

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.350,54	0,00	0,00	3.350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	314,22	111,08	0,00	425,30
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	0,00	0,00	12.199,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	15.970,02	0,00	0,00	15.970,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	193,33	0,00	0,00	193,33
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,24	0,10	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.961,27	0,00	0,00	1.961,27
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,41	1.845,40	0,00	2.966,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.837,73	4.643,99	0,00	9.481,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.729,61	0,00	0,00	4.729,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.993,29	0,00	0,00	61.993,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.213,21	0,00	0,00	12.213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.002,88	0,00	0,00	1.002,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	635,53	0,00	0,00	635,53
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.323,15	0,00	0,00	2.323,15
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 01 de Junho de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.788,87	0,00	0,00	3.788,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.302,02	0,00	0,00	1.302,02
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	113.964,90	0,00	0,00	113.964,90
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	5.288,29	0,00	0,00	5.288,29
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	7.267,23	0,00	0,00	7.267,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	154.673,83	0,00	0,00	154.673,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,23	0,00	0,00	344,23
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.683,74	0,00	0,00	9.683,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	279.461,75	0,00	0,00	279.461,75
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	0,00	0,00	80.076,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.551.558,43	6.600,57	0,00	1.558.159,00
Total Bancos.....				1.551.558,43	6.600,57	0,00	1.558.159,00
Total Geral.....				1.551.558,43	6.600,57	0,00	1.558.159,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.350,54	0,00	0,00	3.350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	425,30	0,00	0,00	425,30
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	0,00	0,00	12.199,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	15.970,02	0,00	0,00	15.970,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	193,33	0,00	0,00	193,33
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.961,27	0,00	0,00	1.961,27
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.966,81	0,00	0,00	2.966,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	9.481,72	0,00	0,00	9.481,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.729,61	0,00	0,00	4.729,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.993,29	0,00	0,00	61.993,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.213,21	0,00	0,00	12.213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.002,88	0,00	0,00	1.002,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	635,53	0,00	0,00	635,53
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.323,15	0,00	0,00	2.323,15
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.788,87	0,00	0,00	3.788,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.302,02	0,00	0,00	1.302,02
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	113.964,90	0,00	0,00	113.964,90
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	5.288,29	0,00	0,00	5.288,29
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	7.267,23	0,00	0,00	7.267,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	154.673,83	0,00	0,00	154.673,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,23	0,00	0,00	344,23
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.683,74	0,00	0,00	9.683,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	279.461,75	0,00	0,00	279.461,75
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	0,00	0,00	80.076,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.558.159,00	0,00	0,00	1.558.159,00
Total Bancos.....				1.558.159,00	0,00	0,00	1.558.159,00
Total Geral.....				1.558.159,00	0,00	0,00	1.558.159,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.350,54	0,00	0,00	3.350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	425,30	0,00	0,00	425,30
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	0,00	0,00	12.199,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	15.970,02	0,00	0,00	15.970,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	193,33	0,00	0,00	193,33
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.961,27	0,00	0,00	1.961,27
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.966,81	0,00	0,00	2.966,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	9.481,72	0,00	0,00	9.481,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.729,61	0,00	0,00	4.729,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.993,29	0,00	0,00	61.993,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.213,21	0,00	0,00	12.213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.002,88	0,00	0,00	1.002,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	635,53	0,00	0,00	635,53
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.323,15	0,00	0,00	2.323,15
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Junho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.788,87	0,00	0,00	3.788,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.302,02	0,00	0,00	1.302,02
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	113.964,90	0,00	0,00	113.964,90
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	5.288,29	0,00	0,00	5.288,29
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	7.267,23	0,00	0,00	7.267,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	154.673,83	0,00	0,00	154.673,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,23	0,00	0,00	344,23
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.683,74	0,00	0,00	9.683,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	279.461,75	0,00	0,00	279.461,75
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	0,00	0,00	80.076,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.558.159,00	0,00	0,00	1.558.159,00
Total Bancos.....				1.558.159,00	0,00	0,00	1.558.159,00
Total Geral.....				1.558.159,00	0,00	0,00	1.558.159,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.350,54	0,00	0,00	3.350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	425,30	16.643,20	0,00	17.068,50
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	0,00	0,00	12.199,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	15.970,02	0,00	0,00	15.970,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	193,33	1.562,20	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.961,27	3.889,80	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.966,81	0,00	1.568,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	9.481,72	0,00	0,00	9.481,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.729,61	0,00	0,00	4.729,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.993,29	0,00	0,00	61.993,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.213,21	0,00	0,00	12.213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.002,88	158.173,11	27.854,48	131.321,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	635,53	0,00	0,00	635,53
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.323,15	0,00	0,00	2.323,15
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 04 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.788,87	257,00	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.302,02	0,00	0,00	1.302,02
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	113.964,90	0,00	0,00	113.964,90
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	5.288,29	0,00	0,00	5.288,29
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	7.267,23	0,00	0,00	7.267,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	154.673,83	0,00	154.300,00	373,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,23	8.711,20	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.683,74	0,00	1.813,60	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	279.461,75	0,00	1.266,90	278.194,85
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	0,00	0,00	80.076,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.558.159,00	189.236,51	186.802,98	1.560.592,53
Total Bancos.....				1.558.159,00	189.236,51	186.802,98	1.560.592,53
Total Geral.....				1.558.159,00	189.236,51	186.802,98	1.560.592,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.350,54	0,00	3.000,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	17.068,50	144,05	16.500,00	712,55
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	0,00	0,00	12.199,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	15.970,02	0,00	0,00	15.970,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	38.256,56	38.256,56	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	9.481,72	0,00	0,00	9.481,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.729,61	0,00	0,00	4.729,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.993,29	0,00	0,00	61.993,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.213,21	0,00	12.000,00	213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	131.321,51	100.516,20	42.456,87	189.380,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	635,53	86.369,50	85.773,90	1.231,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.323,15	16.000,00	14.627,98	3.695,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.302,02	3.000,00	2.818,23	1.483,79
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	113.964,90	15.302,62	7.464,55	121.802,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	5.288,29	22.953,94	13.688,61	14.553,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	7.267,23	0,00	4.800,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	373,83	0,00	0,00	373,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	0,00	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	278.194,85	0,00	931,99	277.262,86
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	0,00	0,00	80.076,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.560.592,53	282.542,87	242.318,69	1.600.816,71
Total Bancos.....				1.560.592,53	282.542,87	242.318,69	1.600.816,71
Total Geral.....				1.560.592,53	282.542,87	242.318,69	1.600.816,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	712,55	341,34	0,00	1.053,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	0,00	0,00	12.199,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	15.970,02	0,00	0,00	15.970,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	9.481,72	0,00	0,00	9.481,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.729,61	0,00	267,75	4.461,86
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.993,29	0,00	2.280,00	59.713,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	213,21	0,00	0,00	213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	189.380,84	0,00	37.843,13	151.537,71
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.231,13	0,00	0,00	1.231,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.695,17	0,00	1.820,00	1.875,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 06 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.483,79	4.000,00	1.283,79
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	121.802,97	0,00	121.802,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	14.553,62	0,00	14.553,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	373,83	0,00	373,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	6.254,07	6.424,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	277.262,86	20.454,45	297.717,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	0,00	80.076,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84
Total.....			1.600.816,71	31.049,86	46.410,88	1.585.455,69
Total Bancos.....			1.600.816,71	31.049,86	46.410,88	1.585.455,69
Total Geral.....			1.600.816,71	31.049,86	46.410,88	1.585.455,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.053,89	10,00	0,00	1.063,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	0,00	0,00	12.199,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	15.970,02	34.654,87	0,00	50.624,89
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	9.481,72	0,00	6.110,02	3.371,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.461,86	0,00	0,00	4.461,86
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	59.713,29	0,00	0,00	59.713,29
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	213,21	0,00	0,00	213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	151.537,71	2.697,97	132.666,42	21.569,26
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.231,13	0,00	0,00	1.231,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.875,17	23.000,00	21.950,00	2.925,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 07 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.283,79	26.000,00	25.458,74	1.825,05
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	121.802,97	0,00	0,00	121.802,97
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	14.553,62	0,00	0,00	14.553,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	373,83	0,00	0,00	373,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.424,31	0,00	0,00	6.424,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	0,00	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	297.717,31	0,00	2.850,00	294.867,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	0,00	0,00	80.076,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.585.455,69	86.362,84	189.035,18	1.482.783,35
Total Bancos.....				1.585.455,69	86.362,84	189.035,18	1.482.783,35
Total Geral.....				1.585.455,69	86.362,84	189.035,18	1.482.783,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.232,26	301,29	62,66	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.063,89	20,31	0,00	1.084,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.199,80	19.479,73	344,00	31.335,53
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	50.624,89	0,00	0,00	50.624,89
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	14.754,10	14.754,10	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.371,70	0,00	0,00	3.371,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.461,86	0,00	2.963,30	1.498,56
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	59.713,29	0,00	5.656,00	54.057,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.216,42	0,00	3.000,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	213,21	11.512,38	98,77	11.626,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	21.569,26	274.000,00	67.304,93	228.264,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.231,13	0,00	0,00	1.231,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.925,17	12.000,00	12.734,12	2.191,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.091,74	1.276,58	22,80	2.345,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 08 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.825,05	0,00	1.126,74
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	121.802,97	5.901,64	127.704,61
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	14.553,62	8.852,46	23.406,08
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	373,83	353.586,10	353.717,41
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.424,31	0,00	6.424,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	294.867,31	0,00	6.760,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.076,03	39.980,00	0,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00
Total.....				1.482.783,35	741.664,59	468.544,83
Total Bancos.....				1.482.783,35	741.664,59	468.544,83
Total Geral.....				1.482.783,35	741.664,59	468.544,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.084,20	0,00	0,00	1.084,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	31.335,53	0,00	0,00	31.335,53
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	50.624,89	0,00	0,00	50.624,89
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.371,70	0,00	0,00	3.371,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.498,56	0,00	0,00	1.498,56
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	54.057,29	0,00	0,00	54.057,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	228.264,33	0,00	0,00	228.264,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.231,13	0,00	0,00	1.231,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.345,52	0,00	0,00	2.345,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 09 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	698,31	0,00	0,00	698,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	127.704,61	0,00	0,00	127.704,61
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	23.406,08	0,00	0,00	23.406,08
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	0,00	242,52
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.424,31	0,00	0,00	6.424,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	0,00	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.107,31	0,00	0,00	288.107,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.755.903,11	0,00	0,00	1.755.903,11
Total Bancos.....				1.755.903,11	0,00	0,00	1.755.903,11
Total Geral.....				1.755.903,11	0,00	0,00	1.755.903,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.084,20	0,00	0,00	1.084,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	31.335,53	0,00	0,00	31.335,53
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	50.624,89	0,00	0,00	50.624,89
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.371,70	0,00	0,00	3.371,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.498,56	0,00	0,00	1.498,56
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	0,00	0,00	126,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	54.057,29	0,00	0,00	54.057,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	228.264,33	0,00	0,00	228.264,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.231,13	0,00	0,00	1.231,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.191,05	0,00	0,00	2.191,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.345,52	0,00	0,00	2.345,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 10 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	698,31	0,00	0,00	698,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	127.704,61	0,00	0,00	127.704,61
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	23.406,08	0,00	0,00	23.406,08
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	0,00	242,52
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.424,31	0,00	0,00	6.424,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	0,00	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.107,31	0,00	0,00	288.107,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.755.903,11	0,00	0,00	1.755.903,11
Total Bancos.....				1.755.903,11	0,00	0,00	1.755.903,11
Total Geral.....				1.755.903,11	0,00	0,00	1.755.903,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.084,20	1.121,90	0,00	2.206,10
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	31.335,53	0,00	0,00	31.335,53
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	50.624,89	0,00	0,00	50.624,89
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.371,70	0,00	0,00	3.371,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.498,56	5.070,25	775,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	126,37	10.610,00	0,00	10.736,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	54.057,29	0,00	0,00	54.057,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	228.264,33	0,00	63.645,17	164.619,16
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.231,13	0,00	0,00	1.231,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.191,05	4.019,66	4.014,73	2.195,98
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.345,52	0,00	0,00	2.345,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 11 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	698,31	23.077,98	23.701,29
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	0,00	32.004,34
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	127.704,61	0,00	127.704,61
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	23.406,08	0,00	23.406,08
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	242,52
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	172,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.424,31	0,00	6.424,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	7.870,14
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.107,31	0,00	1.726,90
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84
Total.....			1.755.903,11	43.899,79	76.661,11	1.723.141,79
Total Bancos.....			1.755.903,11	43.899,79	76.661,11	1.723.141,79
Total Geral.....			1.755.903,11	43.899,79	76.661,11	1.723.141,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de Junho de 2018		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.206,10	25,35	0,00	2.231,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	31.335,53	0,00	0,00	31.335,53
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	50.624,89	5.230,46	51.601,29	4.254,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	0,00	0,00	393,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	52.322,38	0,00	52.323,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.371,70	0,00	0,00	3.371,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.736,37	0,00	0,00	10.736,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	54.057,29	0,00	297,60	53.759,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	164.619,16	25.964,65	43.466,83	147.116,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.231,13	120.219,85	24.043,97	97.407,01
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.195,98	4.000,00	3.580,54	2.615,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.345,52	0,00	0,00	2.345,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 12 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	23.701,29	0,00	14.261,34
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	32.004,34	24.326,60	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	127.704,61	0,00	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	23.406,08	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	0,00	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	286.380,41	3.380,68	1.653,17
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00
Total.....				1.723.141,79	235.469,97	138.904,74
Total Bancos.....				1.723.141,79	235.469,97	138.904,74
Total Geral.....				1.723.141,79	235.469,97	138.904,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.231,45	576,34	0,00	2.807,79
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	31.335,53	0,00	0,00	31.335,53
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	4.254,06	0,00	0,00	4.254,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	393,35	42.510,37	7.816,97	35.086,75
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	0,00	1.755,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	52.323,72	0,00	52.322,38	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.371,70	0,00	2.580,00	791,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.736,37	0,00	0,00	10.736,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	0,00	4.857,54
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	53.759,69	6.000,00	0,00	59.759,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	147.116,98	308,00	9.712,55	137.712,43
7329	Brasil - ICMS	3-5	97.407,01	0,00	0,00	97.407,01
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.615,44	0,00	0,00	2.615,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.345,52	0,00	0,00	2.345,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 13 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.439,95	0,00	4.887,50
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	56.330,94	0,00	56.330,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	127.704,61	20.928,95	148.633,56
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	23.406,08	31.393,43	54.799,51
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	242,52
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	0,00	172,27
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	9.055,43
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	7.870,14	12.107,20	19.977,34
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.107,92	0,00	1.779,44
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84
Total.....				1.819.707,02	113.824,29	79.098,84
Total Bancos.....				1.819.707,02	113.824,29	79.098,84
Total Geral.....				1.819.707,02	113.824,29	79.098,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.807,79	52,55	0,00	2.860,34
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	31.335,53	0,00	0,00	31.335,53
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	4.254,06	0,00	0,00	4.254,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	35.086,75	0,00	214,70	34.872,05
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.755,53	0,00	677,63	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	791,70	0,00	510,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.736,37	0,00	0,00	10.736,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.857,54	0,00	1.440,35	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	59.759,69	4.950,00	0,00	64.709,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	137.712,43	0,00	58.911,58	78.800,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	97.407,01	0,00	0,00	97.407,01
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.615,44	21.000,00	20.616,70	2.998,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.345,52	0,00	0,00	2.345,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 14 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.552,45	0,00	897,50
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	56.330,94	0,00	17.125,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	148.633,56	0,00	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	54.799,51	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	172,27	3.756,63	37,56
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.055,43	0,00	2.614,50
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.977,34	0,00	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	286.328,48	0,00	1.772,98
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00
Total.....				1.854.432,47	29.759,18	104.818,50
Total Bancos.....				1.854.432,47	29.759,18	104.818,50
Total Geral.....				1.854.432,47	29.759,18	104.818,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.860,34	30,98	0,00	2.891,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	31.335,53	41.296,64	539,00	72.093,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	4.254,06	0,00	0,00	4.254,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.872,05	0,00	0,00	34.872,05
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.736,37	0,00	54,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	64.709,69	0,00	0,00	64.709,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	11.626,82	3.197,08	60,80	14.763,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	78.800,85	0,00	68,00	78.732,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	97.407,01	0,00	0,00	97.407,01
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.998,74	0,00	0,00	2.998,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.345,52	1.489,65	26,60	3.808,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 15 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.654,95	0,00	1.200,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	39.205,94	0,00	73,50
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	148.633,56	0,00	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	54.799,51	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.440,93	0,00	1.720,40
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.977,34	0,00	3.040,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	284.555,50	0,00	6.690,90
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00
Total.....				1.779.373,15	46.014,35	13.473,20
Total Bancos.....				1.779.373,15	46.014,35	13.473,20
Total Geral.....				1.779.373,15	46.014,35	13.473,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.891,32	0,00	0,00	2.891,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	72.093,17	0,00	0,00	72.093,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	4.254,06	0,00	0,00	4.254,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.872,05	0,00	0,00	34.872,05
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	64.709,69	0,00	0,00	64.709,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	78.732,85	0,00	0,00	78.732,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	97.407,01	0,00	0,00	97.407,01
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.998,74	0,00	0,00	2.998,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 16 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.454,95	0,00	2.454,95
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	39.132,44	0,00	39.132,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	148.633,56	0,00	148.633,56
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	54.799,51	0,00	54.799,51
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	242,52
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	3.891,34
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	4.720,53
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.937,34	0,00	16.937,34
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	277.864,60	0,00	277.864,60
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84
Total.....				1.811.914,30	0,00	1.811.914,30
Total Bancos.....				1.811.914,30	0,00	1.811.914,30
Total Geral.....				1.811.914,30	0,00	1.811.914,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	0,00	0,00	350,54
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.891,32	0,00	0,00	2.891,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	72.093,17	0,00	0,00	72.093,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	4.254,06	0,00	0,00	4.254,06
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.872,05	0,00	0,00	34.872,05
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	0,00	5.851,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	64.709,69	0,00	0,00	64.709,69
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	78.732,85	0,00	0,00	78.732,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	97.407,01	0,00	0,00	97.407,01
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.998,74	0,00	0,00	2.998,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 17 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.454,95	0,00	2.454,95
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	39.132,44	0,00	39.132,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	148.633,56	0,00	148.633,56
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	54.799,51	0,00	54.799,51
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	2.467,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	242,52
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	3.891,34
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	4.720,53
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.937,34	0,00	16.937,34
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	277.864,60	0,00	277.864,60
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84
Total.....				1.811.914,30	0,00	1.811.914,30
Total Bancos.....				1.811.914,30	0,00	1.811.914,30
Total Geral.....				1.811.914,30	0,00	1.811.914,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	350,54	3.645,27	729,05	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.891,32	26,75	0,00	2.918,07
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	72.093,17	0,00	0,00	72.093,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	4.254,06	15.419,23	3.083,84	16.589,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.872,05	0,00	14.182,02	20.690,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.851,07	0,00	960,00	4.891,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	64.709,69	0,00	1.047,60	63.662,09
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	78.732,85	17.637,57	7.670,20	88.700,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	97.407,01	0,00	0,00	97.407,01
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.998,74	0,00	2.000,00	998,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 18 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.454,95	0,00	480,00	1.974,95
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	39.132,44	0,00	0,00	39.132,44
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	148.633,56	0,00	0,00	148.633,56
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	54.799,51	0,00	0,00	54.799,51
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.467,23	0,00	1.988,00	479,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	0,00	242,52
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00	1.432,93
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	0,00	3.891,34
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	0,00	4.720,53
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	16.937,34	0,00	3.848,00	13.089,34
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	277.864,60	65.814,00	22.603,84	321.074,76
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.811.914,30	102.542,82	58.592,55	1.855.864,57
Total Bancos.....				1.811.914,30	102.542,82	58.592,55	1.855.864,57
Total Geral.....				1.811.914,30	102.542,82	58.592,55	1.855.864,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.918,07	22,82	0,00	2.940,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	72.093,17	0,00	72.000,00	93,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.589,45	0,00	0,00	16.589,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	20.690,03	0,00	0,00	20.690,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	37.166,01	37.166,01	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.891,07	0,00	0,00	4.891,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.793,81	0,00	1.452,50	4.341,31
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.662,09	0,00	8.040,25	55.621,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	88.700,22	235.000,00	112.820,94	210.879,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	97.407,01	82.731,68	179.546,33	592,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	998,74	0,00	0,00	998,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 19 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.974,95	10.000,00	2.490,00	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	39.132,44	0,00	15.845,94	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	148.633,56	14.866,40	144.587,11	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	54.799,51	22.299,61	41.884,53	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	479,23	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	0,00	242,52	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	3.891,34	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	4.720,53	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.089,34	0,00	13.089,34	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	321.074,76	0,00	303.086,54	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	120.056,03	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84	
Total.....				1.855.864,57	402.086,52	515.913,14	1.742.037,95
Total Bancos.....				1.855.864,57	402.086,52	515.913,14	1.742.037,95
Total Geral.....				1.855.864,57	402.086,52	515.913,14	1.742.037,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.940,89	806,53	0,00	3.747,42
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	93,17	0,00	0,00	93,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.589,45	0,00	327,00	16.262,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	20.690,03	0,00	0,00	20.690,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	5.797,00	5.797,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.891,07	0,00	0,00	4.891,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.341,31	0,00	0,00	4.341,31
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.621,84	0,00	0,00	55.621,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	210.879,28	113.502,96	274.142,36	50.239,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	592,36	0,00	0,00	592,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	998,74	134.500,00	133.973,14	1.525,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 20 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.490,00	0,00	1.040,00	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.845,94	0,00	15.845,94	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	144.587,11	2.318,80	146.905,91	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	41.884,53	3.478,20	45.362,73	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	479,23	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	242,52	144.180,41	645,07	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	1.432,93	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	3.891,34	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	4.720,53	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.089,34	0,00	13.089,34	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	303.086,54	0,00	303.086,54	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	120.056,03	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84	
Total.....				1.742.037,95	404.583,90	559.467,36	1.587.154,49
Total Bancos.....				1.742.037,95	404.583,90	559.467,36	1.587.154,49
Total Geral.....				1.742.037,95	404.583,90	559.467,36	1.587.154,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.747,42	2.071,50	0,00	5.818,92
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	93,17	0,00	0,00	93,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.262,45	0,00	0,00	16.262,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	20.690,03	0,00	1.820,29	18.869,74
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.891,07	0,00	0,00	4.891,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.341,31	0,00	0,00	4.341,31
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.621,84	0,00	0,00	55.621,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	14.763,10	0,00	0,00	14.763,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	50.239,88	0,00	3.346,29	46.893,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	592,36	0,00	0,00	592,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.525,60	0,00	1.173,88	351,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.808,57	0,00	0,00	3.808,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 21 de Junho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	0,00	4.045,87
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.040,00	0,00	150,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.845,94	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	146.905,91	0,00	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	45.362,73	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.089,34	0,00	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	303.086,54	0,00	14.425,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00
Total.....				1.587.154,49	2.071,50	20.916,01
Total Bancos.....				1.587.154,49	2.071,50	20.916,01
Total Geral.....				1.587.154,49	2.071,50	20.916,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	5.818,92	2.401,08	0,00	8.220,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	93,17	22.104,62	333,50	21.864,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.262,45	0,00	0,00	16.262,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.869,74	0,00	0,00	18.869,74
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.891,07	0,00	0,00	4.891,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.341,31	0,00	0,00	4.341,31
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.621,84	0,00	0,00	55.621,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	14.763,10	3.280,24	44,80	17.998,54
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	46.893,59	0,00	1.573,00	45.320,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	592,36	0,00	0,00	592,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	351,72	0,00	0,00	351,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.808,57	968,01	19,00	4.757,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 22 de Junho de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.045,87	192,75	0,00	4.238,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	890,00	0,00	0,00	890,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.845,94	0,00	0,00	15.845,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	146.905,91	0,00	0,00	146.905,91
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	45.362,73	0,00	0,00	45.362,73
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	0,00	479,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	0,00	645,07
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.432,93	9.727,74	97,27	11.063,40
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	0,00	3.891,34
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	0,00	4.720,53
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.089,34	0,00	0,00	13.089,34
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.660,99	0,00	0,00	288.660,99
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.568.309,98	38.674,44	2.067,57	1.604.916,85
Total Bancos.....				1.568.309,98	38.674,44	2.067,57	1.604.916,85
Total Geral.....				1.568.309,98	38.674,44	2.067,57	1.604.916,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	21.864,29	0,00	0,00	21.864,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.262,45	0,00	0,00	16.262,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.869,74	0,00	0,00	18.869,74
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.891,07	0,00	0,00	4.891,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.341,31	0,00	0,00	4.341,31
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.621,84	0,00	0,00	55.621,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	17.998,54	0,00	0,00	17.998,54
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.320,59	0,00	0,00	45.320,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	592,36	0,00	0,00	592,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	351,72	0,00	0,00	351,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.757,58	0,00	0,00	4.757,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 23 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.238,62	0,00	0,00	4.238,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	890,00	0,00	0,00	890,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.845,94	0,00	0,00	15.845,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	146.905,91	0,00	0,00	146.905,91
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	45.362,73	0,00	0,00	45.362,73
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	0,00	479,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	0,00	645,07
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	11.063,40	0,00	0,00	11.063,40
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	0,00	3.891,34
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	0,00	4.720,53
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.089,34	0,00	0,00	13.089,34
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.660,99	0,00	0,00	288.660,99
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.604.916,85	0,00	0,00	1.604.916,85
Total Bancos.....				1.604.916,85	0,00	0,00	1.604.916,85
Total Geral.....				1.604.916,85	0,00	0,00	1.604.916,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	21.864,29	0,00	0,00	21.864,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.262,45	0,00	0,00	16.262,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.869,74	0,00	0,00	18.869,74
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.891,07	0,00	0,00	4.891,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.341,31	0,00	0,00	4.341,31
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	0,00	3.528,58
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.621,84	0,00	0,00	55.621,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	17.998,54	0,00	0,00	17.998,54
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.320,59	0,00	0,00	45.320,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	592,36	0,00	0,00	592,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	351,72	0,00	0,00	351,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.757,58	0,00	0,00	4.757,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 24 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.238,62	0,00	0,00	4.238,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	890,00	0,00	0,00	890,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.845,94	0,00	0,00	15.845,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	146.905,91	0,00	0,00	146.905,91
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	45.362,73	0,00	0,00	45.362,73
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	0,00	479,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	0,00	645,07
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	11.063,40	0,00	0,00	11.063,40
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	0,00	3.891,34
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	0,00	4.720,53
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.089,34	0,00	0,00	13.089,34
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	0,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.660,99	0,00	0,00	288.660,99
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.604.916,85	0,00	0,00	1.604.916,85
Total Bancos.....				1.604.916,85	0,00	0,00	1.604.916,85
Total Geral.....				1.604.916,85	0,00	0,00	1.604.916,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Junho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	8.220,00	16.644,77	24.000,00	864,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	21.864,29	0,00	61,01	21.803,28
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.262,45	0,00	51,50	16.210,95
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.869,74	0,00	374,47	18.495,27
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	0,00	0,00	1,34
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.891,07	0,00	1.557,60	3.333,47
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.341,31	0,00	9,70	4.331,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.528,58	0,00	3.499,80	28,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	149,48	0,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	0,00	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.621,84	0,00	38,80	55.583,04
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	17.998,54	0,00	9,70	17.988,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.320,59	24.000,00	32.870,52	36.450,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	592,36	0,00	0,00	592,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	351,72	1.000,00	898,67	453,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.757,58	0,00	0,00	4.757,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 25 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.238,62	0,00	4.238,62	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	890,00	10.000,00	1.739,94	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.845,94	0,00	15.826,54	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	580,79	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	146.905,91	0,00	146.886,51	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	45.362,73	0,00	45.343,33	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	55,55	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	479,23	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	645,07	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	11.063,40	0,00	11.019,40	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.891,34	0,00	3.819,61	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.720,53	0,00	4.665,50	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.089,34	0,00	12.541,00	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	30.625,13	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	224.071,16	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	0,00	4.244,92	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	50.333,82	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	667,65	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.660,99	0,00	288.660,99	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	120.056,03	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	49.223,84	
Total.....				1.604.916,85	51.644,77	92.782,36	1.563.779,26
Total Bancos.....				1.604.916,85	51.644,77	92.782,36	1.563.779,26
Total Geral.....				1.604.916,85	51.644,77	92.782,36	1.563.779,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	864,77	0,00	0,00	864,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	21.803,28	0,00	0,00	21.803,28
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.210,95	0,00	0,00	16.210,95
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.495,27	0,00	12.615,92	5.879,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	1,34	110.001,65	110.002,99	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.333,47	0,00	0,00	3.333,47
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.331,61	0,00	0,00	4.331,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	28,78	2.772,08	0,00	2.800,86
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	100.551,95	630.000,00	0,00	730.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.583,04	0,00	0,00	55.583,04
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	17.988,84	0,00	0,00	17.988,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	36.450,07	6.830,09	601,02	42.679,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	592,36	256.424,87	51.284,97	205.732,26
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	453,05	0,00	0,00	453,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.757,58	0,00	0,00	4.757,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.238,62	0,00	0,00	4.238,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 26 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.739,94	0,00	0,00	1.739,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.826,54	0,00	0,00	15.826,54
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	146.886,51	44.001,20	0,00	190.887,71
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	45.343,33	66.001,79	0,00	111.345,12
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	0,00	479,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	0,00	645,07
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	44,00	0,00	0,00	44,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	71,73	0,00	0,00	71,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	55,03	0,00	0,00	55,03
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.541,00	0,00	0,00	12.541,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.244,92	3.262,70	166,20	7.341,42
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	288.660,99	0,00	4.863,50	283.797,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.563.779,26	1.119.294,38	179.534,60	2.503.539,04
Total Bancos.....				1.563.779,26	1.119.294,38	179.534,60	2.503.539,04
Total Geral.....				1.563.779,26	1.119.294,38	179.534,60	2.503.539,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	864,77	13,85	0,00	878,62
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	21.803,28	0,00	0,00	21.803,28
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.210,95	0,00	0,00	16.210,95
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.879,35	0,00	0,00	5.879,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.333,47	0,00	0,00	3.333,47
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.331,61	0,00	0,00	4.331,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.551,95	0,00	0,00	730.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.583,04	0,00	0,00	55.583,04
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	0,00	4.216,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	17.988,84	0,00	0,00	17.988,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	42.679,14	0,00	3.773,22	38.905,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	205.732,26	0,00	0,00	205.732,26
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	453,05	0,00	0,00	453,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.757,58	0,00	0,00	4.757,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.238,62	0,00	0,00	4.238,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.739,94	0,00	0,00	1.739,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 27 de Junho de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.826,54	0,00	0,00	15.826,54
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	190.887,71	0,00	0,00	190.887,71
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	111.345,12	0,00	7.744,14	103.600,98
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	0,00	0,00	479,23
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	0,00	645,07
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	44,00	0,00	0,00	44,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	71,73	0,00	0,00	71,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	55,03	0,00	0,00	55,03
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.541,00	0,00	0,00	12.541,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.341,42	0,00	0,00	7.341,42
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	283.797,49	0,00	0,00	283.797,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	0,00	0,00	120.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				2.503.539,04	13,85	11.517,36	2.492.035,53
Total Bancos.....				2.503.539,04	13,85	11.517,36	2.492.035,53
Total Geral.....				2.503.539,04	13,85	11.517,36	2.492.035,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	0,00	0,00	2.221,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	878,62	1.402,19	0,00	2.280,81
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	21.803,28	0,00	0,00	21.803,28
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.210,95	0,00	0,00	16.210,95
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.879,35	0,00	3.100,00	2.779,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.333,47	0,00	1.366,40	1.967,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.331,61	0,00	0,00	4.331,61
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	0,00	10.682,37
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.800,86	0,00	0,00	2.800,86
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	1.039,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.551,95	0,00	0,00	730.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.583,04	0,00	500,00	55.083,04
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	4.216,42	0,00	702,00	3.514,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	17.988,84	0,00	0,00	17.988,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.905,92	0,00	3.309,10	35.596,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	205.732,26	0,00	0,00	205.732,26
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	453,05	0,00	0,00	453,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.757,58	0,00	0,00	4.757,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.238,62	0,00	0,00	4.238,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.739,94	3.000,00	2.258,65	2.481,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Junho de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.826,54	74,51	15.901,05	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	190.887,71	0,00	0,00	190.887,71
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	103.600,98	0,00	0,00	103.600,98
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	479,23	597,79	0,00	1.077,02
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	0,00	0,00	645,07
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	44,00	0,00	0,00	44,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	71,73	0,00	0,00	71,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	55,03	0,00	0,00	55,03
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.541,00	0,00	0,00	12.541,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.341,42	0,00	0,00	7.341,42
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	283.797,49	100.000,00	0,00	383.797,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	120.056,03	190.000,00	0,00	310.056,03
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				2.492.035,53	296.113,49	27.137,20	2.761.011,82
Total Bancos.....				2.492.035,53	296.113,49	27.137,20	2.761.011,82
Total Geral.....				2.492.035,53	296.113,49	27.137,20	2.761.011,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Junho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.266,76	0,00	0,00	3.266,76
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.470,89	86,65	18,02	1.539,52
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.221,41	2.639,13	548,93	4.311,61
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.280,81	0,00	0,00	2.280,81
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.153,88	0,00	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.068,82	0,00	0,00	3.068,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	21.803,28	2.883,95	189,00	24.498,23
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.210,95	0,00	42,00	16.168,95
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	2.779,35	0,00	58,20	2.721,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.077,90	0,00	0,00	1.077,90
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	662,96	0,00	0,00	662,96
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	383.599,41	383.599,41	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.967,07	0,00	0,00	1.967,07
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,15	0,00	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.398,81	0,00	0,00	1.398,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,84	0,00	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,25	0,00	0,00	253,25
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,57	0,00	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	281,70	0,00	0,00	281,70
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.331,61	0,00	19,40	4.312,21
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,08	0,00	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.682,37	0,00	9,70	10.672,67
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.800,86	0,00	9,70	2.791,16
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	739,60	0,00	0,00	739,60
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	752,24	0,00	0,00	752,24
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,94	0,00	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.417,19	0,00	0,00	3.417,19
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.551,95	0,00	0,00	730.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.083,04	0,00	1.869,80	53.213,24
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.514,42	0,00	9,70	3.504,72
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.383,41	0,00	0,00	7.383,41
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	17.988,84	894,96	16,10	18.867,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.529,99	0,00	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.340,95	0,00	0,00	202.340,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	35.596,82	2.320.543,03	1.991.392,66	364.747,19
7329	Brasil - ICMS	3-5	205.732,26	0,00	205.000,00	732,26
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.071,57	0,00	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	453,05	0,00	106,70	346,35
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.757,58	4.490,76	45,60	9.202,74
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.238,62	0,00	0,00	4.238,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Junho de 2018		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.481,29	271.322,66	233.928,93	39.875,02
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	0,00	169.216,35	169.216,35	0,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	580,79	0,00	0,00	580,79
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	190.887,71	3.663,46	0,00	194.551,17
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	103.600,98	5.495,19	0,00	109.096,17
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,55	0,00	0,00	55,55
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.077,02	11.767,20	11.786,60	1.057,62
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	645,07	205.489,77	205.152,83	982,01
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	44,00	0,00	9,70	34,30
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	71,73	0,00	9,70	62,03
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	55,03	0,00	0,00	55,03
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.541,00	9.249,94	9.249,94	12.541,00
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.625,13	0,00	0,00	30.625,13
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.071,16	0,00	0,00	224.071,16
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.341,42	0,00	9,70	7.331,72
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.333,82	0,00	0,00	50.333,82
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	667,65	0,00	0,00	667,65
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	383.797,49	1.929,86	7.179,96	378.547,39
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.056,03	0,00	0,00	310.056,03
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....			2.761.011,82	3.393.272,32	3.219.478,63	2.934.805,51
Total Bancos.....			2.761.011,82	3.393.272,32	3.219.478,63	2.934.805,51
Total Geral.....			2.761.011,82	3.393.272,32	3.219.478,63	2.934.805,51