

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 01 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	392,15	0,00	392,15
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	21.642,61	0,00	21.642,61
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	21.937,85	0,00	21.937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	107.184,61	0,00	107.184,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	328,46	0,00	328,46
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	12,59	0,00	12,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	535,42	0,00	535,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....				288.606,65	0,00	288.606,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	5,28	0,00	5,28
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA				124.826,35	0,00	124.826,35
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	6,29
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	0,00	4,40
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
Total do Dia.....				1.234.630,62	0,00	0,00	1.234.630,62

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 02 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			821.197,62	0,00	0,00	821.197,62
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	392,15	2.072,98	2.465,13
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	21.642,61	0,00	21.642,61
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	21.937,85	0,00	21.937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	107.184,61	0,00	53.510,37
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	328,46	0,00	328,46
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	12,59	7.960,00	7.972,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	535,42	1.791,00	2.326,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			288.606,65	11.823,98	53.510,37	246.920,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	5,28	0,00	5,28
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			124.826,35	0,00	0,00	124.826,35
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	0,00	6.612,15	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.234.630,62	18.436,13	53.510,37	1.199.556,38

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 03 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			821.197,62	6.612,15	0,00	827.809,77	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.465,13	0,00	2.465,13	
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	58.461,11	0,00	58.461,11	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19	
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	21.642,61	0,00	21.642,61	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93	
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	21.937,85	0,00	21.937,85	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	53.674,24	999,55	7.219,91	47.453,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	328,46	109.708,35	21.941,66	88.095,15
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.972,59	0,00	0,00	7.972,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	0,00	2.326,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	0,00	620,07
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			246.920,26	110.707,90	29.161,57	328.466,59	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	5,28	48.315,82	0,00	48.321,10
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			124.826,35	48.315,82	0,00	173.142,17	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.199.556,38	159.023,72	29.161,57	1.329.418,53

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 04 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	0,00	0,00	827.809,77
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.465,13	33,52	2.498,65
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	21.642,61	0,00	21.642,61
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	21.937,85	0,00	21.000,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	47.453,88	108.500,00	57.106,09
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	88.095,15	0,00	87.500,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.972,59	0,00	7.972,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	2.326,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			328.466,59	108.533,52	165.606,09	271.394,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	48.321,10	0,00	48.321,10
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			173.142,17	0,00	0,00	173.142,17
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.329.418,53	108.533,52	165.606,09	1.272.345,96



## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 05 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	0,00	0,00	827.809,77	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.498,65	0,00	2.498,65	
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	58.461,11	0,00	58.461,11	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19	
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	21.642,61	0,00	21.642,61	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93	
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	98.847,79	0,00	19.477,84	79.369,95
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	595,15	0,00	595,15	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.972,59	0,00	7.972,59	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63	
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	2.326,42	
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93	
Total: TESOURO.....			271.394,02	0,00	19.477,84	251.916,18	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96	
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	48.321,10	0,00	48.321,10	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04	
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48	
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48	
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80	
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			173.142,17	0,00	0,00	173.142,17	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78	
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	1,29	0,00	1,29	
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42	

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Janeiro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.272.345,96	0,00	19.477,84	1.252.868,12

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 06 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	0,00	0,00	827.809,77
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.498,65	0,00	2.498,65
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	21.642,61	0,00	21.642,61
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	79.369,95	0,00	79.369,95
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	595,15	0,00	595,15
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.972,59	0,00	7.972,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	2.326,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			251.916,18	0,00	0,00	251.916,18
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	48.321,10	0,00	48.321,10
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			173.142,17	0,00	0,00	173.142,17
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.252.868,12	0,00	0,00	1.252.868,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 07 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	0,00	0,00	827.809,77
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.498,65	0,00	2.498,65
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	21.642,61	0,00	21.642,61
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	79.369,95	0,00	79.369,95
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	595,15	0,00	595,15
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.972,59	0,00	7.972,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	2.326,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			251.916,18	0,00	0,00	251.916,18
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	48.321,10	0,00	48.321,10
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			173.142,17	0,00	0,00	173.142,17
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.252.868,12	0,00	0,00	1.252.868,12

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 08 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	0,00	0,00	827.809,77	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.498,65	43,52	2.542,17	
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	58.461,11	0,00	58.461,11	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19	
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	21.642,61	0,00	21.642,61	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93	
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	79.369,95	0,00	10.805,10	68.564,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	595,15	0,00	595,15	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.972,59	0,00	7.972,59	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63	
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	2.326,42	
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93	
Total: TESOURO.....			251.916,18	43,52	10.805,10	241.154,60	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96	
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	48.321,10	0,00	48.321,10	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04	
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48	
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48	
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80	
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			173.142,17	0,00	0,00	173.142,17	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78	
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	1,29	0,00	1,29	
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42	

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.252.868,12	43,52	10.805,10	1.242.106,54



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 09 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	0,00	0,00	827.809,77
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	0,00	4.386,82
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.542,17	60,78	2.602,95
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	21.642,61	0,00	21.642,61
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	68.564,85	93.000,00	86.838,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	595,15	116.332,34	116.266,46
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.972,59	0,00	350,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	2.326,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	0,00	620,07
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	3.559,79	0,00
Total: TESOURO.....			241.154,60	212.952,91	203.454,61	250.652,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	48.321,10	60.681,61	0,00
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			173.142,17	60.681,61	0,00	233.823,78
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	0,00	0,00	8.571,87
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.242.106,54	273.634,52	203.454,61	1.312.286,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 10 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	0,00	0,00	827.809,77
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	0,00	6.463,30
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.386,82	1.720,00	5.749,06
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.602,95	15,00	2.617,95
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	21.642,61	27.034,00	43.269,81
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	74.726,70	212.000,00	134.833,73
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	661,03	0,00	661,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.622,59	0,00	5.534,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.326,42	0,00	742,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	620,07	269.134,54	1.236,37
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	4.230,72	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			250.652,90	509.903,54	433.407,56	327.148,88
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	0,00	61,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	109.002,71	11.768,61	120.771,32
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			233.823,78	11.768,61	0,00	245.592,39
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 10 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.571,87	4.388,18	43,88	12.916,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.312.286,45	526.060,33	433.451,44	1.404.895,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 11 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			827.809,77	4.388,18	43,88	832.154,07	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	6.463,30	25.569,38	5.113,87	26.918,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	0,00	5.749,06
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.617,95	10,38	0,00	2.628,33
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	58.461,11	0,00	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	0,00	50.892,19
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	43.269,81	0,00	0,00	43.269,81
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	134.833,73	0,00	44.627,91	90.205,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	661,03	0,00	0,00	661,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	5.534,59	1.500,00	4.800,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	742,42	828,00	828,00	742,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	0,00	1.236,37
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			327.148,88	27.907,76	55.369,78	299.686,86	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	61,96	7.107,40	71,07	7.098,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	120.771,32	0,00	0,00	120.771,32
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			245.592,39	7.107,40	71,07	252.628,72	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.916,17	0,00	0,00	12.916,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.404.895,34	35.015,16	55.440,85	1.384.469,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 12 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			832.154,07	0,00	0,00	832.154,07	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	26.918,81	0,00	26.918,81	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	5.749,06	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.628,33	299,21	2.927,54	
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	58.461,11	0,00	58.461,11	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19	
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	43.269,81	0,00	43.269,81	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93	
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	90.205,82	0,00	5.193,00	85.012,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	661,03	0,00	661,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63	
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	742,42	3.288,00	3.288,00	742,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	1.236,37	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93	
Total: TESOURO.....			299.686,86	3.587,21	8.481,00	294.793,07	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	7.098,29	0,00	7.098,29	
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	120.771,32	0,00	120.771,32	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04	
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48	
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48	
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80	
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			252.628,72	0,00	0,00	252.628,72	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78	
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	1,29	0,00	1,29	
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42	

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.916,17	0,00	0,00	12.916,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.384.469,65	3.587,21	8.481,00	1.379.575,86



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 13 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			832.154,07	0,00	0,00	832.154,07
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	26.918,81	0,00	26.918,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	5.749,06
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.927,54	0,00	2.927,54
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	43.269,81	0,00	43.269,81
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	85.012,82	0,00	85.012,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	661,03	0,00	661,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	742,42	0,00	742,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	1.236,37
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			294.793,07	0,00	0,00	294.793,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	7.098,29	0,00	7.098,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	120.771,32	0,00	120.771,32
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			252.628,72	0,00	0,00	252.628,72
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.916,17	0,00	0,00	12.916,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.379.575,86	0,00	0,00	1.379.575,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 14 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			832.154,07	0,00	0,00	832.154,07
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	26.918,81	0,00	26.918,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	5.749,06
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.927,54	0,00	2.927,54
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	43.269,81	0,00	43.269,81
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	85.012,82	0,00	85.012,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	661,03	0,00	661,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	742,42	0,00	742,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	1.236,37
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			294.793,07	0,00	0,00	294.793,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	7.098,29	0,00	7.098,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	120.771,32	0,00	120.771,32
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	0,00	0,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			252.628,72	0,00	0,00	252.628,72
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.916,17	0,00	0,00	12.916,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.379.575,86	0,00	0,00	1.379.575,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 15 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			832.154,07	0,00	0,00	832.154,07	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	26.918,81	0,00	26.918,81	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	5.749,06	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.927,54	102,82	3.030,36	
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	58.461,11	0,00	58.461,11	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19	
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	43.269,81	0,00	43.269,81	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93	
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	85.012,82	0,00	16.290,75	68.722,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	661,03	0,00	661,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63	
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	742,42	0,00	742,42	
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	1.236,37	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93	
Total: TESOURO.....			294.793,07	102,82	16.290,75	278.605,14	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	7.098,29	0,00	7.098,29	
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	120.771,32	0,00	120.766,04	5,28
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	0,00	1.588,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	0,55	48.306,42	0,00	48.306,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	0,00	72.459,62	7.237,55	65.222,07
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			252.628,72	120.766,04	128.003,59	245.391,17	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	0,00	2.431,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 15 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	0,00	19.601,43
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.916,17	0,00	0,00	12.916,17
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	0,00	6.612,15
Total do Dia.....				1.379.575,86	120.868,86	144.294,34	1.356.150,38

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 16 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			832.154,07	0,00	0,00	832.154,07
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	26.918,81	0,00	26.918,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	5.749,06
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.030,36	377,67	3.408,03
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	58.461,11	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	43.269,81	57.364,71	64.042,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	68.722,07	73.457,28	60.972,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	661,03	88.792,40	87.758,48
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	742,42	0,00	742,42
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	1.236,37
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			278.605,14	219.992,06	212.773,60	285.823,60
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	7.098,29	0,00	7.096,00
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	5,28	94.118,57	0,00
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.588,96	0,00	309,10
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	0,00	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	0,00
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			245.391,17	94.118,57	7.405,10	332.104,64
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	0,00	0,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	0,00
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	0,00
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	0,00
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	0,00
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	0,00
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,29	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.505,25	0,00	2.500,62	4,63
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	19.601,43	0,00	19.553,88	47,55
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.916,17	11,59	12.927,76	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	6.612,15	0,00	2.600,10	4.012,05
Total do Dia.....				1.356.150,38	314.122,22	257.761,06	1.412.511,54



## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 17 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			832.154,07	11,59	37.582,36	794.583,30	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	26.918,81	33.533,15	56.706,63	3.745,33
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	0,00	5.749,06
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.408,03	30,00	0,00	3.438,03
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	58.461,11	0,00	0,00	58.461,11
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	0,00	50.892,19
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	36.592,25	0,00	36.000,00	592,25
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	81.206,50	86.000,00	31.598,60	135.607,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.694,95	0,00	0,00	1.694,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	742,42	26.802,92	920,00	26.625,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	0,00	1.236,37
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			285.823,60	146.366,07	125.225,23	306.964,44	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	94.123,85	0,00	0,00	94.123,85
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	0,00	10.128,04
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	0,00	0,00	48.306,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	0,00	0,00	65.222,07
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			332.104,64	0,00	0,00	332.104,64	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.431,93	41.064,92	0,00	43.496,85
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 17 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	4,63	0,00	0,00	4,63
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	47,55	0,00	0,00	47,55
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	4.012,05	100.000,00	0,00	104.012,05
Total do Dia.....				1.412.511,54	287.430,99	125.225,23	1.574.717,30

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 18 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			794.583,30	141.064,92	0,00	935.648,22
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	3.745,33	0,00	3.745,33
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	0,00	5.749,06
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.438,03	171,36	3.609,39
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	58.461,11	0,00	26.734,65
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.892,19
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	592,25	0,00	592,25
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	135.607,90	420,52	3.833,02
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.694,95	0,00	1.694,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	1.356,02	1.356,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	26.625,34	0,00	26.625,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	0,00	1.236,37
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			306.964,44	1.947,90	31.923,69	276.988,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	94.123,85	0,00	94.123,85
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.128,04	0,00	6.916,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	0,00	48.306,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	0,00	65.222,07
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			332.104,64	0,00	6.916,60	325.188,04
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	43.496,85	0,00	43.496,85
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 18 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	4,63	0,00	0,00	4,63
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	47,55	0,00	0,00	47,55
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	104.012,05	0,00	0,00	104.012,05
Total do Dia.....				1.574.717,30	1.947,90	38.840,29	1.537.824,91

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 19 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			935.648,22	0,00	0,00	935.648,22	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	3.745,33	15.228,66	18.045,73	928,26
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.749,06	55,23	11,48	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.609,39	15,55	0,00	3.624,94
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	31.726,46	0,00	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	50.892,19	0,00	50.000,00	892,19
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	592,25	0,00	0,00	592,25
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	132.195,40	161.500,00	297.871,95	-4.176,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.694,95	0,00	0,00	1.694,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.438,01	0,00	5.000,00	438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	26.625,34	0,00	240,00	26.385,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.236,37	121.195,26	121.852,13	579,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			276.988,65	297.994,70	493.021,29	81.962,06	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	94.123,85	5.062,51	0,00	99.186,36
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	3.211,44	0,00	2.634,17	577,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	0,00	0,00	48.306,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	0,00	0,00	65.222,07
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			325.188,04	5.062,51	2.634,17	327.616,38	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	43.496,85	0,00	21.975,01	21.521,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 19 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	4,63	0,00	0,00	4,63
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	47,55	8.411,21	84,11	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	104.012,05	0,00	5.059,00	98.953,05
Total do Dia.....				1.537.824,91	311.468,42	522.773,58	1.326.519,75

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 20 de Janeiro de 2018		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			935.648,22	8.411,21	27.118,12	916.941,31
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	928,26	0,00	928,26
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.624,94	0,00	3.624,94
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	892,19	0,00	892,19
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	592,25	0,00	592,25
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	-4.176,55	0,00	-4.176,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.694,95	0,00	1.694,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	438,01	0,00	438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	26.385,34	0,00	26.385,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	579,50	0,00	579,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			81.962,06	0,00	0,00	81.962,06
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	99.186,36	0,00	99.186,36
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	577,27	0,00	577,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	0,00	48.306,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	0,00	65.222,07
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			327.616,38	0,00	0,00	327.616,38
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	21.521,84	0,00	21.521,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 20 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	4,63	0,00	0,00	4,63
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	98.953,05	0,00	0,00	98.953,05
Total do Dia.....				1.326.519,75	0,00	0,00	1.326.519,75



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 21 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			916.941,31	0,00	0,00	916.941,31
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	928,26	0,00	928,26
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.624,94	0,00	3.624,94
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	892,19	0,00	892,19
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	592,25	0,00	592,25
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	-4.176,55	0,00	-4.176,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.694,95	0,00	1.694,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	438,01	0,00	438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	26.385,34	0,00	26.385,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	579,50	0,00	579,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			81.962,06	0,00	0,00	81.962,06
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	99.186,36	0,00	99.186,36
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	577,27	0,00	577,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	0,00	48.306,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	0,00	65.222,07
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			327.616,38	0,00	0,00	327.616,38
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	21.521,84	0,00	21.521,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	4,63	0,00	0,00	4,63
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	98.953,05	0,00	0,00	98.953,05
Total do Dia.....				1.326.519,75	0,00	0,00	1.326.519,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 22 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			916.941,31	0,00	0,00	916.941,31
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	928,26	0,00	928,26
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.624,94	1.510,89	5.135,83
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	892,19	0,00	892,19
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	592,25	52.284,95	51.456,99
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	-4.176,55	41.891,99	34.966,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.694,95	0,00	1.694,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	2.234,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	438,01	0,00	438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	26.385,34	0,00	26.385,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	579,50	0,00	579,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			81.962,06	95.687,83	86.423,80	91.226,09
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	99.186,36	0,00	99.186,36
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,00	5.070,67	5.070,67
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	577,27	0,00	577,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	0,00	48.306,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	0,00	65.222,07
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			327.616,38	5.070,67	0,00	332.687,05
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	21.521,84	0,00	21.521,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,29	0,00	0,00	1,29
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	4,63	0,00	0,00	4,63
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	1.898,54	22.030,17	22.030,17	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	0,00	81.352,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	0,00	10.872,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	98.953,05	0,00	0,00	98.953,05
Total do Dia.....				1.326.519,75	122.788,67	108.453,97	1.340.854,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 23 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			916.941,31	22.030,17	22.030,17	916.941,31
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	928,26	0,00	928,26
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	5.135,83	39.768,97	44.904,80
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	892,19	0,00	892,19
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	1.420,21	0,00	1.420,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	2.748,63	92.175,13	94.983,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.694,95	112.733,72	113.546,74
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.234,59	0,00	359,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	438,01	0,00	438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	26.385,34	16.918,37	5.719,00
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	579,50	650,00	598,00
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			91.226,09	262.246,19	215.207,23	138.265,05
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	99.186,36	91.357,18	190.543,54
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,25
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	577,27	0,00	577,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	48.306,97	76.217,42	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	65.222,07	114.326,12	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			332.687,05	281.900,72	195.613,79	418.973,98
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	21.521,84	0,00	806,67
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,29	0,00	0,00	1,29
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	4,63	2.442,61	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	81.352,11	0,00	948,60	80.403,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	10.872,23	0,00	1.020,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	98.953,05	0,00	4.316,66	94.636,39
Total do Dia.....				1.340.854,45	546.589,52	417.912,95	1.469.531,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 24 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			916.941,31	2.442,61	7.091,93	912.291,99
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	928,26	0,00	928,26
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	44.904,80	2.115,00	46.000,00
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	892,19	0,00	892,19
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	1.420,21	0,00	1.420,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	0,00	937,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	-60,13	46.146,16	16.867,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	881,93	0,00	881,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.874,99	0,00	1.874,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	438,01	0,00	438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	37.584,71	0,00	37.584,71
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	631,50	0,00	631,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			138.265,05	48.261,16	62.867,53	123.658,68
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,42
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	577,27	0,00	577,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	1.279,86
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	124.524,39	0,00	124.524,39
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	179.548,19	0,00	179.548,19
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	18,80
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			418.973,98	0,00	0,00	418.973,98
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	20.715,17	0,00	20.715,17
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 24 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	0,00	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	80.403,51	0,00	0,00	80.403,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	0,00	0,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	94.636,39	0,00	1.800,00	92.836,39
Total do Dia.....				1.469.531,02	48.261,16	64.667,53	1.453.124,65



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 25 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			912.291,99	0,00	1.800,00	910.491,99
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	928,26	0,00	928,26
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.019,80	3.190,67	4.210,47
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	892,19	0,00	892,19
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	1.420,21	0,00	1.420,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	937,85	72.785,78	73.561,92
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	29.218,50	2.209,49	22.654,31
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	881,93	0,00	881,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.874,99	0,00	1.874,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	438,01	0,00	438,01
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	37.584,71	0,00	37.584,71
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	631,50	0,00	631,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			123.658,68	78.185,94	8.935,39	192.909,23
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,42
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	577,27	0,00	488,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.279,86	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	124.524,39	0,00	124.524,39
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	179.548,19	0,00	179.548,19
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18,80	0,00	0,00
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			418.973,98	0,00	1.180,60	417.793,38
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	20.715,17	0,00	14.215,17
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	0,00	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	80.403,51	0,00	3.213,23	77.190,28
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	0,00	0,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	92.836,39	0,00	1.898,09	90.938,30
Total do Dia.....				1.453.124,65	78.185,94	21.727,31	1.509.583,28

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 26 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			910.491,99	0,00	11.611,32	898.880,67	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	928,26	13.287,07	10.657,41	3.557,92
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	4.210,47	44,64	4.000,00	255,11
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	31.726,46	0,00	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	892,19	78.964,89	541,00	79.316,08
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	1.420,21	0,00	0,00	1.420,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	73.561,92	0,00	0,00	73.561,92
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	22.654,31	12.000,00	32.722,91	1.931,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	881,93	0,00	0,00	881,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.874,99	0,00	0,00	1.874,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	438,01	4.633,09	0,00	5.071,10
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	37.584,71	0,00	1.150,00	36.434,71
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	631,50	0,00	0,00	631,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			192.909,23	108.929,69	49.071,32	252.767,60	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	0,00	2,29
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,00	0,42
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	488,27	0,00	0,00	488,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	124.524,39	0,00	0,00	124.524,39
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	179.548,19	0,00	0,00	179.548,19
7342	Brasil - Pehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	0,00	4.980,02
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			417.793,38	0,00	0,00	417.793,38	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	14.215,17	0,00	0,00	14.215,17
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 26 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	0,00	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	77.190,28	0,00	4.977,90	72.212,38
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	0,00	0,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	90.938,30	0,00	2.176,70	88.761,60
Total do Dia.....				1.509.583,28	108.929,69	56.225,92	1.562.287,05

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 27 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			898.880,67	0,00	7.154,60	891.726,07
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	3.557,92	0,00	3.557,92
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	255,11	0,00	255,11
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	79.316,08	0,00	79.316,08
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	1.420,21	0,00	1.420,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	73.561,92	0,00	73.561,92
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	1.931,40	0,00	1.931,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	881,93	0,00	881,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.874,99	0,00	1.874,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.071,10	0,00	5.071,10
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	36.434,71	0,00	36.434,71
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	631,50	0,00	631,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			252.767,60	0,00	0,00	252.767,60
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,42
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	488,27	0,00	488,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	124.524,39	0,00	124.524,39
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	179.548,19	0,00	179.548,19
7342	Brasil - Pehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			417.793,38	0,00	0,00	417.793,38
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	14.215,17	0,00	14.215,17
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	0,00	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	72.212,38	0,00	0,00	72.212,38
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	0,00	0,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	88.761,60	0,00	0,00	88.761,60
Total do Dia.....				1.562.287,05	0,00	0,00	1.562.287,05

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 28 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			891.726,07	0,00	0,00	891.726,07
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	3.557,92	0,00	3.557,92
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	255,11	0,00	255,11
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	79.316,08	0,00	79.316,08
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	1.420,21	0,00	1.420,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	73.561,92	0,00	73.561,92
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	1.931,40	0,00	1.931,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	881,93	0,00	881,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.874,99	0,00	1.874,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.071,10	0,00	5.071,10
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	36.434,71	0,00	36.434,71
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	631,50	0,00	631,50
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			252.767,60	0,00	0,00	252.767,60
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,42
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	488,27	0,00	488,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	124.524,39	0,00	124.524,39
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	179.548,19	0,00	179.548,19
7342	Brasil - Pehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	0,00	4.980,02
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			417.793,38	0,00	0,00	417.793,38
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	14.215,17	0,00	14.215,17
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	0,00	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	72.212,38	0,00	0,00	72.212,38
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	0,00	0,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	88.761,60	0,00	0,00	88.761,60
Total do Dia.....				1.562.287,05	0,00	0,00	1.562.287,05



## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 29 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			891.726,07	0,00	0,00	891.726,07
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	3.557,92	0,00	3.557,92
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	0,00	5.792,81
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	255,11	164,91	420,02
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	79.316,08	0,00	79.316,08
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	1.420,21	40.872,86	42.174,57
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	73.561,92	0,00	73.561,92
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	1.931,40	34.000,00	8.120,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	881,93	0,00	881,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.874,99	1.100,00	1.070,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.071,10	568,38	83,60
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	0,00
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	36.434,71	0,00	0,00
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	631,50	0,00	0,00
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00
Total: TESOURO.....			252.767,60	76.706,15	51.448,17	278.025,58
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	0,00
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	0,00
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	488,27	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	0,00
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	0,00
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	0,00
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	0,00
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	124.524,39	0,00	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	179.548,19	0,00	0,00
7342	Brasil - Pehidro	107-4	2	55,02	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.980,02	441,65	0,00
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			417.793,38	441,65	0,00	418.235,03
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	14.215,17	0,00	679,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	0,00	0,00
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	0,00
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	0,00
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	0,00
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	0,00
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,29	0,00	0,00
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	0,00	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	72.212,38	0,00	0,00	72.212,38
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	0,00	0,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	88.761,60	0,00	0,00	88.761,60
Total do Dia.....				1.562.287,05	77.147,80	52.127,17	1.587.307,68

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Janeiro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			891.726,07	0,00	679,00	891.047,07
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	3.557,92	0,00	3.557,92
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.792,81	257,85	5.997,03
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	0,00	2.538,12
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	420,02	10,73	430,75
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	31.726,46	0,00	31.726,46
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,00	176,33
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	787,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	79.316,08	0,00	79.316,08
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	118,50	0,00	118,50
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,00	422,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	73.561,92	0,00	73.561,92
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	27.811,40	451.000,00	378.259,99
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	881,93	295.736,85	1.471,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	0,00	817,11
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.904,99	1.800,00	1.810,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.555,88	0,00	5.555,88
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.710,63	0,00	4.710,63
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,36	0,00	16,36
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	36.434,71	0,00	34.412,41
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,00	42,86
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	631,50	272.501,48	907,68
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			278.025,58	1.021.306,91	671.894,01	627.438,48
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	0,00	2,29
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	0,00	145.650,90	0,00
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,00	268,95
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,42
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	488,27	0,00	488,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	0,00	1.853,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	0,00	732,48
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	0,00	4.810,75
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,00	7,75
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,00	6,55
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	0,00	99.583,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	0,00	575,19
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	124.524,39	58.260,36	182.784,75
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	179.548,19	87.390,54	266.938,73
7342	Brasil - Pehidro	107-4	2	55,02	0,00	55,02
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.421,67	0,00	5.421,67
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			418.235,03	291.301,80	145.650,90	563.885,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	13.536,17	0,00	13.536,17
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	0,00	1.188,78
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	1,29	0,00	1,29

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,00	0,00	6,29
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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,00	0,00	251,70
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,00	0,00	5,63
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	378,55	0,00	0,00	378,55
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	0,00	0,00	447,49
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,00	0,00	250,81
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	0,00	0,00	5.948,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,00	0,00	33,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,00	0,00	120,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	0,00	0,00	2.447,24
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	1.898,54	0,00	0,00	1.898,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	0,00	0,00	744,99
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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	0,00	0,00	448,12
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	631,49	0,00	0,00	631,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	72.212,38	0,00	1.504,00	70.708,38
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	0,00	0,00	9.852,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	0,00	0,00	13.934,79
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	0,00	0,00	200.392,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	0,00	0,00	8.374,65
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	0,00	0,00	30.330,15
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	0,00	0,00	221.912,93
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	88.761,60	0,00	342,40	88.419,20
Total do Dia.....				1.587.307,68	1.312.608,71	819.391,31	2.080.525,08

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Janeiro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAD			891.047,07	0,00	1.846,40	889.200,67	
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	3.557,92	3.127,95	617,63	6.068,24
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	5.997,03	12,27	0,00	6.009,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.538,12	2.644,96	548,93	4.634,15
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	430,75	39,65	0,00	470,40
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	31.726,46	109,01	0,00	31.835,47
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	176,33	0,40	0,00	176,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	787,14	0,00	36,50	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	79.316,08	7.450,02	218,65	86.547,45
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	118,50	540.800,78	533.292,50	7.626,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	422,70	0,97	0,00	423,67
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	73.561,92	1.979,36	71,73	75.469,55
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	378.259,99	1.061.531,13	1.348.056,17	91.734,95
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.471,41	11,54	0,00	1.482,95
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	817,11	246,58	0,00	1.063,69
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.810,99	177.157,96	176.907,58	2.061,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.555,88	14,10	11,40	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	16,36	0,04	0,00	16,40
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	34.412,41	43.067,24	74.756,11	2.723,54
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	42,86	0,10	0,00	42,96
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	907,68	6,71	0,00	914,39
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
Total: TESOURO.....			627.438,48	1.838.200,77	2.134.517,20	331.122,05	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	2,29	2,24	0,00	4,53
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	0,00	458.151,46	456.960,48	1.190,98
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	268,95	0,62	0,00	269,57
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,42	0,00	0,42	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	488,27	434,97	420,52	502,72
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.853,13	4,26	0,00	1.857,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	207,06	0,00	0,00	207,06
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	732,48	1,68	0,00	734,16
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.810,75	11,06	0,00	4.821,81
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,75	0,01	0,00	7,76
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,55	0,02	0,00	6,57
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.583,44	228,90	0,00	99.812,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	575,19	1,32	0,00	576,51
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	182.784,75	65.141,57	130.051,73	117.874,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	266.938,73	137.845,31	275.360,88	129.423,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,02	0,13	0,00	55,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.421,67	11,54	0,00	5.433,21
Total: TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULA			563.885,93	661.835,09	862.794,03	362.926,99	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	13.536,17	27,08	66,10	13.497,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.188,78	2,73	0,00	1.191,51
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	1,29	0,01	0,00	1,30

## Prefeitura Municipal de Pereiras

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
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	6,29	0,01	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
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	251,70	0,58	0,00	252,28
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,63	0,02	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	378,55	0,01	0,00	378,56
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	447,49	1,03	0,00	448,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	250,81	0,58	0,00	251,39
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	5.948,16	13,68	0,00	5.961,84
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	33,18	0,08	0,00	33,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	120,91	0,27	0,00	121,18
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.447,24	4,43	9,40	2.442,27
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	1.898,54	20.131,63	20.127,27	1.902,90
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	744,99	1,72	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
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	448,12	1,03	0,00	449,15
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	631,49	1,45	0,00	632,94
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	70.708,38	184,74	28,20	70.864,92
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.852,23	24,34	9,40	9.867,17
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	13.934,79	32,03	0,00	13.966,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	200.392,03	460,62	0,00	200.852,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.374,65	29,51	9,40	8.394,76
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.330,15	69,72	0,00	30.399,87
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	221.912,93	510,09	0,00	222.423,02
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	88.419,20	33.128,16	29.044,24	92.503,12
Total do Dia.....				2.080.525,08	2.554.661,41	3.046.605,24	1.588.581,25
Total Geral.....				87.000.445,44	14.018.690,80	13.310.789,54	87.708.346,70