23	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.067,70	1,94	1.069,64	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	567,33	12,20	434,03	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.854,78	1.313,89	8.145,87	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.775,51	6,52	3.782,03	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.048,57	119.953,23	2.923,85	
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	0,00	43,13	0,00	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.423,40	19.038,45	50.436,85	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	578,69	1,05	579,74	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.619,49	106.813,60	217.962,03	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	96.375,91	254.952,93	96.509,05	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,35	0,10	55,45	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.891,54	11,94	6.903,48	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	187,54	248.394,92	196.441,65	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.066,13	1,47	7.987,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	1,31	60,30	0,00	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	64,20	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	14.651,24	16.706,06	14.635,99	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.514,50	55,33	30.569,83	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.261,72	404,84	223.666,56	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	666,52	0,00	656,82	
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	0,00	123.440,18	0,00	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.000,00	242,94	50.242,94	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.000,00	485,87	100.485,87	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.297,42	3.119,93	363.926,96	
Total.....				1.879.143,45	2.177.302,55	1.930.036,82	2.126.409,18
Total Bancos.....				1.879.143,45	2.177.302,55	1.930.036,82	2.126.409,18
Total Geral.....				1.879.143,45	2.177.302,55	1.930.036,82	2.126.409,18