

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 01 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.375,22	0,00	0,00	23.375,22
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.601,73	0,00	0,00	16.601,73
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,52	0,00	0,00	58,52
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	10.703,39	0,00	0,00	10.703,39
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	0,00	6.799,60
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.216,17	0,00	0,00	4.216,17
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	7.003,12	0,00	0,00	7.003,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.534,95	0,00	0,00	1.534,95
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.810,43	0,00	0,00	77.810,43
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	0,00	0,00	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	16.385,18	0,00	0,00	16.385,18
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	21.516,27	0,00	0,00	21.516,27
7329	Brasil - ICMS	3-5	89.760,23	0,00	0,00	89.760,23
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	434,03	0,00	0,00	434,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.145,87	0,00	0,00	8.145,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 01 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.923,85	0,00	0,00	2.923,85
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.436,85	0,00	0,00	50.436,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.962,03	0,00	0,00	217.962,03
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	96.509,05	0,00	0,00	96.509,05
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	196.441,65	0,00	0,00	196.441,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	14.635,99	0,00	0,00	14.635,99
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	656,82	0,00	0,00	656,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.926,96	0,00	0,00	363.926,96
Total.....				2.126.409,18	0,00	0,00	2.126.409,18
Total Bancos.....				2.126.409,18	0,00	0,00	2.126.409,18
Total Geral.....				2.126.409,18	0,00	0,00	2.126.409,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.375,22	227,22	0,00	23.602,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	16.601,73	0,00	16.450,95	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,52	0,00	0,00	58,52
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	10.703,39	121.165,12	131.861,29	7,22
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.799,60	0,00	2.545,40	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.216,17	4.643,99	0,00	8.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	7.003,12	0,00	0,00	7.003,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.534,95	8,57	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.810,43	0,00	0,00	77.810,43
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	0,00	0,00	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	16.385,18	0,00	0,00	16.385,18
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	21.516,27	525.028,57	12.470,80	534.074,04
7329	Brasil - ICMS	3-5	89.760,23	286.063,27	374.712,65	1.110,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	434,03	0,00	0,00	434,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.145,87	0,00	0,00	8.145,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 02 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.923,85	0,00	490,75	2.433,10
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.436,85	0,00	0,00	50.436,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	217.962,03	52.744,52	0,00	270.706,55
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	96.509,05	79.116,77	0,00	175.625,82
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	196.441,65	2.482,89	198.000,00	924,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	14.635,99	0,00	2.996,00	11.639,99
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	656,82	783,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.926,96	0,00	0,00	363.926,96
Total.....				2.126.409,18	1.072.263,92	739.527,84	2.459.145,26
Total Bancos.....				2.126.409,18	1.072.263,92	739.527,84	2.459.145,26
Total Geral.....				2.126.409,18	1.072.263,92	739.527,84	2.459.145,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 03 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.602,44	410,79	0,00	24.013,23
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	0,00	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	58,52	0,00	58,50	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	7,22	0,00	0,00	7,22
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.860,16	0,00	0,00	8.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	7.003,12	0,00	0,00	7.003,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.810,43	0,00	0,00	77.810,43
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	0,00	0,00	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	16.385,18	0,00	476,98	15.908,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	534.074,04	89.278,88	391.752,72	231.600,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.110,85	0,00	0,00	1.110,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	434,03	153.000,00	149.852,07	3.581,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.145,87	0,00	0,00	8.145,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 03 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.433,10	40.000,00	37.088,46	5.344,64
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.436,85	0,00	0,00	50.436,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	270.706,55	0,00	93.767,31	176.939,24
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	175.625,82	0,00	151.055,26	24.570,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	0,00	0,00	924,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.639,99	0,00	2.310,00	9.329,99
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.926,96	0,00	36.639,48	327.287,48
Total.....				2.459.145,26	282.689,67	863.000,78	1.878.834,15
Total Bancos.....				2.459.145,26	282.689,67	863.000,78	1.878.834,15
Total Geral.....				2.459.145,26	282.689,67	863.000,78	1.878.834,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	24.013,23	5,00	0,00	24.018,23
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	0,00	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	7,22	0,00	0,00	7,22
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.860,16	0,00	0,00	8.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	7.003,12	0,00	2.500,00	4.503,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	7.273,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.810,43	0,00	0,00	77.810,43
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	0,00	0,00	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.908,20	0,00	0,00	15.908,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	231.600,20	0,00	86.989,30	144.610,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.110,85	0,00	0,00	1.110,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.581,96	14.000,00	13.558,13	4.023,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.145,87	0,00	0,00	8.145,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 04 de Maio de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.344,64	40.000,00	41.855,49	3.489,15
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.436,85	0,00	0,00	50.436,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	176.939,24	0,00	6.258,02	170.681,22
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	24.570,56	0,00	12.084,37	12.486,19
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	0,00	0,00	924,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.329,99	0,00	0,00	9.329,99
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	327.287,48	20.454,45	2.856,38	344.885,55
Total.....				1.878.834,15	81.732,45	166.101,69	1.794.464,91
Total Bancos.....				1.878.834,15	81.732,45	166.101,69	1.794.464,91
Total Geral.....				1.878.834,15	81.732,45	166.101,69	1.794.464,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 05 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	24.018,23	0,00	0,00	24.018,23
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	0,00	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	7,22	0,00	0,00	7,22
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.860,16	0,00	0,00	8.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.503,12	0,00	0,00	4.503,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.810,43	0,00	0,00	77.810,43
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	0,00	0,00	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.908,20	0,00	0,00	15.908,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	144.610,90	0,00	0,00	144.610,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.110,85	0,00	0,00	1.110,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.023,83	0,00	0,00	4.023,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.145,87	0,00	0,00	8.145,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 05 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.489,15	0,00	0,00	3.489,15
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.436,85	0,00	0,00	50.436,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	170.681,22	0,00	0,00	170.681,22
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	12.486,19	0,00	0,00	12.486,19
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	0,00	0,00	924,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.329,99	0,00	0,00	9.329,99
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	344.885,55	0,00	0,00	344.885,55
Total.....				1.794.464,91	0,00	0,00	1.794.464,91
Total Bancos.....				1.794.464,91	0,00	0,00	1.794.464,91
Total Geral.....				1.794.464,91	0,00	0,00	1.794.464,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	24.018,23	0,00	0,00	24.018,23
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	0,00	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	7,22	0,00	0,00	7,22
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.860,16	0,00	0,00	8.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.503,12	0,00	0,00	4.503,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.810,43	0,00	0,00	77.810,43
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	0,00	0,00	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.908,20	0,00	0,00	15.908,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	144.610,90	0,00	0,00	144.610,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.110,85	0,00	0,00	1.110,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.023,83	0,00	0,00	4.023,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.145,87	0,00	0,00	8.145,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 06 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.489,15	0,00	0,00	3.489,15
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.436,85	0,00	0,00	50.436,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	170.681,22	0,00	0,00	170.681,22
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	12.486,19	0,00	0,00	12.486,19
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	0,00	0,00	924,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.329,99	0,00	0,00	9.329,99
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	344.885,55	0,00	0,00	344.885,55
Total.....				1.794.464,91	0,00	0,00	1.794.464,91
Total Bancos.....				1.794.464,91	0,00	0,00	1.794.464,91
Total Geral.....				1.794.464,91	0,00	0,00	1.794.464,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	24.018,23	23,24	0,00	24.041,47
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	0,00	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	7,22	0,00	0,00	7,22
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.860,16	0,00	3.000,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.503,12	0,00	0,00	4.503,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	77.810,43	0,00	2.556,85	75.253,58
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	0,00	0,00	5.726,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.908,20	0,00	0,00	15.908,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	144.610,90	1.388,55	93.578,03	52.421,42
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.110,85	0,00	0,00	1.110,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.023,83	18.000,00	20.492,39	1.531,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.145,87	0,00	568,38	7.577,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 07 de		Maio de 2018	
				Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.489,15	12.000,00	9.903,50	5.585,65
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	50.436,85	0,00	17.125,00	33.311,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	170.681,22	0,00	0,00	170.681,22
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	12.486,19	0,00	0,00	12.486,19
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	0,00	0,00	924,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.329,99	9,70	0,00	9.339,69
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	344.885,55	851,81	8.896,71	336.840,65
Total.....				1.794.464,91	32.273,30	156.120,86	1.670.617,35
Total Bancos.....				1.794.464,91	32.273,30	156.120,86	1.670.617,35
Total Geral.....				1.794.464,91	32.273,30	156.120,86	1.670.617,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	0,00	6.921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	24.041,47	30,89	0,00	24.072,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	0,00	79.644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	0,00	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	7,22	21.651,88	21.659,10	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.503,12	0,00	0,00	4.503,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	75.253,58	0,00	0,00	75.253,58
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.726,05	1.430,00	0,00	7.156,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.908,20	0,00	0,00	15.908,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	52.421,42	710,05	151,71	52.979,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.110,85	43.820,35	8.764,07	36.167,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.531,44	0,00	0,00	1.531,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	7.577,49	0,00	0,00	7.577,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 08 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.585,65	0,00	1.582,00	4.003,65
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	33.311,85	0,00	0,00	33.311,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	170.681,22	8.663,64	0,00	179.344,86
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	12.486,19	12.995,46	0,00	25.481,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	0,00	0,00	924,54
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.339,69	9,70	0,00	9.349,39
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	336.840,65	0,00	471,60	336.369,05
Total.....				1.670.617,35	89.311,97	32.628,48	1.727.300,84
Total Bancos.....				1.670.617,35	89.311,97	32.628,48	1.727.300,84
Total Geral.....				1.670.617,35	89.311,97	32.628,48	1.727.300,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Maio de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	6.921,81	0,00	6.000,00	921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	0,00	0,00	341,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	24.072,36	37,04	24.000,00	109,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	79.644,91	0,00	79.000,00	644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	0,00	150,78
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.674,22	5.070,25	0,00	10.744,47
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.503,12	0,00	0,00	4.503,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	75.253,58	0,00	0,00	75.253,58
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.156,05	0,00	0,00	7.156,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.908,20	0,00	0,00	15.908,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	52.979,76	109.000,00	101.527,68	60.452,08
7329	Brasil - ICMS	3-5	36.167,13	0,00	0,00	36.167,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.531,44	32.007,26	7.000,00	26.538,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	7.577,49	0,00	0,00	7.577,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 09 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.003,65	37.000,00	5.611,74	35.391,91
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	33.311,85	0,00	0,00	33.311,85
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	179.344,86	0,00	0,00	179.344,86
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	25.481,65	0,00	0,00	25.481,65
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	0,00	0,00	924,54
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.349,39	0,00	0,00	9.349,39
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	336.369,05	0,00	0,00	336.369,05
Total.....			1.727.300,84	183.114,55	223.139,42	1.687.275,97
Total Bancos.....			1.727.300,84	183.114,55	223.139,42	1.687.275,97
Total Geral.....			1.727.300,84	183.114,55	223.139,42	1.687.275,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 10 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	921,81	0,00	0,00	921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	341,17	390,88	81,29	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	109,40	37,40	0,00	146,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	644,91	0,00	0,00	644,91
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	150,78	0,00	9,70	141,08
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	19.945,60	19.945,60	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.744,47	0,00	0,00	10.744,47
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.503,12	0,00	0,00	4.503,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	75.253,58	0,00	900,00	74.353,58
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.156,05	0,00	0,00	7.156,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	0,00	0,00	7.350,70
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.908,20	0,00	8,20	15.900,00
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	60.452,08	1.697,34	54.104,33	8.045,09
7329	Brasil - ICMS	3-5	36.167,13	0,00	0,00	36.167,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	26.538,70	3.000,00	24.369,50	5.169,20
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	7.577,49	0,00	0,00	7.577,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 10 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	35.391,91	3.000,00	31.456,78	6.935,13
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	33.311,85	0,00	9,70	33.302,15
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	179.344,86	7.978,24	0,00	187.323,10
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	25.481,65	11.967,36	0,00	37.449,01
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	924,54	494.663,47	109.375,18	386.212,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	0,00	7.987,03
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.349,39	0,00	0,00	9.349,39
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	336.369,05	0,00	4.132,79	332.236,26
Total.....				1.687.275,97	542.680,29	244.393,07	1.985.563,19
Total Bancos.....				1.687.275,97	542.680,29	244.393,07	1.985.563,19
Total Geral.....				1.687.275,97	542.680,29	244.393,07	1.985.563,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 11 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	921,81	0,00	0,00	921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	0,00	0,00	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	146,80	25,33	0,00	172,13
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	644,91	20.947,45	618,50	20.973,86
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	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	141,08	0,00	0,00	141,08
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.744,47	19,40	3.085,44	7.678,43
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.503,12	0,00	545,00	3.958,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	74.353,58	116,40	4.731,28	69.738,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.156,05	48,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.350,70	19,40	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	15.900,00	9.838,11	138,96	25.599,15
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	8.045,09	0,00	2.254,88	5.790,21
7329	Brasil - ICMS	3-5	36.167,13	0,00	0,00	36.167,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	5.169,20	0,00	3.197,50	1.971,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	7.577,49	2.057,41	38,00	9.596,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 11 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	6.935,13	0,00	3.619,06	3.316,07
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	33.302,15	9,70	0,00	33.311,85
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	187.323,10	0,00	0,00	187.323,10
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	37.449,01	0,00	0,00	37.449,01
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	386.212,83	0,00	0,00	386.212,83
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.987,03	0,00	1.455,27	6.531,76
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	0,00	4.019,46	40,19	3.979,27
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.349,39	29,10	0,00	9.378,49
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	332.236,26	0,00	1.770,05	330.466,21
Total.....			1.985.563,19	37.129,76	21.494,13	2.001.198,82
Total Bancos.....			1.985.563,19	37.129,76	21.494,13	2.001.198,82
Total Geral.....			1.985.563,19	37.129,76	21.494,13	2.001.198,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	921,81	0,00	0,00	921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	0,00	0,00	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	172,13	0,00	0,00	172,13
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	20.973,86	0,00	0,00	20.973,86
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	16.431,63	0,00	0,00	16.431,63
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	141,08	0,00	0,00	141,08
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.678,43	0,00	0,00	7.678,43
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.958,12	0,00	0,00	3.958,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.738,70	0,00	0,00	69.738,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	25.599,15	0,00	0,00	25.599,15
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	5.790,21	0,00	0,00	5.790,21
7329	Brasil - ICMS	3-5	36.167,13	0,00	0,00	36.167,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.971,70	0,00	0,00	1.971,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.596,90	0,00	0,00	9.596,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.316,07	0,00	0,00	3.316,07
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	33.311,85	0,00	0,00	33.311,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	187.323,10	0,00	0,00	187.323,10
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	37.449,01	0,00	0,00	37.449,01
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	386.212,83	0,00	0,00	386.212,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.378,49	0,00	0,00	9.378,49
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	330.466,21	0,00	0,00	330.466,21
Total.....				2.001.198,82	0,00	0,00	2.001.198,82
Total Bancos.....				2.001.198,82	0,00	0,00	2.001.198,82
Total Geral.....				2.001.198,82	0,00	0,00	2.001.198,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	921,81	0,00	0,00	921,81
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	0,00	0,00	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	172,13	0,00	0,00	172,13
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	20.973,86	0,00	0,00	20.973,86
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	16.431,63	12.587,80	2.517,56	26.501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	141,08	0,00	0,00	141,08
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.678,43	0,00	0,00	7.678,43
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.958,12	0,00	0,00	3.958,12
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.738,70	0,00	0,00	69.738,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	25.599,15	0,00	0,00	25.599,15
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	5.790,21	0,00	0,00	5.790,21
7329	Brasil - ICMS	3-5	36.167,13	0,00	0,00	36.167,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.971,70	0,00	0,00	1.971,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.596,90	0,00	0,00	9.596,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 13 de		Maio de 2018	
				Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.316,07	0,00	0,00	3.316,07
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	33.311,85	0,00	0,00	33.311,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	187.323,10	0,00	0,00	187.323,10
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	37.449,01	0,00	0,00	37.449,01
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	386.212,83	0,00	0,00	386.212,83
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.378,49	0,00	0,00	9.378,49
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	0,00	0,00	1.439,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	330.466,21	0,00	0,00	330.466,21
Total.....				2.001.198,82	12.587,80	2.517,56	2.011.269,06
Total Bancos.....				2.001.198,82	12.587,80	2.517,56	2.011.269,06
Total Geral.....				2.001.198,82	12.587,80	2.517,56	2.011.269,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Maio de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	921,81	2.720,05	544,01	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	0,00	0,00	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	172,13	20,35	0,00	192,48
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	20.973,86	0,00	0,00	20.973,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	26.501,87	25.694,55	51.694,55	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	141,08	42.275,01	30.800,40	11.615,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	0,00	4.254,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.678,43	0,00	0,00	7.678,43
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.958,12	0,00	431,34	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.738,70	0,00	0,00	69.738,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	25.599,15	0,00	0,00	25.599,15
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	5.790,21	386.013,50	51.248,41	340.555,30
7329	Brasil - ICMS	3-5	36.167,13	0,00	0,00	36.167,13
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.971,70	0,00	0,00	1.971,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.596,90	0,00	0,00	9.596,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 14 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.316,07	10.000,00	8.870,00	4.446,07
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	33.311,85	24.326,60	0,00	57.638,45
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	187.323,10	0,00	0,00	187.323,10
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	37.449,01	0,00	0,00	37.449,01
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	386.212,83	0,00	386.000,00	212,83
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	9.378,49	24.214,40	0,00	33.592,89
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.439,82	807,10	0,00	2.246,92
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	330.466,21	61.694,68	2.845,85	389.315,04
Total.....			2.011.269,06	577.766,24	532.434,56	2.056.600,74
Total Bancos.....			2.011.269,06	577.766,24	532.434,56	2.056.600,74
Total Geral.....			2.011.269,06	577.766,24	532.434,56	2.056.600,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	0,00	0,00	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	192,48	53,94	0,00	246,42
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	20.973,86	0,00	0,00	20.973,86
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	11.615,69	0,00	0,00	11.615,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	76.522,28	76.522,28	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.254,20	0,00	1.542,00	2.712,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	0,00	1.851,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.678,43	0,00	2.429,50	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	0,00	1.543,52
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	69.738,70	0,00	5.820,81	63.917,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	25.599,15	0,00	0,00	25.599,15
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	340.555,30	4.375,40	265.512,11	79.418,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	36.167,13	177.523,48	35.504,69	178.185,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.971,70	113.180,00	113.274,69	1.877,01
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.596,90	0,00	0,00	9.596,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 15 de Maio de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	3.782,03	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.446,07	10.000,00	2.472,34	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	57.638,45	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	579,74	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	187.323,10	30.608,92	203.036,69	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	37.449,01	45.913,36	51.895,14	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	55,45	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	6.903,48	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	212,83	0,00	212,83	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	6.531,76	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	3.979,27	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	170,24	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	64,20	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	33.592,89	0,00	32.612,89	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	30.569,83	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	223.666,56	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.246,92	0,00	2.246,92	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	50.242,94	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	100.485,87	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	389.315,04	851,81	359.821,40	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	0,00	80.000,00	80.000,00	
Total.....				2.056.600,74	539.029,19	590.267,82	2.005.362,11
Total Bancos.....				2.056.600,74	539.029,19	590.267,82	2.005.362,11
Total Geral.....				2.056.600,74	539.029,19	590.267,82	2.005.362,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	0,00	0,00	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	246,42	11.187,09	0,00	11.433,51
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	20.973,86	0,00	0,00	20.973,86
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	11.615,69	0,00	0,00	11.615,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.712,20	0,00	0,00	2.712,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.851,44	0,00	1.008,00	843,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	0,00	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.543,52	0,00	988,11	555,41
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.917,89	0,00	0,00	63.917,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	25.599,15	0,00	1.090,42	24.508,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	79.418,59	20.824,78	7.119,63	93.123,74
7329	Brasil - ICMS	3-5	178.185,92	0,00	0,00	178.185,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.877,01	2.300,00	2.038,83	2.138,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.596,90	0,00	0,00	9.596,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 16 de Maio de 2018		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.472,34	0,00	1.073,57	1.398,77
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	0,00	57.638,45
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	203.036,69	0,00	0,00	203.036,69
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	51.895,14	0,00	0,00	51.895,14
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	212,83	0,00	0,00	212,83
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	0,00	32.612,89
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.246,92	0,00	0,00	2.246,92
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	359.821,40	1.703,62	2.700,00	358.825,02
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....			2.005.362,11	36.015,49	16.018,56	2.025.359,04
Total Bancos.....			2.005.362,11	36.015,49	16.018,56	2.025.359,04
Total Geral.....			2.005.362,11	36.015,49	16.018,56	2.025.359,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	0,00	0,00	650,76
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	11.433,51	981,18	12.000,00	414,69
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	20.973,86	0,00	0,00	20.973,86
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	11.615,69	0,00	1.595,00	10.020,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.712,20	0,00	0,00	2.712,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	843,44	0,00	0,00	843,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	0,00	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	555,41	0,00	0,00	555,41
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.917,89	0,00	0,00	63.917,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	24.508,73	0,00	0,00	24.508,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	93.123,74	190.000,00	55.595,53	227.528,21
7329	Brasil - ICMS	3-5	178.185,92	0,00	178.000,00	185,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.138,18	7.500,00	7.242,19	2.395,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.596,90	0,00	0,00	9.596,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 17 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.398,77	11.000,00	8.308,83	4.089,94
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	0,00	57.638,45
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	203.036,69	0,00	0,00	203.036,69
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	51.895,14	0,00	0,00	51.895,14
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	212,83	0,00	0,00	212,83
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	0,00	32.612,89
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.246,92	0,00	0,00	2.246,92
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	358.825,02	444,57	5.159,45	354.110,14
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....			2.025.359,04	209.925,75	267.901,00	1.967.383,79
Total Bancos.....			2.025.359,04	209.925,75	267.901,00	1.967.383,79
Total Geral.....			2.025.359,04	209.925,75	267.901,00	1.967.383,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	650,76	86,66	18,02	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	414,69	313,88	0,00	728,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	20.973,86	46.483,64	882,80	66.574,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	10.020,69	0,00	0,00	10.020,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	2.712,72	0,00	2.712,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.712,20	0,00	0,00	2.712,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	843,44	0,00	0,00	843,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	0,00	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	555,41	0,00	0,00	555,41
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.917,89	0,00	0,00	63.917,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	24.508,73	5.370,52	92,63	29.786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	227.528,21	0,00	4.513,72	223.014,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	185,92	0,00	0,00	185,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.395,99	0,00	0,00	2.395,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.596,90	1.880,58	30,40	11.447,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 18 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.089,94	3.000,00	5.140,00	1.949,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	0,00	57.638,45
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	203.036,69	0,00	0,00	203.036,69
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	51.895,14	0,00	0,00	51.895,14
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	212,83	60.627,03	12.731,66	48.108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	0,00	32.612,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.246,92	0,00	0,00	2.246,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	354.110,14	9.701,56	0,00	363.811,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				1.967.383,79	130.176,59	23.409,23	2.074.151,15
Total Bancos.....				1.967.383,79	130.176,59	23.409,23	2.074.151,15
Total Geral.....				1.967.383,79	130.176,59	23.409,23	2.074.151,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Maio de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	728,57	0,00	0,00	728,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	66.574,70	0,00	0,00	66.574,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	10.020,69	0,00	0,00	10.020,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2.712,72	0,00	0,00	2.712,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.712,20	0,00	0,00	2.712,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	843,44	0,00	0,00	843,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	0,00	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	555,41	0,00	0,00	555,41
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.917,89	0,00	0,00	63.917,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	29.786,62	0,00	0,00	29.786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	223.014,49	0,00	0,00	223.014,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	185,92	0,00	0,00	185,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.395,99	0,00	0,00	2.395,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	11.447,08	0,00	0,00	11.447,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de		Maio de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.949,94	0,00	0,00	1.949,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	0,00	57.638,45
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	203.036,69	0,00	0,00	203.036,69
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	51.895,14	0,00	0,00	51.895,14
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	48.108,20	0,00	0,00	48.108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	0,00	32.612,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.246,92	0,00	0,00	2.246,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.811,70	0,00	0,00	363.811,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				2.074.151,15	0,00	0,00	2.074.151,15
Total Bancos.....				2.074.151,15	0,00	0,00	2.074.151,15
Total Geral.....				2.074.151,15	0,00	0,00	2.074.151,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Maio de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	728,57	0,00	0,00	728,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	66.574,70	0,00	0,00	66.574,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	10.020,69	0,00	0,00	10.020,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2.712,72	0,00	0,00	2.712,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.712,20	0,00	0,00	2.712,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	843,44	0,00	0,00	843,44
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	0,00	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	555,41	0,00	0,00	555,41
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.917,89	0,00	0,00	63.917,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	29.786,62	0,00	0,00	29.786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	223.014,49	0,00	0,00	223.014,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	185,92	0,00	0,00	185,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.395,99	0,00	0,00	2.395,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	11.447,08	0,00	0,00	11.447,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 20 de		Maio de 2018	
				Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.949,94	0,00	0,00	1.949,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	0,00	57.638,45
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	203.036,69	0,00	0,00	203.036,69
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	51.895,14	0,00	0,00	51.895,14
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	48.108,20	0,00	0,00	48.108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	0,00	32.612,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.246,92	0,00	0,00	2.246,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.811,70	0,00	0,00	363.811,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				2.074.151,15	0,00	0,00	2.074.151,15
Total Bancos.....				2.074.151,15	0,00	0,00	2.074.151,15
Total Geral.....				2.074.151,15	0,00	0,00	2.074.151,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	728,57	1.644,08	0,00	2.372,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	66.574,70	0,00	0,00	66.574,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	10.020,69	0,00	6.500,00	3.520,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	0,00	0,00	2.273,11
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2.712,72	0,00	2.712,72	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.712,20	0,00	0,00	2.712,20
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	843,44	74,20	0,00	917,64
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	0,00	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	555,41	0,00	0,00	555,41
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.917,89	0,00	0,00	63.917,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	29.786,62	0,00	0,00	29.786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	223.014,49	0,00	111.402,83	111.611,66
7329	Brasil - ICMS	3-5	185,92	0,00	0,00	185,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.395,99	0,00	487,28	1.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	11.447,08	0,00	0,00	11.447,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.949,94	4.000,00	2.778,24	3.171,70
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	0,00	57.638,45
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	203.036,69	1.085,09	0,00	204.121,78
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	51.895,14	1.627,63	5.500,54	48.022,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	48.108,20	0,00	0,00	48.108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	0,00	6.531,76
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	0,00	0,00	64,20
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	0,00	32.612,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.246,92	2.798,00	0,00	5.044,92
7627	Brasil - Conv. Recape S	7136-6	2	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	363.811,70	148,19	18.949,65	345.010,24
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				2.074.151,15	171.377,19	148.331,26	2.097.197,08
Total Bancos.....				2.074.151,15	171.377,19	148.331,26	2.097.197,08
Total Geral.....				2.074.151,15	171.377,19	148.331,26	2.097.197,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 22 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	0,00	3.097,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.372,65	1.785,45	0,00	4.158,10
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	66.574,70	0,00	0,00	66.574,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	3.520,69	0,00	3.134,08	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.273,11	1.562,20	3.645,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	46.067,03	46.067,03	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.712,20	3.889,80	4.642,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	917,64	1.771,20	1.568,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	0,00	5.248,93
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	555,41	2.960,27	0,00	3.515,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	63.917,89	0,00	1.750,00	62.167,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	29.786,62	0,00	0,00	29.786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	111.611,66	22.550,22	1.082,60	133.079,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	185,92	102.283,51	20.456,70	82.012,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,71	0,00	0,00	1.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	11.447,08	0,00	0,00	11.447,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 22 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.171,70	0,00	121,00	3.050,70
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	57.638,45	0,00	19.563,00	38.075,45
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	204.121,78	18.426,81	0,00	222.548,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	48.022,23	27.640,22	0,00	75.662,45
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	48.108,20	0,00	0,00	48.108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.531,76	0,00	1.823,51	4.708,25
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	64,20	8.711,20	8.431,25	344,15
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	0,00	32.612,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	0,00	5.044,92
7627	Brasil - Conv. Recape S	7136-6	2	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	345.010,24	0,00	0,00	345.010,24
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				2.097.197,08	237.647,91	272.284,17	2.062.560,82
Total Bancos.....				2.097.197,08	237.647,91	272.284,17	2.062.560,82
Total Geral.....				2.097.197,08	237.647,91	272.284,17	2.062.560,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 23 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.097,85	0,00	3.000,00	97,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.427,82	0,00	2.300,00	127,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	4.158,10	1.167,44	5.200,00	125,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	66.574,70	0,00	66.400,00	174,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	0,00	5.860,16
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.248,93	0,00	528,94	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.515,68	0,00	0,00	3.515,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	62.167,89	0,00	300,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	29.786,62	0,00	29.000,00	786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	133.079,28	249.609,86	15.964,16	366.724,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	82.012,73	0,00	81.800,00	212,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,71	0,00	0,00	1.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	11.447,08	0,00	11.300,00	147,08
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 23 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.050,70	0,00	0,00	3.050,70
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	38.075,45	0,00	6.136,68	31.938,77
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	222.548,59	0,00	0,00	222.548,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	75.662,45	0,00	0,00	75.662,45
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	48.108,20	0,00	48.000,00	108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	4.708,25	8.847,74	88,47	13.467,52
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	32.612,89	0,00	9.339,19	23.273,70
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	0,00	5.044,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	345.010,24	0,00	30.685,15	314.325,09
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				2.062.560,82	259.625,04	310.042,59	2.012.143,27
Total Bancos.....				2.062.560,82	259.625,04	310.042,59	2.012.143,27
Total Geral.....				2.062.560,82	259.625,04	310.042,59	2.012.143,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	97,85	0,00	0,00	97,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	127,82	0,00	0,00	127,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	125,54	20.272,93	0,00	20.398,47
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	0,00	0,00	174,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.860,16	0,00	444,96	5.415,20
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	0,00	3.526,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.515,68	0,00	0,00	3.515,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	786,62	0,00	0,00	786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	366.724,98	0,00	14.931,29	351.793,69
7329	Brasil - ICMS	3-5	212,73	0,00	0,00	212,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,71	0,00	0,00	1.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	0,00	0,00	147,08
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 24 de Maio de 2018		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.050,70	0,00	600,00	2.450,70
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	0,00	0,00	31.938,77
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	222.548,59	0,00	0,00	222.548,59
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	75.662,45	0,00	0,00	75.662,45
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	108,20	0,00	0,00	108,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.467,52	0,00	0,00	13.467,52
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	0,00	3.979,27
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.273,70	0,00	0,00	23.273,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	0,00	5.044,92
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	314.325,09	0,00	500,00	313.825,09
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84
Total.....			2.012.143,27	69.496,77	16.476,25	2.065.163,79
Total Bancos.....			2.012.143,27	69.496,77	16.476,25	2.065.163,79
Total Geral.....			2.012.143,27	69.496,77	16.476,25	2.065.163,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	97,85	0,00	0,00	97,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	127,82	0,00	0,00	127,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	20.398,47	29,81	0,00	20.428,28
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	0,00	0,00	174,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.415,20	0,00	588,37	4.826,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.526,78	0,00	483,44	3.043,34
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.515,68	0,00	0,00	3.515,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	786,62	0,00	0,00	786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	351.793,69	0,00	9.152,70	342.640,99
7329	Brasil - ICMS	3-5	212,73	0,00	0,00	212,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,71	0,00	0,00	1.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	0,00	0,00	147,08
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.450,70	0,00	0,00	2.450,70
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	0,00	0,00	31.938,77
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	222.548,59	0,00	0,00	222.548,59
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	75.662,45	0,00	0,00	75.662,45
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	108,20	0,00	0,00	108,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.467,52	0,00	12.047,06	1.420,46
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.979,27	0,00	3.810,40	168,87
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.273,70	0,00	1.500,30	21.773,40
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	0,00	5.044,92
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	313.825,09	0,00	1.268,00	312.557,09
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....			2.065.163,79	29,81	28.850,27	2.036.343,33
Total Bancos.....			2.065.163,79	29,81	28.850,27	2.036.343,33
Total Geral.....			2.065.163,79	29,81	28.850,27	2.036.343,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 26 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	97,85	0,00	0,00	97,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	127,82	0,00	0,00	127,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	20.428,28	0,00	0,00	20.428,28
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	0,00	0,00	174,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.826,83	0,00	0,00	4.826,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.043,34	0,00	0,00	3.043,34
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.515,68	0,00	0,00	3.515,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	786,62	0,00	0,00	786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	342.640,99	0,00	0,00	342.640,99
7329	Brasil - ICMS	3-5	212,73	0,00	0,00	212,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,71	0,00	0,00	1.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	0,00	0,00	147,08
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 26 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.450,70	0,00	0,00	2.450,70
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	0,00	0,00	31.938,77
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	222.548,59	0,00	0,00	222.548,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	75.662,45	0,00	0,00	75.662,45
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	108,20	0,00	0,00	108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.420,46	0,00	0,00	1.420,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	168,87	0,00	0,00	168,87
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.773,40	0,00	0,00	21.773,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	0,00	5.044,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	312.557,09	0,00	0,00	312.557,09
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				2.036.343,33	0,00	0,00	2.036.343,33
Total Bancos.....				2.036.343,33	0,00	0,00	2.036.343,33
Total Geral.....				2.036.343,33	0,00	0,00	2.036.343,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Maio de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	97,85	0,00	0,00	97,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	127,82	0,00	0,00	127,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	20.428,28	0,00	0,00	20.428,28
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	0,00	0,00	174,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.826,83	0,00	0,00	4.826,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.043,34	0,00	0,00	3.043,34
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.515,68	0,00	0,00	3.515,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	786,62	0,00	0,00	786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	342.640,99	0,00	0,00	342.640,99
7329	Brasil - ICMS	3-5	212,73	0,00	0,00	212,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,71	0,00	0,00	1.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	0,00	0,00	147,08
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 27 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.450,70	0,00	0,00	2.450,70
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	0,00	0,00	31.938,77
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	222.548,59	0,00	0,00	222.548,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	75.662,45	0,00	0,00	75.662,45
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	108,20	0,00	0,00	108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.420,46	0,00	0,00	1.420,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	168,87	0,00	0,00	168,87
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.773,40	0,00	0,00	21.773,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	0,00	5.044,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	312.557,09	0,00	0,00	312.557,09
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				2.036.343,33	0,00	0,00	2.036.343,33
Total Bancos.....				2.036.343,33	0,00	0,00	2.036.343,33
Total Geral.....				2.036.343,33	0,00	0,00	2.036.343,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	97,85	0,00	0,00	97,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	127,82	0,00	0,00	127,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	20.428,28	10,05	20.200,00	238,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	0,00	0,00	174,70
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	501,87	0,00	0,00	501,87
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.826,83	0,00	0,00	4.826,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.043,34	0,00	2.929,03	114,31
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.515,68	0,00	0,00	3.515,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	786,62	0,00	0,00	786,62
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	342.640,99	20.200,00	231.525,56	131.315,43
7329	Brasil - ICMS	3-5	212,73	0,00	0,00	212,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,71	190.000,00	0,00	191.908,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	0,00	0,00	147,08
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.450,70	40.000,00	0,00	42.450,70
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	0,00	0,00	31.938,77
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	222.548,59	0,00	0,00	222.548,59
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	75.662,45	0,00	0,00	75.662,45
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	108,20	0,00	0,00	108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.420,46	0,00	0,00	1.420,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	168,87	0,00	0,00	168,87
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.773,40	0,00	0,00	21.773,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	0,00	5.044,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	312.557,09	0,00	4.931,05	307.626,04
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				2.036.343,33	250.210,05	259.585,64	2.026.967,74
Total Bancos.....				2.036.343,33	250.210,05	259.585,64	2.026.967,74
Total Geral.....				2.036.343,33	250.210,05	259.585,64	2.026.967,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	97,85	0,00	0,00	97,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	0,00	0,00	719,40
6379	Brasil - ICM	283142-2	127,82	0,00	0,00	127,82
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	238,33	42,46	0,00	280,79
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	0,00	0,00	174,70
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	501,87	0,01	0,00	501,88
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	91.413,76	91.413,76	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.826,83	0,00	0,00	4.826,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	114,31	0,00	0,00	114,31
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.515,68	9,42	0,00	3.525,10
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	786,62	13.042,15	0,00	13.828,77
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	131.315,43	270.172,92	336.754,13	64.734,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	212,73	214.827,86	214.465,57	575,02
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	191.908,71	7.000,00	196.706,90	2.201,81
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	0,00	0,00	147,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	42.450,70	92.500,00	132.628,51	2.322,19
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	0,00	0,00	31.938,77
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	222.548,59	36.565,50	148.969,09	110.145,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	75.662,45	95.446,49	171.108,94	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	108,20	0,00	0,00	108,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.420,46	0,00	0,00	1.420,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	168,87	0,00	0,00	168,87
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.773,40	0,00	0,00	21.773,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.044,92	0,00	800,00	4.244,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	0,00	100.485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	307.626,04	0,01	23.661,00	283.965,05
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				2.026.967,74	821.020,58	1.316.507,90	1.531.480,42
Total Bancos.....				2.026.967,74	821.020,58	1.316.507,90	1.531.480,42
Total Geral.....				2.026.967,74	821.020,58	1.316.507,90	1.531.480,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	97,85	4.055,73	811,14	3.342,44
6378	Brasil - ITR	7224-9	719,40	646,22	134,40	1.231,22
6379	Brasil - ICM	283142-2	127,82	2.639,13	548,93	2.218,02
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	280,79	15,67	0,00	296,46
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	0,00	0,00	5.144,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	0,00	0,00	174,70
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	501,88	0,00	0,00	501,88
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	0,00	0,00	190,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,00	0,00	0,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	0,00	0,00	661,76
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	8.654,19	8.654,19	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,00	0,00	253,69
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,00	0,00	451,03
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,00	0,00	252,80
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	271,08	0,00	0,00	271,08
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.826,83	0,00	0,00	4.826,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,00	0,00	121,86
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	114,31	0,00	0,00	114,31
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.525,10	0,00	0,00	3.525,10
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	0,00	0,00	738,26
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	0,00	0,00	750,88
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	203,57	0,00	0,00	203,57
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	0,00	0,00	4.848,77
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	100.370,38	0,00	0,00	100.370,38
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	13.828,77	0,00	1.615,56	12.213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	64.734,22	317,62	64.048,96	1.002,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	575,02	0,00	0,00	575,02
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.201,81	13.000,00	12.904,31	2.297,50
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	0,00	0,00	147,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	2.322,19	2.500,00	3.535,00	1.287,19
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	0,00	0,00	31.938,77
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	0,00	0,00	579,74
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	110.145,00	3.461,68	0,00	113.606,68
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	0,00	5.192,51	0,00	5.192,51
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,00	0,00	55,45
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	0,00	0,00	6.903,48
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	108,20	195.528,49	41.060,97	154.575,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	1.420,46	0,00	0,00	1.420,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	168,87	0,00	0,00	168,87
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.773,40	0,00	0,00	21.773,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
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	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	100.485,87	0,00	100.000,00	485,87
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	283.965,05	0,00	5.119,93	278.845,12
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				1.531.480,42	236.011,24	238.433,39	1.529.058,27
Total Bancos.....				1.531.480,42	236.011,24	238.433,39	1.529.058,27
Total Geral.....				1.531.480,42	236.011,24	238.433,39	1.529.058,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.342,44	0,00	0,00	3.342,44
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.231,22	0,00	0,00	1.231,22
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.218,02	0,00	0,00	2.218,02
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	296,46	0,00	0,00	296,46
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.144,57	9,31	0,00	5.153,88
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	269,67	0,00	0,00	269,67
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	174,70	12.194,03	215,50	12.153,23
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	501,88	19.248,06	3.849,61	15.900,33
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	386,61	0,00	0,00	386,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	190,31	3,02	0,00	193,33
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,02	0,01	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	661,76	1,20	0,00	662,96
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	253,69	0,46	0,00	254,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.120,84	0,00	0,00	1.120,84
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	451,03	0,81	0,00	451,84
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	252,80	0,45	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	271,08	0,49	0,00	271,57
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.826,83	0,00	0,00	4.826,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,01	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.719,99	0,00	0,00	4.719,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,86	0,22	0,00	122,08
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	114,31	0,00	0,00	114,31
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.525,10	0,00	0,00	3.525,10
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.323,36	0,00	0,00	8.323,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	738,26	1,34	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	1.913,54	3,46	0,00	1.917,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	750,88	1,36	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	203,57	0,37	0,00	203,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.848,77	8,77	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	100.370,38	181,57	0,00	100.551,95
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	61.867,89	0,00	0,00	61.867,89
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.204,05	0,00	0,00	7.204,05
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.213,21	0,00	0,00	12.213,21
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.516,19	13,80	0,00	11.529,99
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	201.975,59	0,00	0,00	201.975,59
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.002,88	0,00	0,00	1.002,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	575,02	0,00	0,00	575,02
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.069,64	1,93	0,00	1.071,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.297,50	0,00	0,00	2.297,50
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	147,08	950,28	19,00	1.078,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	3.782,03	0,00	0,00	3.782,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.287,19	0,00	0,00	1.287,19
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.938,77	65,57	0,00	32.004,34
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	579,74	1,05	0,00	580,79
7340 Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	113.606,68	0,00	0,00	113.606,68
7341 Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	5.192,51	0,00	0,00	5.192,51
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,45	0,10	0,00	55,55
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.903,48	363,75	0,00	7.267,23
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	154.575,72	0,00	0,00	154.575,72
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	1.420,46	0,00	0,00	1.420,46
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	168,87	0,00	0,00	168,87
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	170,24	0,00	0,00	170,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	344,15	0,00	0,00	344,15
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.773,40	0,00	0,00	21.773,40
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.569,83	0,00	0,00	30.569,83
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	223.666,56	0,00	0,00	223.666,56
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	50.242,94	0,00	0,00	50.242,94
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	485,87	0,00	0,00	485,87
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	278.845,12	0,00	0,00	278.845,12
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....			1.529.058,27	33.051,42	4.084,11	1.558.025,58
Total Bancos.....			1.529.058,27	33.051,42	4.084,11	1.558.025,58
Total Geral.....			1.529.058,27	33.051,42	4.084,11	1.558.025,58