

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.550,80	0,00	0,00	1.550,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.207,92	0,00	0,00	2.207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	451,94	787,67	0,00	1.239,61
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	7.425,65	0,00	0,00	7.425,65
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	4.918,77	0,00	0,00	4.918,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.334,19	0,00	0,00	21.334,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,13	0,00	0,00	1.755,13
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.986,20	0,00	0,00	1.986,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.528,24	0,00	0,00	1.528,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.319,54	0,00	0,00	3.319,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	402,03	0,00	0,00	402,03
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.701,61	0,00	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.360,22	0,00	0,00	2.360,22
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	562.921,04	0,00	112.838,08	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	28.433,40	22.000,94	0,00	50.434,34
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	124.071,44	0,00	2.857,02	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	7.744,03	9.465,57	1.143,38	16.066,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	673,05	0,00	0,00	673,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,37	0,00	0,00	263,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.430,87	0,00	0,00	1.430,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	730,88	0,00	0,00	730,88
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Agosto de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,01	0,00	0,01
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.147,26	0,00	4.147,26
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	989,35	0,00	989,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	209.239,43	0,00	209.239,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	297.421,42	0,00	297.421,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.570,83	0,00	3.570,83
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	452,87	575,92
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.118,96	32,22	134.151,18
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	19.829,08
Total.....			2.155.529,52	32.739,27	116.838,48	2.071.430,31
Total Bancos.....			2.155.529,52	32.739,27	116.838,48	2.071.430,31
Total Geral.....			2.155.529,52	32.739,27	116.838,48	2.071.430,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.550,80	0,00	1.300,00	250,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.207,92	0,00	0,00	2.207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.239,61	279,18	1.000,00	518,79
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	7.425,65	0,00	0,00	7.425,65
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	4.918,77	0,00	0,00	4.918,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	21.334,19	0,00	20.402,73	931,46
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.755,13	0,00	0,00	1.755,13
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	1.986,20	0,00	0,00	1.986,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	1.528,24	0,00	0,00	1.528,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	3.319,54	0,00	0,00	3.319,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	402,03	0,00	0,00	402,03
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	14.701,61	0,00	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,70	0,00	0,00	204,70
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	2.360,22	0,00	0,00	2.360,22
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	50.434,34	0,00	0,00	50.434,34
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	16.066,22	3.186,70	0,00	19.252,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	673,05	0,00	0,00	673,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	263,37	0,00	0,00	263,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	1.430,87	0,00	0,00	1.430,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	730,88	0,00	0,00	730,88
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	582,96	0,00	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,01	0,00	0,01
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.147,26	0,00	3.174,50
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	989,35	0,00	560,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	209.239,43	0,00	209.239,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	297.421,42	0,00	1.467,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.570,83	0,00	3.570,83
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	575,92	9.855,73	10.431,80
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.151,18	0,00	134.151,18
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	19.829,08
Total.....			2.071.430,31	13.321,61	38.336,03	2.046.415,89
Total Bancos.....			2.071.430,31	13.321,61	38.336,03	2.046.415,89
Total Geral.....			2.071.430,31	13.321,61	38.336,03	2.046.415,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	250,80	0,00	0,00	250,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.207,92	0,00	0,00	2.207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	518,79	32,15	0,00	550,94
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	7.425,65	0,00	0,00	7.425,65
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	4.918,77	0,00	0,00	4.918,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	931,46	0,00	176,30	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,13	0,00	0,00	1.755,13
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.986,20	0,00	0,00	1.986,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.528,24	0,00	0,00	1.528,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.319,54	0,00	0,00	3.319,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	402,03	0,00	0,00	402,03
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.701,61	0,00	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.360,22	0,63	2.360,85	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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.434,34	0,00	0,00	50.434,34
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	19.252,92	0,00	1.223,75	18.029,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	673,05	0,00	0,00	673,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,37	0,00	0,00	263,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.430,87	0,00	0,00	1.430,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	730,88	0,00	0,00	730,88
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,01	0,00	0,01	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	55,76	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	1.774,61	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	96,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	10.818,24	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	972,76	0,00	972,76	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	1.464,05	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	429,35	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	30.739,54	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	209.239,43	0,00	8.450,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	295.954,42	20.454,45	0,00	316.408,87
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.570,83	0,00	0,00	3.570,83
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.151,18	0,00	0,00	134.151,18
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.046.415,89	20.487,23	12.210,90	2.054.692,22	
Total Bancos.....			2.046.415,89	20.487,23	12.210,90	2.054.692,22	
Total Geral.....			2.046.415,89	20.487,23	12.210,90	2.054.692,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	250,80	0,00	0,00	250,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.207,92	0,00	0,00	2.207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	550,94	0,00	0,00	550,94
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	7.425,65	0,00	0,00	7.425,65
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	4.918,77	0,00	0,00	4.918,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,13	0,00	0,00	1.755,13
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.986,20	0,00	0,00	1.986,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.528,24	0,00	0,00	1.528,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.319,54	0,00	0,00	3.319,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	402,03	0,00	0,00	402,03
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.701,61	0,00	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.434,34	0,00	0,00	50.434,34
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	18.029,17	0,00	0,00	18.029,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	673,05	0,00	0,00	673,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,37	0,00	0,00	263,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.430,87	0,00	0,00	1.430,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	730,88	0,00	0,00	730,88
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	0,01	0,00	0,00	0,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	972,76	0,00	0,00	972,76
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	316.408,87	0,00	0,00	316.408,87
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.570,83	0,00	0,00	3.570,83
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.151,18	0,00	0,00	134.151,18
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.054.692,22	0,00	0,00	2.054.692,22	
Total Bancos.....			2.054.692,22	0,00	0,00	2.054.692,22	
Total Geral.....			2.054.692,22	0,00	0,00	2.054.692,22	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	250,80	0,00	0,00	250,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.207,92	0,00	0,00	2.207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	550,94	0,00	0,00	550,94
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	7.425,65	0,00	0,00	7.425,65
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	4.918,77	0,00	0,00	4.918,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,13	0,00	0,00	1.755,13
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.986,20	0,00	0,00	1.986,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.528,24	0,00	0,00	1.528,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.319,54	0,00	0,00	3.319,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	402,03	0,00	0,00	402,03
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.701,61	0,00	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.434,34	0,00	0,00	50.434,34
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	18.029,17	0,00	0,00	18.029,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	673,05	0,00	0,00	673,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,37	0,00	0,00	263,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.430,87	0,00	0,00	1.430,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	730,88	0,00	0,00	730,88
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	0,01	0,00	0,00	0,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	972,76	0,00	0,00	972,76
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	316.408,87	0,00	0,00	316.408,87
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.570,83	0,00	0,00	3.570,83
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.151,18	0,00	0,00	134.151,18
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.054.692,22	0,00	0,00	2.054.692,22	
Total Bancos.....			2.054.692,22	0,00	0,00	2.054.692,22	
Total Geral.....			2.054.692,22	0,00	0,00	2.054.692,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	250,80	0,00	0,00	250,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.207,92	0,00	0,00	2.207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	550,94	12,94	0,00	563,88
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	7.425,65	0,00	0,00	7.425,65
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	4.918,77	0,00	0,00	4.918,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,13	0,00	1.724,80	30,33
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.986,20	0,00	1.569,00	417,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.528,24	0,00	896,00	632,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.319,54	0,00	0,00	3.319,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	402,03	58,20	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.701,61	0,00	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.434,34	0,00	2.889,10	47.545,24
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	18.029,17	1.300,00	12.082,71	7.246,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	673,05	0,00	0,00	673,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,37	0,00	0,00	263,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.430,87	0,00	1.300,00	130,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	730,88	0,00	0,00	730,88
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	0,01	0,00	0,01	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	972,76	0,00	0,00	972,76
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	316.408,87	0,00	0,00	316.408,87
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.570,83	0,00	1.425,24	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.151,18	0,01	0,00	134.151,19
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.054.692,22	1.371,15	21.886,86	2.034.176,51	
Total Bancos.....			2.054.692,22	1.371,15	21.886,86	2.034.176,51	
Total Geral.....			2.054.692,22	1.371,15	21.886,86	2.034.176,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	250,80	0,00	0,00	250,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.207,92	0,00	2.000,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	563,88	0,00	0,00	563,88
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	7.425,65	0,00	7.000,00	425,65
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	4.918,77	5.424,86	10.184,97	158,66
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	30,33	0,00	0,00	30,33
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	417,20	0,00	0,00	417,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	632,24	0,00	0,00	632,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.319,54	0,00	2.715,00	604,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.701,61	0,00	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	47.545,24	0,00	1.605,00	45.940,24
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	7.246,46	58.762,32	60.705,71	5.303,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	673,05	49.030,46	49.606,09	97,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,37	19.187,08	19.248,58	201,87
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	130,87	0,00	0,00	130,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	730,88	12.371,57	12.591,80	510,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	972,76	0,00	0,00	972,76
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	316.408,87	0,00	3.159,52	313.249,35
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.151,19	24.103,23	24.276,06	133.978,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.034.176,51	168.879,52	193.092,73	2.009.963,30
Total Bancos.....				2.034.176,51	168.879,52	193.092,73	2.009.963,30
Total Geral.....				2.034.176,51	168.879,52	193.092,73	2.009.963,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	250,80	1.878,72	0,00	2.129,52
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	563,88	30,30	0,00	594,18
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	425,65	0,00	19,00	406,65
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	158,66	0,00	0,00	158,66
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	30,33	1.562,20	0,00	1.592,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	417,20	3.889,80	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	632,24	1.845,40	0,00	2.477,64
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	604,54	4.643,99	0,00	5.248,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	2.689,60	0,00	0,00	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	14.701,61	0,00	2.581,00	12.120,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	45.940,24	0,00	4.390,70	41.549,54
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	5.303,07	13,50	36,38	5.280,19
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	97,42	0,00	0,00	97,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	201,87	0,00	0,00	201,87
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	130,87	0,00	0,00	130,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	510,65	0,00	0,00	510,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	972,76	0,00	0,00	972,76
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	313.249,35	0,00	11.978,64	301.270,71
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	133.978,36	0,00	0,00	133.978,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.009.963,30	13.863,91	19.005,72	2.004.821,49	
Total Bancos.....			2.009.963,30	13.863,91	19.005,72	2.004.821,49	
Total Geral.....			2.009.963,30	13.863,91	19.005,72	2.004.821,49	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.129,52	0,00	1.975,74	153,78
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	0,00	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	594,18	317,71	0,00	911,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	406,65	0,00	0,00	406,65
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	158,66	0,00	0,00	158,66
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.592,53	0,00	0,00	1.592,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.248,53	0,00	0,00	5.248,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.689,60	0,00	800,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	12.120,61	0,00	3.324,00	8.796,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	41.549,54	0,00	12.500,57	29.048,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	121.214,42	0,00	0,00	121.214,42
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	5.280,19	1.600,00	507,00	6.373,19
7329	Brasil - ICMS	3-5	97,42	0,00	0,00	97,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	201,87	0,00	0,00	201,87
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	130,87	0,00	0,00	130,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	510,65	0,00	360,00	150,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	0,00	0,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	972,76	7.557,08	75,57	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	301.270,71	0,00	0,00	301.270,71
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	133.978,36	0,00	0,00	133.978,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.004.821,49	9.474,79	19.542,88	1.994.753,40
Total Bancos.....				2.004.821,49	9.474,79	19.542,88	1.994.753,40
Total Geral.....				2.004.821,49	9.474,79	19.542,88	1.994.753,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	153,78	0,00	0,00	153,78
6378	Brasil - ITR	7224-9	391,73	116,56	24,24	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	911,89	0,00	0,00	911,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	406,65	13.566,56	445,50	13.527,71
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	158,66	0,00	0,00	158,66
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.592,53	0,00	0,00	1.592,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.248,53	0,00	0,00	5.248,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.796,61	0,00	0,00	8.796,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
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	14.888,20	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.048,97	0,00	0,00	29.048,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	121.214,42	4.145,38	113,50	125.246,30
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.373,19	306.065,92	235.531,75	76.907,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	97,42	0,00	0,00	97,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	201,87	68.105,24	66.441,31	1.865,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	130,87	1.114,91	22,80	1.222,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	150,65	37.000,00	35.488,10	1.662,55
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	96,60	349.313,03	348.851,58	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	6.655,15	6.655,15	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	301.270,71	0,00	6.720,72	294.549,99
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	133.978,36	14.362,75	0,00	148.341,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				1.994.753,40	815.333,70	700.294,65	2.109.792,45
Total Bancos.....				1.994.753,40	815.333,70	700.294,65	2.109.792,45
Total Geral.....				1.994.753,40	815.333,70	700.294,65	2.109.792,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	153,78	0,00	0,00	153,78
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	911,89	0,00	0,00	911,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	13.527,71	0,00	0,00	13.527,71
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	158,66	0,00	0,00	158,66
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.592,53	0,00	0,00	1.592,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.248,53	0,00	0,00	5.248,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.796,61	0,00	0,00	8.796,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.048,97	0,00	0,00	29.048,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	125.246,30	0,00	0,00	125.246,30
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	76.907,36	0,00	0,00	76.907,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	97,42	0,00	0,00	97,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.865,80	0,00	0,00	1.865,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.222,98	0,00	0,00	1.222,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.662,55	0,00	0,00	1.662,55
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	294.549,99	0,00	0,00	294.549,99
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	148.341,11	0,00	0,00	148.341,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.109.792,45	0,00	0,00	2.109.792,45
Total Bancos.....				2.109.792,45	0,00	0,00	2.109.792,45
Total Geral.....				2.109.792,45	0,00	0,00	2.109.792,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	153,78	0,00	0,00	153,78
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	911,89	0,00	0,00	911,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	13.527,71	0,00	0,00	13.527,71
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	158,66	0,00	0,00	158,66
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	0,00	0,00	755,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.592,53	0,00	0,00	1.592,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.248,53	0,00	0,00	5.248,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.796,61	0,00	0,00	8.796,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.048,97	0,00	0,00	29.048,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	125.246,30	0,00	0,00	125.246,30
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	76.907,36	0,00	0,00	76.907,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	97,42	0,00	0,00	97,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.865,80	0,00	0,00	1.865,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.222,98	0,00	0,00	1.222,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.662,55	0,00	0,00	1.662,55
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	294.549,99	0,00	0,00	294.549,99
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	148.341,11	0,00	0,00	148.341,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.109.792,45	0,00	0,00	2.109.792,45
Total Bancos.....				2.109.792,45	0,00	0,00	2.109.792,45
Total Geral.....				2.109.792,45	0,00	0,00	2.109.792,45



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	153,78	0,00	0,00	153,78
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	911,89	309,53	0,00	1.221,42
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	13.527,71	0,00	0,00	13.527,71
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	158,66	48.587,56	0,00	48.746,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	755,16	41.627,12	17.748,44	24.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.592,53	0,00	1.055,60	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.477,64	0,00	0,00	2.477,64
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.248,53	0,00	3.184,00	2.064,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.796,61	0,00	1.800,00	6.996,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.048,97	0,00	1.200,00	27.848,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	125.246,30	0,00	0,00	125.246,30
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	76.907,36	265,07	67.700,58	9.471,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	97,42	0,00	0,00	97,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.865,80	1.000,00	2.000,00	865,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.222,98	0,00	0,00	1.222,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.662,55	0,00	917,39	745,16
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	294.549,99	3.380,68	8.536,42	289.394,25
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	148.341,11	0,00	0,00	148.341,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.109.792,45	95.169,96	104.142,43	2.100.819,98	
Total Bancos.....			2.109.792,45	95.169,96	104.142,43	2.100.819,98	
Total Geral.....			2.109.792,45	95.169,96	104.142,43	2.100.819,98	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	153,78	0,00	0,00	153,78
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.221,42	284,35	0,00	1.505,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	13.527,71	0,00	0,00	13.527,71
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	48.746,22	0,00	0,00	48.746,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.633,84	0,00	0,00	24.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.477,64	0,00	1.148,50	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.064,53	0,00	0,00	2.064,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.996,61	0,00	72,00	6.924,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	27.848,97	21.900,00	0,00	49.748,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	125.246,30	0,00	0,00	125.246,30
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	9.471,85	123.987,97	55.289,42	78.170,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	97,42	151.294,20	151.258,84	132,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	865,80	0,00	0,00	865,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.222,98	0,00	0,00	1.222,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	745,16	10.000,00	1.452,50	9.292,66
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	289.394,25	1.000,00	2.784,00	287.610,25
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	0,00	2.145,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	148.341,11	64.776,11	0,00	213.117,22
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.100.819,98	373.242,63	212.005,26	2.262.057,35	
Total Bancos.....			2.100.819,98	373.242,63	212.005,26	2.262.057,35	
Total Geral.....			2.100.819,98	373.242,63	212.005,26	2.262.057,35	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	153,78	0,00	0,00	153,78
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.505,77	47,21	0,00	1.552,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	13.527,71	0,00	0,00	13.527,71
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	48.746,22	0,00	0,00	48.746,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.633,84	0,00	0,00	24.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.064,53	0,00	0,00	2.064,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.924,61	1.039,00	4.965,23	2.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	49.748,97	0,00	0,00	49.748,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	125.246,30	0,00	0,00	125.246,30
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	78.170,40	18.126,00	11.038,51	85.257,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	132,78	0,00	0,00	132,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	865,80	0,00	0,00	865,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.222,98	0,00	0,00	1.222,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	9.292,66	4.000,00	11.191,70	2.100,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	287.610,25	7.201,56	2.155,75	292.656,06
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	2.145,59	0,00	1.977,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	213.117,22	0,00	0,00	213.117,22
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.262.057,35	30.413,77	31.328,19	2.261.142,93
Total Bancos.....				2.262.057,35	30.413,77	31.328,19	2.261.142,93
Total Geral.....				2.262.057,35	30.413,77	31.328,19	2.261.142,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	153,78	3.814,06	762,81	3.205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.552,98	1.387,95	0,00	2.940,93
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	13.527,71	0,00	0,00	13.527,71
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	48.746,22	0,00	48.587,56	158,66
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.633,84	0,00	6.000,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.307,00	0,00	1.937,48	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.064,53	0,00	0,00	2.064,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.998,38	0,00	0,00	2.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	49.748,97	0,00	1.579,96	48.169,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.120,21	0,00	1.325,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	125.246,30	0,00	0,00	125.246,30
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	85.257,89	0,00	172,00	85.085,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	132,78	0,00	0,00	132,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	865,80	0,00	0,00	865,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.222,98	0,00	0,00	1.222,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	2.100,96	0,00	125,02	1.975,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	0,00	200.789,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	292.656,06	65.814,00	0,00	358.470,06
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	213.117,22	0,00	0,00	213.117,22
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.261.142,93	71.016,01	60.489,83	2.271.669,11
Total Bancos.....				2.261.142,93	71.016,01	60.489,83	2.271.669,11
Total Geral.....				2.261.142,93	71.016,01	60.489,83	2.271.669,11



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.205,03	0,00	0,00	3.205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.940,93	72,49	0,00	3.013,42
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	13.527,71	17.473,45	533,00	30.468,16
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	158,66	9.745,50	1.949,10	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.064,53	0,00	0,00	2.064,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.998,38	0,00	1.724,20	1.274,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.169,01	0,00	0,00	48.169,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	125.246,30	7.764,58	94,40	132.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	189.232,10	0,00	20.086,80	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	85.085,89	1.643,39	12.800,00	73.929,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	132,78	0,00	0,00	132,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	865,80	5.000,00	1.800,00	4.065,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.222,98	2.002,59	34,20	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.975,94	0,00	1.603,25	372,69
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.739,54	0,00	252,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	200.789,43	0,00	1.546,24	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	358.470,06	0,00	32.774,57	325.695,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	213.117,22	0,00	33.829,83	179.287,39
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.271.669,11	43.702,00	109.027,59	2.206.343,52
Total Bancos.....				2.271.669,11	43.702,00	109.027,59	2.206.343,52
Total Geral.....				2.271.669,11	43.702,00	109.027,59	2.206.343,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.205,03	0,00	0,00	3.205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.013,42	0,00	0,00	3.013,42
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	30.468,16	0,00	0,00	30.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.064,53	0,00	0,00	2.064,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.274,18	0,00	0,00	1.274,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.169,01	0,00	0,00	48.169,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	132.916,48	0,00	0,00	132.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	73.929,28	0,00	0,00	73.929,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	132,78	0,00	0,00	132,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.065,80	0,00	2.748,78	1.317,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	372,69	0,00	0,00	372,69
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	325.695,49	0,00	0,00	325.695,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	179.287,39	0,00	0,00	179.287,39
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.206.343,52	0,00	2.748,78	2.203.594,74
Total Bancos.....				2.206.343,52	0,00	2.748,78	2.203.594,74
Total Geral.....				2.206.343,52	0,00	2.748,78	2.203.594,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.205,03	0,00	0,00	3.205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	0,00	0,00	484,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.013,42	0,00	0,00	3.013,42
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	30.468,16	0,00	0,00	30.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.064,53	0,00	0,00	2.064,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.274,18	0,00	0,00	1.274,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.169,01	0,00	0,00	48.169,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	132.916,48	0,00	0,00	132.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	73.929,28	0,00	0,00	73.929,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	132,78	0,00	0,00	132,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.317,02	0,00	0,00	1.317,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	372,69	0,00	0,00	372,69
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	0,00	0,00	558,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	325.695,49	0,00	0,00	325.695,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	179.287,39	0,00	0,00	179.287,39
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.203.594,74	0,00	0,00	2.203.594,74
Total Bancos.....				2.203.594,74	0,00	0,00	2.203.594,74
Total Geral.....				2.203.594,74	0,00	0,00	2.203.594,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.205,03	0,00	3.000,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	484,05	49,30	10,25	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.013,42	507,22	3.300,00	220,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.992,99	0,00	5.600,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	30.468,16	0,00	13.000,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.064,53	0,00	880,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	0,00	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.274,18	0,00	0,00	1.274,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.169,01	0,00	0,00	48.169,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	132.916,48	0,00	80.000,00	52.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	73.929,28	146.800,00	219.177,44	1.551,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	132,78	0,00	0,00	132,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.317,02	30.000,00	30.282,53	1.034,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	372,69	23.000,00	22.864,67	508,02
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 20 de Agosto de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	558,05	60.236,46	60.149,63	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	0,00	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	0,00	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	325.695,49	0,00	18.236,00	307.459,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	179.287,39	2.736,27	0,00	182.023,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.203.594,74	263.329,25	456.500,52	2.010.423,47
Total Bancos.....				2.203.594,74	263.329,25	456.500,52	2.010.423,47
Total Geral.....				2.203.594,74	263.329,25	456.500,52	2.010.423,47



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	220,64	880,87	0,00	1.101,51
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	0,00	0,00	1.889,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.600,71	3.717,13	0,00	10.317,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.274,18	0,00	896,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.169,01	0,00	0,00	48.169,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	52.916,48	0,00	0,00	52.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.551,84	100.802,38	9.204,25	93.149,97
7329	Brasil - ICMS	3-5	132,78	108.026,60	107.905,32	254,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.034,49	0,00	636,50	397,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	508,02	5.700,00	5.887,34	320,68
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.818,24	11.368,65	113,68	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.464,05	8.711,20	9.909,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	307.459,49	0,00	3.525,00	303.934,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	182.023,66	47.547,79	0,00	229.571,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.010.423,47	286.754,62	138.077,09	2.159.101,00
Total Bancos.....				2.010.423,47	286.754,62	138.077,09	2.159.101,00
Total Geral.....				2.010.423,47	286.754,62	138.077,09	2.159.101,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.101,51	109,32	0,00	1.210,83
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.889,60	10.140,50	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.317,84	0,00	0,00	10.317,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.169,01	0,00	715,00	47.454,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	52.916,48	70.000,00	0,00	122.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	93.149,97	0,00	77.382,47	15.767,50
7329	Brasil - ICMS	3-5	254,06	0,00	0,00	254,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	397,99	0,00	0,00	397,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	320,68	4.000,00	3.418,00	902,68
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	303.934,49	0,00	3.447,20	300.487,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	229.571,45	0,00	0,00	229.571,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.159.101,00	84.249,82	84.962,67	2.158.388,15	
Total Bancos.....			2.159.101,00	84.249,82	84.962,67	2.158.388,15	
Total Geral.....			2.159.101,00	84.249,82	84.962,67	2.158.388,15	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.210,83	1.194,81	0,00	2.405,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.317,84	0,00	0,00	10.317,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	47.454,01	0,00	0,00	47.454,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	122.916,48	0,00	0,00	122.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	15.767,50	0,00	3.151,83	12.615,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	254,06	0,00	0,00	254,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	397,99	1.000,00	295,18	1.102,81
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	902,68	0,00	0,00	902,68
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	300.487,29	0,00	9.344,12	291.143,17
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	229.571,45	0,00	0,00	229.571,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.158.388,15	2.194,81	12.791,13	2.147.791,83	
Total Bancos.....			2.158.388,15	2.194,81	12.791,13	2.147.791,83	
Total Geral.....			2.158.388,15	2.194,81	12.791,13	2.147.791,83	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.405,64	15.605,56	9.000,00	9.011,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.317,84	0,00	0,00	10.317,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	47.454,01	0,00	0,00	47.454,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	122.916,48	0,00	80.000,00	42.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	12.615,67	89.000,00	101.336,00	279,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	254,06	0,00	0,00	254,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.102,81	98.742,00	98.742,00	1.102,81
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	902,68	0,00	0,00	902,68
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	291.143,17	0,00	4.525,15	286.618,02
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	229.571,45	0,00	0,00	229.571,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.147.791,83	203.347,56	293.603,15	2.057.536,24
Total Bancos.....				2.147.791,83	203.347,56	293.603,15	2.057.536,24
Total Geral.....				2.147.791,83	203.347,56	293.603,15	2.057.536,24



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	9.011,20	0,00	0,00	9.011,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.317,84	0,00	0,00	10.317,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	47.454,01	0,00	0,00	47.454,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	42.916,48	0,00	0,00	42.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	279,67	0,00	0,00	279,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	254,06	0,00	0,00	254,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.102,81	0,00	0,00	1.102,81
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	902,68	0,00	0,00	902,68
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	286.618,02	0,00	0,00	286.618,02
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	229.571,45	0,00	0,00	229.571,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.057.536,24	0,00	0,00	2.057.536,24
Total Bancos.....				2.057.536,24	0,00	0,00	2.057.536,24
Total Geral.....				2.057.536,24	0,00	0,00	2.057.536,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	9.011,20	0,00	0,00	9.011,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.317,84	0,00	0,00	10.317,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	47.454,01	0,00	0,00	47.454,01
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	42.916,48	0,00	0,00	42.916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	279,67	0,00	0,00	279,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	254,06	0,00	0,00	254,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.102,81	0,00	0,00	1.102,81
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	902,68	0,00	0,00	902,68
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	55,76	0,00	0,00	55,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Agosto de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	0,00	0,00	429,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	286.618,02	0,00	0,00	286.618,02
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	229.571,45	0,00	0,00	229.571,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....				2.057.536,24	0,00	0,00	2.057.536,24
Total Bancos.....				2.057.536,24	0,00	0,00	2.057.536,24
Total Geral.....				2.057.536,24	0,00	0,00	2.057.536,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Agosto de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	9.011,20	5,05	8.800,00	216,25
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.317,84	0,00	0,00	10.317,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	0,00	20.520,06
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	47.454,01	0,00	1.267,55	46.186,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	42.916,48	0,00	42.000,00	916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	279,67	50.800,00	18.930,32	32.149,35
7329	Brasil - ICMS	3-5	254,06	0,00	0,00	254,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.102,81	9.000,00	8.562,50	1.540,31
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	902,68	0,00	0,00	902,68
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	0,00	19.098,00	0,00	19.098,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	429,35	12.107,20	0,00	12.536,55
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	286.618,02	0,00	0,00	286.618,02
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	229.571,45	0,00	0,00	229.571,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	0,00	19.829,08
Total.....			2.057.536,24	91.010,25	79.560,37	2.068.986,12	
Total Bancos.....			2.057.536,24	91.010,25	79.560,37	2.068.986,12	
Total Geral.....			2.057.536,24	91.010,25	79.560,37	2.068.986,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	216,25	18,39	0,00	234,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.317,84	12,10	0,00	10.329,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	20.520,06	0,00	16.914,56	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	0,00	450.082,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	46.186,46	0,00	0,00	46.186,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	916,48	0,00	0,00	916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	32.149,35	188.565,81	86.010,39	134.704,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	254,06	233.196,28	233.139,25	311,09
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.540,31	0,00	635,00	905,31
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	902,68	0,00	197,00	705,68
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Agosto de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.536,55	0,00	5.103,38	7.433,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	286.618,02	0,00	3.202,40	283.415,62
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	229.571,45	99.358,72	5.162,77	323.767,40
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.829,08	0,00	6.915,56	12.913,52
Total.....				2.068.986,12	521.151,30	357.280,31	2.232.857,11
Total Bancos.....				2.068.986,12	521.151,30	357.280,31	2.232.857,11
Total Geral.....				2.068.986,12	521.151,30	357.280,31	2.232.857,11



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	0,00	0,00	523,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	234,64	22,08	0,00	256,72
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	0,00	0,00	460,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.329,94	0,00	0,00	10.329,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	450.082,96	0,00	108.106,59	341.976,37
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	46.186,46	0,00	0,00	46.186,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	916,48	0,00	0,00	916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	134.704,77	5.026,96	5.242,85	134.488,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	311,09	0,00	0,00	311,09
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	905,31	0,00	0,00	905,31
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	705,68	0,00	0,00	705,68
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Agosto de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	0,00	0,00	644,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.433,17	0,00	0,00	7.433,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	283.415,62	0,00	0,00	283.415,62
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	323.767,40	0,00	0,00	323.767,40
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.913,52	0,00	0,00	12.913,52
Total.....				2.232.857,11	5.049,04	113.349,44	2.124.556,71
Total Bancos.....				2.232.857,11	5.049,04	113.349,44	2.124.556,71
Total Geral.....				2.232.857,11	5.049,04	113.349,44	2.124.556,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Agosto de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	205,03	0,00	0,00	205,03
6378	Brasil - ITR	7224-9	523,10	396,26	82,42	836,94
6379	Brasil - ICM	283142-2	207,92	0,00	0,00	207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	256,72	27,05	0,00	283,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.173,13	0,00	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.392,99	0,00	0,00	2.392,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.468,16	0,00	0,00	17.468,16
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	7.955,06	0,00	0,00	7.955,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.633,84	0,00	0,00	18.633,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	536,93	0,00	0,00	536,93
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.106,09	0,00	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	665,44	0,00	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.329,14	0,00	270,00	1.059,14
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	453,53	0,00	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,58	0,00	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.184,53	0,00	0,00	1.184,53
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.030,10	0,00	0,00	12.030,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,54	0,00	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	460,23	10.610,00	0,00	11.070,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	10.329,94	0,00	8.812,10	1.517,84
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	378,18	0,00	0,00	378,18
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	742,36	0,00	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.696,08	0,00	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.924,17	0,00	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,05	0,00	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,70	0,00	0,00	204,70
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	341.976,37	0,00	0,00	341.976,37
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	46.186,46	0,00	0,00	46.186,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.530,53	0,00	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.795,21	0,00	0,00	5.795,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	916,48	0,00	0,00	916,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.573,07	0,00	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.145,30	0,00	0,00	169.145,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	134.488,88	152.000,00	4.398,10	282.090,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	311,09	0,00	0,00	311,09
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,04	0,00	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	905,31	0,00	0,00	905,31
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.191,37	0,00	0,00	3.191,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.511,33	0,00	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	705,68	0,00	0,00	705,68
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	582,96	0,00	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Agosto de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,00	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.774,61	649,24	0,00	2.423,85
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	644,88	192.885,13	192.505,86	1.024,15
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	0,00	0,00	8.454,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,00	0,00	266,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.433,17	0,00	6.743,00	690,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	0,00	0,00	30.487,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	0,00	0,00	199.243,19
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	0,00	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	0,00	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	283.415,62	5.283,76	7.960,00	280.739,38
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	0,00	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	0,00	0,00	168,59
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,00	0,00	-0,15
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	323.767,40	7.558,95	0,00	331.326,35
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.913,52	0,00	0,00	12.913,52
Total.....				2.124.556,71	369.410,39	220.771,48	2.273.195,62
Total Bancos.....				2.124.556,71	369.410,39	220.771,48	2.273.195,62
Total Geral.....				2.124.556,71	369.410,39	220.771,48	2.273.195,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Agosto de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	205,03	2.790,67	557,45	2.438,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	836,94	0,97	0,00	837,91
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	207,92	2.640,43	548,93	2.299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	283,77	22.145,31	22.100,00	329,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.173,13	10,38	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	2.392,99	11,59	10,15	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	17.468,16	14.999,54	61,00	32.406,70
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.955,06	7.744,31	1.589,61	14.109,76
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	18.633,84	28,15	8.940,45	9.721,54
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	536,93	1,69	320,00	218,62
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	6.106,09	12,24	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	665,44	1,33	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	2.369,52	1,38	0,00	2.370,90
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	1.059,14	1,30	0,00	1.060,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	453,53	0,91	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,58	0,55	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	1.184,53	4,71	0,00	1.189,24
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	12.030,10	6,73	0,00	12.036,83
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,54	0,24	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	11.070,23	1,69	0,00	11.071,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	1.517,84	15,03	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	378,18	12,52	116,90	273,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	742,36	1,49	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.696,08	7,41	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.924,17	3,85	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	755,05	1,51	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,70	0,41	0,00	205,11
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	341.976,37	892,83	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	46.186,46	92,08	4.401,24	41.877,30
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5	3.530,53	7,08	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	5.795,21	12,98	20,30	5.787,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	916,48	8.436,47	69,10	9.283,85
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.573,07	23,20	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	169.145,30	361,77	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	282.090,78	9.177,90	41.294,35	249.974,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	311,09	0,60	0,00	311,69
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,04	0,15	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	905,31	4.003,99	1.553,07	3.356,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.191,37	2.593,79	3.000,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.511,33	9,04	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	705,68	35.005,56	34.475,98	1.235,26
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	19.098,00	6,80	0,00	19.104,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	582,96	1,16	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Agosto de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,00	0,01	0,01	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,76	0,11	0,00	55,87
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.423,85	3,62	0,00	2.427,47
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.024,15	5,57	0,00	1.029,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.073,21	29,58	0,00	22.102,79
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.454,27	12,83	10,15	8.456,95
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,25	0,11	0,00	266,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	690,17	12.446,98	12.484,32	652,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.487,54	61,41	2.750,00	27.798,95
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	199.243,19	403,40	33.639,00	166.007,59
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	2.760,30	0,00	16.302,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.521,87	101,28	0,00	50.623,15
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	670,14	1,35	0,00	671,49
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	280.739,38	610,32	6.733,92	274.615,78
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.865,07	623,18	0,00	311.488,25
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	168,59	2,74	0,00	171,33
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,15	0,15	0,00	0,00
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	331.326,35	1.387,82	0,00	332.714,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.202,00	22,46	0,00	11.224,46
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.913,52	37,91	0,00	12.951,43
Total.....				2.273.195,62	129.582,87	174.675,93	2.228.102,56
Total Bancos.....				2.273.195,62	129.582,87	174.675,93	2.228.102,56
Total Geral.....				2.273.195,62	129.582,87	174.675,93	2.228.102,56