

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 01 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	470,40	190,95	661,35
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	86.547,45	0,00	86.547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.626,78	0,00	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	13.497,15	0,00	13.497,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	1.190,98	0,00	1.190,98
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,26	0,00	33,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	502,72	0,00	502,72
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 01 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	632,94	0,00	632,94
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	70.864,92	0,00	70.864,92
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	75.469,55	0,00	74.992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	91.734,95	0,00	67.692,52
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.482,95	0,00	1.482,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.061,37	0,00	2.061,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	0,00	5.558,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.723,54	5.000,00	6.112,00
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	117.874,59	0,00	117.874,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	129.423,16	0,00	129.423,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	914,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	8.394,76
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	92.503,12	0,00	19.373,18
Total.....			1.588.581,25	5.190,95	50.004,59	1.543.767,61
Total Bancos.....			1.588.581,25	5.190,95	50.004,59	1.543.767,61
Total Geral.....			1.588.581,25	5.190,95	50.004,59	1.543.767,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	661,35	873,82	1.535,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	86.547,45	0,00	86.547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.626,78	0,00	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	13.497,15	0,00	13.497,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	1.190,98	0,00	1.190,98
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismai	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,26	0,00	33,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismai Est	5424-0	2	502,72	0,00	502,72
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	0,00	6,57
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	632,94	0,00	0,00	632,94
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	70.864,92	0,00	0,00	70.864,92
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	74.992,57	0,00	0,00	74.992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	67.692,52	1.634,26	32.537,29	36.789,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.482,95	0,00	0,00	1.482,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.061,37	15.500,00	15.215,45	2.345,92
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	0,00	0,00	5.558,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.611,54	3.000,00	3.235,36	1.376,18
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	117.874,59	0,00	5.034,76	112.839,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	129.423,16	0,00	14.844,85	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	0,00	914,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	0,00	8.394,76
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00	222.423,02
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	73.129,94	23.104,68	8.265,90	87.968,72
Total.....			1.543.767,61	44.112,76	79.133,61	1.508.746,76	
Total Bancos.....			1.543.767,61	44.112,76	79.133,61	1.508.746,76	
Total Geral.....			1.543.767,61	44.112,76	79.133,61	1.508.746,76	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 03 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.535,17	0,00	1.535,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	86.547,45	0,00	86.547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.626,78	0,00	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	13.497,15	0,00	13.497,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	1.190,98	0,00	1.190,98
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,26	0,00	33,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	502,72	0,00	502,72
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 03 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	632,94	0,00	632,94
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	70.864,92	0,00	70.864,92
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	74.992,57	0,00	74.992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	36.789,49	0,00	36.789,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.482,95	0,00	1.482,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.345,92	0,00	2.345,92
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	0,00	5.558,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.376,18	0,00	1.376,18
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	112.839,83	0,00	112.839,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	914,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	8.394,76
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	87.968,72	0,00	87.968,72
Total.....			1.508.746,76	0,00	0,00	1.508.746,76
Total Bancos.....			1.508.746,76	0,00	0,00	1.508.746,76
Total Geral.....			1.508.746,76	0,00	0,00	1.508.746,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 04 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.535,17	0,00	1.535,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	86.547,45	0,00	86.547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.626,78	0,00	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	13.497,15	0,00	13.497,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	1.190,98	0,00	1.190,98
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,26	0,00	33,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	502,72	0,00	502,72
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 04 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	0,00	6,57
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	632,94	0,00	0,00	632,94
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	70.864,92	0,00	0,00	70.864,92
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	74.992,57	0,00	0,00	74.992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	36.789,49	0,00	0,00	36.789,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.482,95	0,00	0,00	1.482,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.345,92	0,00	0,00	2.345,92
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	0,00	0,00	5.558,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.376,18	0,00	0,00	1.376,18
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	112.839,83	0,00	0,00	112.839,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	0,00	914,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	0,00	8.394,76
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00	222.423,02
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	87.968,72	0,00	0,00	87.968,72
Total.....			1.508.746,76	0,00	0,00	1.508.746,76	
Total Bancos.....			1.508.746,76	0,00	0,00	1.508.746,76	
Total Geral.....			1.508.746,76	0,00	0,00	1.508.746,76	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 05 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.535,17	27,51	1.562,68
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	86.547,45	0,00	86.547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.626,78	0,00	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	13.497,15	5.994,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	1.190,98	0,00	1.190,98
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,26	0,00	33,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	502,72	0,00	502,72
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 05 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	632,94	0,00	632,94	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	70.864,92	0,00	70.864,92	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	74.992,57	0,00	74.992,57	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	36.789,49	0,00	36.789,49	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.482,95	0,00	1.482,95	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.345,92	0,00	2.345,92	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	0,00	5.558,58	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63	
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.376,18	0,00	1.376,18	
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	112.839,83	0,00	112.839,83	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	914,39	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	8.394,76	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02	
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	87.968,72	0,00	87.968,72	
	Total.....			1.508.746,76	27,51	26.860,36	1.481.913,91
	Total Bancos.....			1.508.746,76	27,51	26.860,36	1.481.913,91
	Total Geral.....			1.508.746,76	27,51	26.860,36	1.481.913,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 06 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.562,68	0,00	1.562,68
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	86.547,45	0,00	86.547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.626,78	0,00	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	1.190,98	27.040,87	28.231,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,26	0,00	33,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	502,72	0,00	502,72
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 06 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	632,94	0,00	631,49
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	63.291,66	0,00	63.291,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	74.992,57	0,00	74.992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	27.681,39	43.418,70	16.930,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.482,95	51.920,34	53.184,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.345,92	2.000,00	1.500,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	0,00	5.558,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	991,18	2.000,00	1.650,00
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	112.839,83	0,00	112.839,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	914,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	8.394,76
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	6.677,59	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	84.168,72	0,00	1.698,00
Total.....			1.481.913,91	133.057,50	75.627,43	1.539.343,98
Total Bancos.....			1.481.913,91	133.057,50	75.627,43	1.539.343,98
Total Geral.....			1.481.913,91	133.057,50	75.627,43	1.539.343,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.562,68	10,00	1.572,68
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	86.547,45	0,00	86.000,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	7.626,78	0,00	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	28.231,85	0,00	28.231,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	502,72	0,00	502,72
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	63.291,66	0,00	63.291,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	74.992,57	0,00	74.992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	54.169,39	86.648,66	48.660,60
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.845,92	15.000,00	3.301,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	0,00	5.558,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.341,18	12.000,00	1.555,06
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	112.839,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	914,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	8.394,76
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	7.348,52
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	82.470,72	0,00	82.470,72
Total.....			1.539.343,98	113.658,66	208.315,17	1.444.687,47
Total Bancos.....			1.539.343,98	113.658,66	208.315,17	1.444.687,47
Total Geral.....			1.539.343,98	113.658,66	208.315,17	1.444.687,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.068,24	0,00	5.500,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	0,00	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.572,68	139,02	0,00	1.711,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	0,00	547,45
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	7.626,78	52.499,75	56.318,51	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	28.231,85	0,00	0,00	28.231,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	502,72	3.600,00	298,40	3.804,32
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	144,70	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	63.291,66	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	74.992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	48.660,60	142.949,04	154.442,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	3.301,32	0,00	1.721,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.558,58	568,38	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.555,06	0,00	1.555,06
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	0,00	914,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	8.394,76
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	7.348,52
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	0,00	94.000,00	94.000,00
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	82.470,72	0,00	77.103,54
Total.....			1.444.687,47	293.756,19	180.758,29	1.557.685,37
Total Bancos.....			1.444.687,47	293.756,19	180.758,29	1.557.685,37
Total Geral.....			1.444.687,47	293.756,19	180.758,29	1.557.685,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 09 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.009,30	166,40	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.711,70	15,00	1.726,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	28.231,85	25.163,84	53.395,69
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	3.804,32	0,00	3.804,32
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 09 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	154.442,64	0,00	147.504,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.721,32	6.600,00	6.600,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.555,06	0,00	1.555,06
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	914,39	627.724,46	132.437,12
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.394,76	0,00	6.422,53
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	7.348,52
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	94.000,00	0,00	24.296,64
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	77.103,54	0,00	77.103,54
Total.....			1.557.685,37	659.669,70	320.895,76	1.896.459,31
Total Bancos.....			1.557.685,37	659.669,70	320.895,76	1.896.459,31
Total Geral.....			1.557.685,37	659.669,70	320.895,76	1.896.459,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 10 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.726,70	0,00	1.726,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	53.395,69	0,00	53.395,69
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	204,32	0,00	204,32
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 10 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	0,00	6,57
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	1,45	0,00	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	6.937,78	0,00	0,00	6.937,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.721,32	0,00	0,00	1.721,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.555,06	0,00	0,00	1.555,06
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	496.201,73	0,00	0,00	496.201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.972,23	0,00	0,00	1.972,23
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	0,00	7.348,52
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	69.703,36	0,00	0,00	69.703,36
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	77.103,54	0,00	0,00	77.103,54
Total.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	
Total Bancos.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	
Total Geral.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 11 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.726,70	0,00	1.726,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	53.395,69	0,00	53.395,69
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	204,32	0,00	204,32
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 11 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	0,00	6,57
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	1,45	0,00	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	6.937,78	0,00	0,00	6.937,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.721,32	0,00	0,00	1.721,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.555,06	0,00	0,00	1.555,06
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	496.201,73	0,00	0,00	496.201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.972,23	0,00	0,00	1.972,23
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	0,00	7.348,52
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	69.703,36	0,00	0,00	69.703,36
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	77.103,54	0,00	0,00	77.103,54
Total.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	
Total Bancos.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	
Total Geral.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 12 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.726,70	0,00	1.726,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	53.395,69	0,00	53.395,69
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	204,32	0,00	204,32
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 12 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	0,00	6,57
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	1,45	0,00	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	6.937,78	0,00	0,00	6.937,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.721,32	0,00	0,00	1.721,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.555,06	0,00	0,00	1.555,06
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	496.201,73	0,00	0,00	496.201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.972,23	0,00	0,00	1.972,23
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	0,00	7.348,52
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	69.703,36	0,00	0,00	69.703,36
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	77.103,54	0,00	0,00	77.103,54
Total.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	
Total Bancos.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	
Total Geral.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 13 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.726,70	0,00	1.726,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	53.395,69	0,00	53.395,69
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	204,32	0,00	204,32
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 13 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	13.966,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	6.937,78	0,00	6.937,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.721,32	0,00	1.721,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.555,06	0,00	1.555,06
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	496.201,73	0,00	496.201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.972,23	0,00	1.972,23
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	7.348,52
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	69.703,36	0,00	69.703,36
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	77.103,54	0,00	77.103,54
Total.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31
Total Bancos.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31
Total Geral.....			1.896.459,31	0,00	0,00	1.896.459,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.726,70	20,33	1.747,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	53.395,69	0,00	53.395,69
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.961,84	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	204,32	0,00	204,32
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.966,82	0,00	2.005,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	6.937,78	496.000,00	99.088,41
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	0,00	219,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.721,32	0,00	1.721,32
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	893,52
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.555,06	79.474,80	12.650,83
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	496.201,73	0,00	496.000,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.972,23	0,00	1.950,00
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.348,52	0,00	6.677,59
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	69.703,36	0,00	0,00
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	77.103,54	0,00	0,00
Total.....			1.896.459,31	575.495,13	625.165,35	1.846.789,09
Total Bancos.....			1.896.459,31	575.495,13	625.165,35	1.846.789,09
Total Geral.....			1.896.459,31	575.495,13	625.165,35	1.846.789,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 15 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.747,03	20,00	1.767,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	53.395,69	62.571,33	115.967,02
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismai	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	61,84	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismai Est	5424-0	2	204,32	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 15 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	11.961,82	0,00	11.961,82	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	403.849,37	4.232,08	185.091,05	222.990,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	219,23	125.232,31	25.046,46	100.405,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.721,32	147.000,00	884,47	147.836,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.817,11	0,00	0,00	3.817,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	68.379,03	0,00	8.806,50	59.572,53
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	201,73	0,00	0,00	201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22,23	0,00	0,00	22,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	0,00	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	69.703,36	35.000,00	0,00	104.703,36
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	77.103,54	0,00	5.450,63	71.652,91
Total.....			1.846.789,09	378.947,33	225.356,91	2.000.379,51	
Total Bancos.....			1.846.789,09	378.947,33	225.356,91	2.000.379,51	
Total Geral.....			1.846.789,09	378.947,33	225.356,91	2.000.379,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	568,24	0,00	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.141,09	0,00	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.767,03	30,00	0,00	1.797,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	31.835,47	0,00	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	547,45	0,00	0,00	547,45
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	3.808,02	0,00	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	7.503,15	0,00	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.191,51	0,00	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	115.967,02	0,00	0,00	115.967,02
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.442,27	0,00	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	62,36	0,00	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	11.961,82	3.234,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	222.990,40	139.199,93	295.875,58
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	100.405,08	0,00	100.000,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	147.836,85	0,00	450,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.817,11	0,00	3.817,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	59.572,53	0,00	5.101,85
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	201,73	0,00	201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22,23	0,00	22,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	104.703,36	0,00	39.264,85
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	71.652,91	0,00	71.652,91
Total.....			2.000.379,51	139.229,93	214.365,45	1.925.243,99
Total Bancos.....			2.000.379,51	139.229,93	214.365,45	1.925.243,99
Total Geral.....			2.000.379,51	139.229,93	214.365,45	1.925.243,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 17 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.797,03	0,00	1.797,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	0,00	3.808,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	115.967,02	0,00	115.967,02
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	61,84	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	126,52	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 17 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	295.875,58	0,00	295.875,58
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	405,08	0,00	405,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	147.386,85	0,00	147.386,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.817,11	0,00	3.817,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	54.470,68	0,00	54.470,68
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	201,73	0,00	201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22,23	0,00	22,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	65.438,51	0,00	65.438,51
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	71.652,91	0,00	71.652,91
Total.....			1.925.243,99	0,00	0,00	1.925.243,99
Total Bancos.....			1.925.243,99	0,00	0,00	1.925.243,99
Total Geral.....			1.925.243,99	0,00	0,00	1.925.243,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 18 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	0,00	568,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.797,03	0,00	1.797,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	3.808,02	27.817,70	5.563,54
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	115.967,02	0,00	115.967,02
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	61,84	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	126,52	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	62,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 18 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	295.875,58	0,00	295.875,58
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	405,08	0,00	405,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	147.386,85	0,00	147.386,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.817,11	0,00	3.817,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	54.470,68	0,00	54.470,68
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	109.012,83
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	114.578,31
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	201,73	0,00	201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22,23	0,00	22,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	65.438,51	0,00	65.438,51
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	71.652,91	0,00	71.652,91
Total.....			1.925.243,99	27.817,70	5.563,54	1.947.498,15
Total Bancos.....			1.925.243,99	27.817,70	5.563,54	1.947.498,15
Total Geral.....			1.925.243,99	27.817,70	5.563,54	1.947.498,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 19 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	568,24	18.394,48	3.678,89	15.283,83
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.141,09	0,00	0,00	6.141,09
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.797,03	476,80	0,00	2.273,83
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	31.835,47	0,00	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.062,18	0,00	0,00	26.062,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	7.503,15	0,00	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.191,51	0,00	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	115.967,02	0,00	0,00	115.967,02
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.442,27	0,00	0,00	2.442,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	62,36	0,00	22,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 19 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	62.909,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	295.875,58	0,00	258.116,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	405,08	0,00	405,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	147.386,85	40.568,00	40.622,46
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.817,11	0,00	1.360,00
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	54.470,68	0,00	6.542,92
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	109.012,83	0,00	11.931,95
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	114.578,31	0,00	27.932,46
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	201,73	0,00	201,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22,23	0,00	22,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	65.438,51	0,00	8.543,81
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	71.652,91	0,00	4.735,87
Total.....			1.947.498,15	59.439,28	363.486,43	1.643.451,00
Total Bancos.....			1.947.498,15	59.439,28	363.486,43	1.643.451,00
Total Geral.....			1.947.498,15	59.439,28	363.486,43	1.643.451,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 20 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	15.283,83	0,00	0,00	15.283,83
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.141,09	90,82	18,88	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.273,83	348,49	0,00	2.622,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	31.835,47	0,00	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.062,18	0,00	0,00	26.062,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	7.503,15	0,00	0,00	7.503,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.191,51	0,00	0,00	1.191,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	115.967,02	64.203,83	0,00	180.170,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.442,27	3.125,88	0,00	5.568,15
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 20 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	62.909,16	0,00	61.309,16
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	0,00	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	37.759,51	92.467,61	41.859,08
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	405,08	114.618,74	114.423,74
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	147.332,39	0,00	147.332,39
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.457,11	0,00	2.457,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.927,76	0,00	47.927,76
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	0,00	24.326,60	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	97.080,88
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	86.645,85
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	201,73	52.042,19	15.830,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22,23	0,00	22,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	56.894,70	0,00	56.894,70
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	66.917,04	26.656,00	25.309,80
Total.....			1.643.451,00	377.880,16	199.041,50	1.822.289,66
Total Bancos.....			1.643.451,00	377.880,16	199.041,50	1.822.289,66
Total Geral.....			1.643.451,00	377.880,16	199.041,50	1.822.289,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 21 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	15.283,83	0,00	0,00	15.283,83
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.213,03	0,00	0,00	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.622,32	1.080,89	0,00	3.703,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	31.835,47	0,00	26.734,65	5.100,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.062,18	0,00	34,60	26.027,58
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	7.503,15	74.172,31	0,00	81.675,46
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.191,51	0,00	76,00	1.115,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	180.170,85	0,00	0,00	180.170,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.568,15	0,00	0,00	5.568,15
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 21 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	61.309,16	0,00	60.467,86
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.867,17	1.430,00	11.297,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	88.368,04	0,00	78.844,94
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	600,08	0,00	600,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	147.332,39	0,00	58.359,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.457,11	0,00	2.457,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.927,76	0,00	47.927,76
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	97.080,88
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	86.645,85
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	36.413,92	0,00	36.413,92
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22,23	8.960,09	8.892,72
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	56.894,70	0,00	56.894,70
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	68.263,24	19.604,68	87.867,92
Total.....			1.822.289,66	105.247,97	126.271,94	1.801.265,69
Total Bancos.....			1.822.289,66	105.247,97	126.271,94	1.801.265,69
Total Geral.....			1.822.289,66	105.247,97	126.271,94	1.801.265,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 22 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	15.283,83	0,00	0,00	15.283,83
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.213,03	0,00	0,00	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.703,21	20.042,63	0,00	23.745,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.100,82	0,00	0,00	5.100,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.027,58	0,00	8,65	26.018,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	81.675,46	0,00	8.707,00	72.968,46
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	180.170,85	0,00	0,00	180.170,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.568,15	0,00	0,00	5.568,15
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 22 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	60.467,86	0,00	60.467,86
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	11.297,17	0,00	11.297,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	78.844,94	1.354,91	80.172,26
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	600,08	0,00	600,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	58.359,70	0,00	57.004,79
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.457,11	0,00	2.257,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.927,76	0,00	47.927,76
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	97.080,88
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	86.645,85
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	36.413,92	0,00	36.413,92
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.892,72	0,00	8.892,72
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	56.894,70	0,00	56.894,70
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	87.867,92	0,00	86.431,92
Total.....			1.801.265,69	21.397,54	11.734,15	1.810.929,08
Total Bancos.....			1.801.265,69	21.397,54	11.734,15	1.810.929,08
Total Geral.....			1.801.265,69	21.397,54	11.734,15	1.810.929,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	15.283,83	0,00	15.283,83
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.213,03	0,00	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	23.745,84	15.489,37	39.235,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.100,82	0,00	5.091,42
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	547,45
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	26.018,93	0,00	26.018,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	72.968,46	0,00	66.016,26
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.115,51	0,00	1.115,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	180.170,85	0,00	180.170,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	61,84	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	126,52	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.568,15	0,00	5.568,15
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	40,36	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	60.467,86	0,00	4.703,50
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	11.297,17	0,00	1.350,10
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	0,00
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	80.172,26	0,00	22.088,42
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	600,08	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	57.004,79	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.257,11	0,00	0,00
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.927,76	0,00	144,00
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	36.413,92	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.892,72	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	0,00
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	56.894,70	0,00	23.494,03
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	86.431,92	0,00	488,00
Total.....			1.810.929,08	15.489,37	59.229,65	1.767.188,80
Total Bancos.....			1.810.929,08	15.489,37	59.229,65	1.767.188,80
Total Geral.....			1.810.929,08	15.489,37	59.229,65	1.767.188,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	15.283,83	0,00	0,00	15.283,83
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.213,03	0,00	0,00	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	39.235,21	0,00	0,00	39.235,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.091,42	0,00	0,00	5.091,42
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.018,93	0,00	0,00	26.018,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	66.016,26	0,00	0,00	66.016,26
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	180.170,85	0,00	0,00	180.170,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.568,15	0,00	0,00	5.568,15
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.764,36	0,00	55.764,36
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.947,07	0,00	9.947,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	58.083,84	0,00	58.083,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	600,08	0,00	600,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	57.004,79	0,00	57.004,79
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.257,11	0,00	2.257,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.783,76	0,00	47.783,76
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	97.080,88
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	86.645,85
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	36.413,92	0,00	36.413,92
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.892,72	0,00	8.892,72
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	33.400,67	0,00	33.400,67
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	85.943,92	0,00	85.943,92
Total.....			1.767.188,80	0,00	0,00	1.767.188,80
Total Bancos.....			1.767.188,80	0,00	0,00	1.767.188,80
Total Geral.....			1.767.188,80	0,00	0,00	1.767.188,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 25 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	15.283,83	0,00	0,00	15.283,83
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.213,03	0,00	0,00	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	39.235,21	0,00	0,00	39.235,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.091,42	0,00	0,00	5.091,42
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.018,93	0,00	0,00	26.018,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	66.016,26	0,00	0,00	66.016,26
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	180.170,85	0,00	0,00	180.170,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.568,15	0,00	0,00	5.568,15
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 25 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.764,36	0,00	55.764,36
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.947,07	0,00	9.947,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	58.083,84	0,00	58.083,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	600,08	0,00	600,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	57.004,79	0,00	57.004,79
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.257,11	0,00	2.257,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.783,76	0,00	47.783,76
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	97.080,88
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	86.645,85
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	36.413,92	0,00	36.413,92
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.892,72	0,00	8.892,72
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	33.400,67	0,00	33.400,67
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	85.943,92	0,00	85.943,92
Total.....			1.767.188,80	0,00	0,00	1.767.188,80
Total Bancos.....			1.767.188,80	0,00	0,00	1.767.188,80
Total Geral.....			1.767.188,80	0,00	0,00	1.767.188,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 26 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	15.283,83	27.731,45	5.546,29	37.468,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.213,03	0,00	0,00	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	39.235,21	25,12	0,00	39.260,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.091,42	0,00	0,00	5.091,42
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.018,93	0,00	0,00	26.018,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	66.016,26	0,00	13.930,51	52.085,75
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	180.170,85	0,00	0,00	180.170,85
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.568,15	0,00	0,00	5.568,15
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 26 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.764,36	0,00	55.764,36
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.947,07	0,00	9.947,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	58.083,84	9,45	58.010,35
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	600,08	0,00	600,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	57.004,79	0,00	57.004,79
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.257,11	0,00	2.257,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.783,76	0,00	47.148,17
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	42,96
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	97.080,88
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	86.645,85
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	36.413,92	0,00	36.413,92
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.892,72	0,00	8.892,72
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	33.400,67	0,00	33.400,67
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	85.943,92	4.201,56	86.155,98
Total.....			1.767.188,80	31.967,58	24.184,83	1.774.971,55
Total Bancos.....			1.767.188,80	31.967,58	24.184,83	1.774.971,55
Total Geral.....			1.767.188,80	31.967,58	24.184,83	1.774.971,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	37.468,99	0,00	37.000,00	468,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.213,03	0,00	0,00	6.213,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.634,15	0,00	0,00	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	39.260,33	5,05	39.000,00	265,38
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.091,42	0,00	0,00	5.091,42
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	176,73	0,00	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	547,45	0,00	0,00	547,45
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	26.018,93	0,00	0,00	26.018,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	52.085,75	0,00	0,00	52.085,75
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51
6426	Brasil - Cex	7461-6	423,67	0,00	0,00	423,67
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,53	0,00	0,00	4,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	656,58	0,00	0,00	656,58
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,30	0,00	0,00	6,30
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	180.170,85	117.753,29	0,00	297.924,14
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,28	0,00	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,65	0,00	0,00	5,65
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,56	0,00	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	448,52	0,00	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,39	0,00	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	269,57	0,00	0,00	269,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	61,84	0,00	0,00	61,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,08	0,00	0,00	0,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,18	0,00	0,00	121,18
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,52	0,00	0,00	126,52
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.568,15	9,53	0,00	5.577,68
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	734,16	0,00	0,00	734,16
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	746,71	0,00	0,00	746,71
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,15	0,00	0,00	449,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.821,81	0,00	4.821,81	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,76	0,00	7,76	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,57	0,00	6,57	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,45	0,00	1,45	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.812,34	0,00	99.812,34	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.764,36	0,00	55.764,36	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.947,07	0,00	9.947,07	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.727,82	0,00	8.727,82	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	992,57	0,00	992,57	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.852,65	0,00	200.852,65	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	58.010,35	260.954,12	7.778,60	311.185,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	600,08	229.617,57	229.923,51	294,14
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.063,69	0,00	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	57.004,79	0,00	0,00	57.004,79
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	6.126,96	0,00	0,00	6.126,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.257,11	0,00	0,00	2.257,11
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,40	0,00	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	47.148,17	0,00	500,00	46.648,17
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,96	0,00	0,00	42,96
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	576,51	0,00	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	97.080,88	0,00	0,00	97.080,88
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	86.645,85	0,00	0,00	86.645,85
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,15	0,00	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	0,00	0,00	5.433,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	36.413,92	0,00	0,00	36.413,92
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.892,72	0,00	0,00	8.892,72
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.891,61	0,00	0,00	4.891,61
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.399,87	0,00	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.423,02	0,00	0,00	222.423,02
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	33.400,67	0,00	0,00	33.400,67
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	86.155,98	0,00	0,00	86.155,98
Total.....			1.774.971,55	608.339,56	314.202,11	2.069.109,00	
Total Bancos.....			1.774.971,55	608.339,56	314.202,11	2.069.109,00	
Total Geral.....			1.774.971,55	608.339,56	314.202,11	2.069.109,00	