

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Marco de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.772,53	29,09	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.240,86	10,80	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.724,35	8,19	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	375,12	306,38	0,00	681,50
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	104.994,19	80,04	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	52.070,34	0,00	0,00	52.070,34
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	656,58	2,67	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	118,66	167,52	0,00	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,65	0,01	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,00	0,09
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	98,33	0,00	0,00	98,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.577,68	6,10	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	40,36	0,00	0,00	40,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.837,79	0,00	0,00	55.837,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.964,80	0,00	0,00	9.964,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.620,04	0,00	0,00	46.620,04
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	485.395,13	0,00	3.719,20	481.675,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	294,14	10,56	0,00	304,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	56.927,19	46,33	2.253,60	54.719,92
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.462,28	15,08	133,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	2.219,51	1.293,21	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	46.612,70	356,00	1.455,00	45.513,70
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	219.722,07	0,00	0,00	219.722,07
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	270.512,29	0,00	0,00	270.512,29
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	5.433,21	667,85	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	455,23	74,82	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	33.400,67	4.109,27	0,00	37.509,94
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	86.594,59	0,00	0,00	86.594,59
Total.....				2.421.190,49	7.183,92	7.560,80	2.420.813,61
Total Bancos.....				2.421.190,49	7.183,92	7.560,80	2.420.813,61
Total Geral.....				2.421.190,49	7.183,92	7.560,80	2.420.813,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.251,66	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	681,50	218,32	899,82
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	571.760,13	571.760,13
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	52.070,34	0,00	4.515,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	286,18	0,00	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	0,00	5.070,67	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	98,33	0,00	59,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	40,36	1.010,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	55.837,79	0,00	0,00	55.837,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	9.964,80	0,00	4.398,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.620,04	0,00	476,98	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	481.675,93	92.920,38	359.692,55	214.903,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	304,70	0,00	0,00	304,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	54.719,92	113.000,00	166.049,04	1.670,88
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	45.513,70	49.034,53	35.383,74	59.164,49
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	219.722,07	0,00	82.356,99	137.365,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	270.512,29	0,00	171.746,48	98.765,81
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	0,00	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	37.509,94	0,00	22.581,19	14.928,75
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	86.594,59	0,00	46.745,39	39.849,20
Total.....				2.420.813,61	833.014,03	1.465.764,49	1.788.063,15
Total Bancos.....				2.420.813,61	833.014,03	1.465.764,49	1.788.063,15
Total Geral.....				2.420.813,61	833.014,03	1.465.764,49	1.788.063,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.251,66	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	899,82	0,00	899,82
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	47.555,34	0,00	47.555,34
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	286,18	0,00	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	55.837,79	0,00	0,00	55.837,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	214.903,76	0,00	0,00	214.903,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	304,70	0,00	0,00	304,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.670,88	0,00	0,00	1.670,88
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	59.164,49	0,00	0,00	59.164,49
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	137.365,08	0,00	0,00	137.365,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	98.765,81	0,00	0,00	98.765,81
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	0,00	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	14.928,75	0,00	0,00	14.928,75
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	39.849,20	0,00	0,00	39.849,20
Total.....				1.788.063,15	0,00	0,00	1.788.063,15
Total Bancos.....				1.788.063,15	0,00	0,00	1.788.063,15
Total Geral.....				1.788.063,15	0,00	0,00	1.788.063,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.251,66	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	899,82	0,00	899,82
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	47.555,34	0,00	47.555,34
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	286,18	0,00	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.837,79	0,00	0,00	55.837,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	214.903,76	0,00	0,00	214.903,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	304,70	0,00	0,00	304,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.670,88	0,00	0,00	1.670,88
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	59.164,49	0,00	0,00	59.164,49
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	137.365,08	0,00	0,00	137.365,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	98.765,81	0,00	0,00	98.765,81
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	0,00	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	14.928,75	0,00	0,00	14.928,75
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	39.849,20	0,00	0,00	39.849,20
Total.....				1.788.063,15	0,00	0,00	1.788.063,15
Total Bancos.....				1.788.063,15	0,00	0,00	1.788.063,15
Total Geral.....				1.788.063,15	0,00	0,00	1.788.063,15



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de		Marco de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.801,62	0,00	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.251,66	0,00	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	899,82	194,80	0,00	1.094,62
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.134,71	0,00	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	105.074,23	0,00	0,00	105.074,23
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	68.869,59	0,00	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	47.555,34	0,00	0,00	47.555,34
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.117,58	0,00	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	286,18	0,00	0,00	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	66,83	0,00	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.583,78	0,00	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.837,79	0,00	0,00	55.837,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	214.903,76	0,00	131.255,46	83.648,30
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	304,70	0,00	0,00	304,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.670,88	102.000,00	102.230,44	1.440,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	59.164,49	0,00	15.399,21	43.765,28
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	137.365,08	0,00	5.439,16	131.925,92
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	98.765,81	0,00	12.920,68	85.845,13
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	0,00	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	14.928,75	0,00	2.031,49	12.897,26
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	39.849,20	0,00	735,08	39.114,12
Total.....				1.788.063,15	102.194,80	270.011,52	1.620.246,43
Total Bancos.....				1.788.063,15	102.194,80	270.011,52	1.620.246,43
Total Geral.....				1.788.063,15	102.194,80	270.011,52	1.620.246,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.251,66	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.094,62	122,52	1.217,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	47.555,34	0,00	47.555,34
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	286,18	55.080,17	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Marco de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	449,94	
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	4.830,33	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	7,78	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	6,58	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	1,72	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	99.988,76	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	55.837,79	0,00	55.837,79	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	5.566,80	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	8.738,44	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	46.143,06	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	201.207,65	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	83.648,30	83.523,86	26.204,01	140.968,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	304,70	103.684,67	103.736,93	252,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.440,44	0,00	0,00	1.440,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	43.765,28	0,00	14.635,92	29.129,36
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	131.925,92	22.032,07	0,00	153.957,99
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	85.845,13	33.048,10	0,00	118.893,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	0,00	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	12.897,26	3.076,65	0,00	15.973,91
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	39.114,12	0,00	4.741,50	34.372,62
Total.....				1.620.246,43	300.568,04	204.398,53	1.716.415,94
Total Bancos.....				1.620.246,43	300.568,04	204.398,53	1.716.415,94
Total Geral.....				1.620.246,43	300.568,04	204.398,53	1.716.415,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Marco de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.251,66	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.217,14	41,44	1.258,58
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	47.555,34	0,00	46.674,25
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	286,18	0,00	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	55.837,79	0,00	2.788,95	53.048,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	140.968,15	76.733,35	16.050,78	201.650,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	252,44	0,00	0,00	252,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.440,44	0,00	0,00	1.440,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	29.129,36	0,00	255,00	28.874,36
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	153.957,99	0,00	0,00	153.957,99
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	118.893,23	0,00	6.095,36	112.797,87
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	0,00	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	0,00	0,00	4.837,45
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.973,91	0,00	0,00	15.973,91
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	34.372,62	0,00	2.900,00	31.472,62
Total.....				1.716.415,94	76.774,79	74.764,34	1.718.426,39
Total Bancos.....				1.716.415,94	76.774,79	74.764,34	1.718.426,39
Total Geral.....				1.716.415,94	76.774,79	74.764,34	1.718.426,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.251,66	0,00	6.251,66
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.258,58	144,78	1.403,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	881,09	0,00	881,09
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	1.117,58
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	286,18	0,00	286,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	53.048,84	0,00	0,00	53.048,84
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	201.650,72	0,00	40.460,90	161.189,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	252,44	0,00	0,00	252,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.440,44	26.000,00	0,00	27.440,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	28.874,36	3.000,00	9.608,00	22.266,36
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	153.957,99	0,00	0,00	153.957,99
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	112.797,87	0,00	0,00	112.797,87
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	0,00	0,00	530,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.837,45	2.711,61	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	0,00	0,00	670,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.973,91	3.622,68	4.266,11	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	31.472,62	0,00	10.716,85	20.755,77
Total.....				1.718.426,39	35.479,07	65.051,86	1.688.853,60
Total Bancos.....				1.718.426,39	35.479,07	65.051,86	1.688.853,60
Total Geral.....				1.718.426,39	35.479,07	65.051,86	1.688.853,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.251,66	134,06	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.403,36	31,37	1.434,73
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	881,09	0,00	881,09
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.117,58	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	286,18	12.569,11	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPBSB-FNAS	6810-1	5	53.048,84	0,00	5.194,38	47.854,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	161.189,82	1.035,89	79.334,51	82.891,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	252,44	0,00	0,00	252,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	27.440,44	3.000,00	23.122,80	7.317,64
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	22.266,36	10.000,00	23.108,02	9.158,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	153.957,99	0,00	0,00	153.957,99
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	112.797,87	0,00	0,00	112.797,87
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	530,05	302.571,55	64.155,00	238.946,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	670,93	5.723,82	0,00	6.394,75
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	20.755,77	0,00	4.428,72	16.327,05
Total.....				1.688.853,60	335.065,80	200.223,81	1.823.695,59
Total Bancos.....				1.688.853,60	335.065,80	200.223,81	1.823.695,59
Total Geral.....				1.688.853,60	335.065,80	200.223,81	1.823.695,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de		Marco de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.357,84	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.434,73	0,00	1.434,73
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	881,09	0,00	881,09
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	265,08	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	12.855,29	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.854,46	0,00	0,00	47.854,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	82.891,20	0,00	0,00	82.891,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	252,44	0,00	0,00	252,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.317,64	0,00	0,00	7.317,64
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.158,34	0,00	0,00	9.158,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	153.957,99	0,00	0,00	153.957,99
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	112.797,87	0,00	0,00	112.797,87
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	238.946,60	0,00	0,00	238.946,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.394,75	0,00	0,00	6.394,75
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	16.327,05	0,00	0,00	16.327,05
Total.....				1.823.695,59	0,00	0,00	1.823.695,59
Total Bancos.....				1.823.695,59	0,00	0,00	1.823.695,59
Total Geral.....				1.823.695,59	0,00	0,00	1.823.695,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.357,84	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.434,73	0,00	1.434,73
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	68.869,59
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	881,09	0,00	881,09
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	265,08	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	12.855,29	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.854,46	0,00	0,00	47.854,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	82.891,20	0,00	0,00	82.891,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	252,44	0,00	0,00	252,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.317,64	0,00	0,00	7.317,64
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.158,34	0,00	0,00	9.158,34
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	153.957,99	0,00	0,00	153.957,99
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	112.797,87	0,00	0,00	112.797,87
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	238.946,60	0,00	0,00	238.946,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.394,75	0,00	0,00	6.394,75
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	16.327,05	0,00	0,00	16.327,05
Total.....				1.823.695,59	0,00	0,00	1.823.695,59
Total Bancos.....				1.823.695,59	0,00	0,00	1.823.695,59
Total Geral.....				1.823.695,59	0,00	0,00	1.823.695,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.357,84	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.434,73	20,66	1.455,39
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	105.074,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	68.869,59	0,00	52.946,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	881,09	0,00	881,09
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	265,08	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	12.855,29	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	0,00	66,83
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.854,46	0,00	0,00	47.854,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	82.891,20	807,31	16.716,24	66.982,27
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	252,44	0,00	0,00	252,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.317,64	3.000,00	10.424,00	-106,36
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.158,34	0,00	526,74	8.631,60
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	0,00	0,00	24.326,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	153.957,99	0,00	0,00	153.957,99
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	112.797,87	0,00	0,00	112.797,87
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	238.946,60	0,00	0,00	238.946,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.394,75	0,00	5.273,82	1.120,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	16.327,05	0,00	26.064,07	-9.737,02
Total.....				1.823.695,59	3.827,97	111.951,31	1.715.572,25
Total Bancos.....				1.823.695,59	3.827,97	111.951,31	1.715.572,25
Total Geral.....				1.823.695,59	3.827,97	111.951,31	1.715.572,25



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.357,84	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.455,39	620,08	2.075,47
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	105.074,23	0,00	104.500,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	15.923,15	0,00	15.923,15
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	881,09	42.605,75	1.973,40
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	265,08	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	12.855,29	59.730,18	59.730,18
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	66,83	3.869,99	0,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.854,46	0,00	547,00	47.307,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	0,00	46.143,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	66.982,27	444.542,96	84.190,51	427.334,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	252,44	123.391,57	123.178,31	465,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-106,36	0,00	506,46	-612,82
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	8.631,60	24.769,69	2.256,26	31.145,03
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	24.326,60	24.326,60	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	153.957,99	23.892,07	0,00	177.850,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	112.797,87	35.838,11	1.281,00	147.354,98
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	238.946,60	0,00	238.500,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-9.737,02	0,00	595,88	-10.332,90
Total.....				1.715.572,25	783.587,00	617.259,00	1.881.900,25
Total Bancos.....				1.715.572,25	783.587,00	617.259,00	1.881.900,25
Total Geral.....				1.715.572,25	783.587,00	617.259,00	1.881.900,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	0,00	1.801,62
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.357,84	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.075,47	2.611,51	4.686,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	574,23	0,00	1.573,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	15.923,15	0,00	15.923,15
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	41.513,44	0,00	41.513,44
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	265,08	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	12.855,29	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	3.936,82	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	20.172,45	20.172,45
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	0,00	47.307,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	46.143,06	0,00	153,86	45.989,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	427.334,72	1.197,23	193.433,75	235.098,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	465,70	0,00	0,00	465,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-612,82	0,00	0,00	-612,82
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	0,00	0,00	13.344,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	31.145,03	0,00	2.309,55	28.835,48
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	177.850,06	0,00	0,00	177.850,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	147.354,98	0,00	0,00	147.354,98
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-10.332,90	0,00	0,00	-10.332,90
Total.....				1.881.900,25	23.981,19	217.642,61	1.688.238,83
Total Bancos.....				1.881.900,25	23.981,19	217.642,61	1.688.238,83
Total Geral.....				1.881.900,25	23.981,19	217.642,61	1.688.238,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Marco de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.801,62	15.943,58	3.188,71	14.556,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.357,84	0,00	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	4.686,98	46,51	0,00	4.733,49
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.134,71	0,00	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	-998,77	0,00	0,00	-998,77
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	15.923,15	47.223,27	9.444,65	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	41.513,44	0,00	12.004,80	29.508,64
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	265,08	0,00	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	5	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	5	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	5	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	5	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	5	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	12.855,29	0,00	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	5	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.583,78	0,00	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	5	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	5	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	5	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	0,00	47.307,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	45.989,20	0,00	0,00	45.989,20
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	235.098,20	0,00	49.965,70	185.132,50
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	465,70	0,00	0,00	465,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-612,82	3.000,00	2.223,92	163,26
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.344,36	29,76	0,00	13.374,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	28.835,48	0,00	0,00	28.835,48
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	177.850,06	0,00	0,00	177.850,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	147.354,98	0,00	0,00	147.354,98
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-10.332,90	0,00	0,00	-10.332,90
Total.....				1.688.238,83	66.243,12	76.827,78	1.677.654,17
Total Bancos.....				1.688.238,83	66.243,12	76.827,78	1.677.654,17
Total Geral.....				1.688.238,83	66.243,12	76.827,78	1.677.654,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	14.556,49	0,00	14.300,00	256,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.357,84	0,00	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	4.733,49	32,16	4.500,00	265,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.134,71	0,00	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	-998,77	87.155,09	0,00	86.156,32
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	53.701,77	0,00	0,00	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	29.508,64	0,00	998,50	28.510,14
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	265,08	0,00	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	12.855,29	0,00	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.583,78	0,00	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Marco de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	449,94	
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	4.830,33	
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	7,78	
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	6,58	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	1,72	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	99.988,76	
6965	Brasil - BLPBS-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	47.307,46	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	5.566,80	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	8.738,44	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	45.989,20	21.251,21	67.240,41	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	201.207,65	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	185.132,50	78.218,96	117.267,46	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	465,70	0,00	465,70	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	1.065,57	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	163,26	127.600,00	37.379,26	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	13.374,12	3.457,77	16.771,09	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	3.512,72	
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	16,43	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	28.835,48	0,00	28.035,48	
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	43,03	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	48.653,20	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	577,53	
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	177.850,06	0,00	177.850,06	
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	147.354,98	0,00	147.354,98	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	55,24	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	6.101,06	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	446,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	8.883,94	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	7.549,06	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	1.120,93	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	30.453,60	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	222.816,14	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	15.330,48	
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-10.332,90	0,00	-10.332,90	
Total.....				1.677.654,17	317.715,19	257.127,30	1.738.242,06
Total Bancos.....				1.677.654,17	317.715,19	257.127,30	1.738.242,06
Total Geral.....				1.677.654,17	317.715,19	257.127,30	1.738.242,06



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Marco de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	256,49	0,00	0,00	256,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.357,84	0,00	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	265,65	0,00	0,00	265,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.134,71	0,00	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	86.156,32	0,00	0,00	86.156,32
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	53.701,77	0,00	0,00	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.510,14	0,00	0,00	28.510,14
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	265,08	0,00	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	12.855,29	0,00	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.583,78	0,00	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	0,00	47.307,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	117.267,46	0,00	0,00	117.267,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	465,70	0,00	0,00	465,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	37.379,26	0,00	0,00	37.379,26
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	16.771,09	0,00	0,00	16.771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	28.035,48	0,00	0,00	28.035,48
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	177.850,06	0,00	0,00	177.850,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	147.354,98	0,00	0,00	147.354,98
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-10.332,90	0,00	0,00	-10.332,90
Total.....				1.738.242,06	0,00	0,00	1.738.242,06
Total Bancos.....				1.738.242,06	0,00	0,00	1.738.242,06
Total Geral.....				1.738.242,06	0,00	0,00	1.738.242,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	256,49	0,00	0,00	256,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.357,84	0,00	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	265,65	0,00	0,00	265,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.134,71	0,00	0,00	5.134,71
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	86.156,32	0,00	0,00	86.156,32
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	53.701,77	0,00	0,00	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.510,14	0,00	0,00	28.510,14
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	265,08	0,00	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	12.855,29	0,00	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.583,78	0,00	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Marco de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	0,00	47.307,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	117.267,46	0,00	0,00	117.267,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	465,70	0,00	0,00	465,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	37.379,26	0,00	0,00	37.379,26
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	16.771,09	0,00	0,00	16.771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	28.035,48	0,00	0,00	28.035,48
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	177.850,06	0,00	0,00	177.850,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	147.354,98	0,00	0,00	147.354,98
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	0,00	15.330,48
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-10.332,90	0,00	0,00	-10.332,90
Total.....				1.738.242,06	0,00	0,00	1.738.242,06
Total Bancos.....				1.738.242,06	0,00	0,00	1.738.242,06
Total Geral.....				1.738.242,06	0,00	0,00	1.738.242,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	256,49	0,00	0,00	256,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.357,84	0,00	0,00	6.357,84
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	265,65	522,43	0,00	788,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.134,71	0,00	9,70	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	86.156,32	0,00	85.500,00	656,32
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	53.701,77	0,00	0,00	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.510,14	0,00	229,38	28.280,76
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	265,08	0,00	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	0,00	20,06
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6442	Brasil - FMS=Med. Grupo	9565-6	2.618,26	0,00	2.618,26	0,00
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	12.855,29	0,00	0,00	12.855,29
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.583,78	0,00	0,00	5.583,78
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	449,94	0,00	0,00	449,94
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	0,00	47.307,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	117.267,46	101.500,00	138.192,01	80.575,45
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	465,70	0,00	0,00	465,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	37.379,26	0,00	36.058,10	1.321,16
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	16.771,09	0,00	16.000,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	28.035,48	0,00	6.626,72	21.408,76
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	177.850,06	0,00	13.171,80	164.678,26
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	147.354,98	0,00	35.037,51	112.317,47
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.330,48	0,00	4.897,05	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-10.332,90	2.619,64	0,00	-7.713,26
Total.....				1.738.242,06	104.642,07	338.340,53	1.504.543,60
Total Bancos.....				1.738.242,06	104.642,07	338.340,53	1.504.543,60
Total Geral.....				1.738.242,06	104.642,07	338.340,53	1.504.543,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	256,49	0,00	0,00	256,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.357,84	13,47	2,69	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	788,08	563,07	0,00	1.351,15
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	53.701,77	0,00	0,00	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.280,76	0,00	3.711,00	24.569,76
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	265,08	0,00	0,00	265,08
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	0,00	14.776,05
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	0,00	148,54
6434	Brasil - FMS PSF	58043-0	20,06	0,00	20,06	0,00
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	12.855,29	71.324,23	84.012,00	167,52
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	0,00	15.074,27
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,57	0,00	0,00	378,57
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.583,78	3.249,03	0,00	8.832,81
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	0,00	113.960,09
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	0,00	26.080,58
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,94	0,00	0,00	449,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de		Marco de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	47.307,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	8.738,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	80.575,45	0,00	22.908,95
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	465,70	122.409,81	24.481,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.321,16	0,00	1.576,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	21.408,76	0,00	900,00
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	164.678,26	33.604,80	0,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	112.317,47	50.407,20	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	-7.713,26	108.035,22	1.207,85
Total.....				1.504.543,60	389.606,83	138.820,53
Total Bancos.....				1.504.543,60	389.606,83	138.820,53
Total Geral.....				1.504.543,60	389.606,83	138.820,53



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	256,49	0,00	0,00	256,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.368,62	0,00	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.351,15	1.867,77	0,00	3.218,92
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	53.701,77	0,00	0,00	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.569,76	0,00	0,00	24.569,76
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	265,08	1.562,20	0,00	1.827,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6431	Brasil - FMS Ag Comunit	6628-1	5.250,30	0,00	5.250,30	0,00
6432	Brasil - FMS Inc. Saude	6627-3	14.776,05	0,00	14.776,05	0,00
6433	Brasil - FMS Pab Fixo	6631-1	148,54	0,00	148,54	0,00
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	0,00	15.413,42
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	0,00	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	0,00	3.889,80	980,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6451	Brasil -FMS - M A C	12296-3	15.074,27	0,00	15.074,27	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	378,57	1.845,40	334,70	1.889,27
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.832,81	0,00	0,00	8.832,81
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6499	Brasil - PMAQ	6274-X	113.960,09	0,00	113.960,09	0,00
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6506	Brasil - N A S F	6378-9	26.080,58	0,00	26.080,58	0,00
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	449,94	0,00	247,50	202,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de		Marco de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	47.307,46	0,00	41.365,26
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	0,00	5.566,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.738,44	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	57.666,50	98.000,00	98.332,65
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	98.393,55	0,00	393,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-254,86	0,00	-622,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	20.508,76	46.446,38	3.309,12
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	198.283,06	0,00	198.283,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	162.724,67	0,00	162.724,67
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	0,00	8.711,20	3.577,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	0,00	24.214,40	24.214,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	99.114,11	175.556,84	274.670,95
Total.....			1.755.329,90	362.093,99	407.705,05	1.709.718,84
Total Bancos.....			1.755.329,90	362.093,99	407.705,05	1.709.718,84
Total Geral.....			1.755.329,90	362.093,99	407.705,05	1.709.718,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	256,49	0,00	0,00	256,49
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.368,62	0,00	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.218,92	3.289,25	0,00	6.508,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	53.701,77	0,00	0,00	53.701,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.569,76	0,00	0,00	24.569,76
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.827,28	0,00	0,00	1.827,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6438	Brasil - FMS VISA Taxa	5877-7	15.413,42	0,00	15.413,42	0,00
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	0,00	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.889,27	0,00	0,00	1.889,27
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.832,81	0,00	0,00	8.832,81
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	0,00	1.961,17
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	202,44	0,00	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
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	1,72	0,00	0,00	1,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 22 de Marco de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSP-FNAS	6810-1	5	41.365,26	0,00	41.365,26
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.566,80	1.430,00	5.827,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	98.332,65	13,30	97.060,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	393,55	0,00	393,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-622,86	0,00	-622,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.309,12	0,00	3.295,82
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	198.283,06	0,00	198.283,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	162.724,67	0,00	162.724,67
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	0,00	8.883,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.577,25	0,00	3.577,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	24.214,40	0,00	24.214,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	274.670,95	67.245,65	341.916,60
Total.....				1.709.718,84	71.978,20	1.763.816,22
Total Bancos.....				1.709.718,84	71.978,20	1.763.816,22
Total Geral.....				1.709.718,84	71.978,20	1.763.816,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	256,49	12.907,77	2.581,55	10.582,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.368,62	0,00	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.508,17	16.194,93	0,00	22.703,10
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	53.701,77	58.820,20	11.764,04	100.757,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.569,76	0,00	1.386,39	23.183,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.827,28	0,00	0,00	1.827,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	0,00	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.889,27	0,00	0,00	1.889,27
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.832,81	0,00	0,00	8.832,81
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6500	Brasil -Rede Brasil s/M	6275-8	1.961,17	0,00	1.961,17	0,00
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	202,44	0,00	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
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	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Marco de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6965	Brasil - BLPSE-FNAS	6810-1	5	41.365,26	0,00	0,00	41.365,26
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5	5.827,80	0,00	0,00	5.827,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	97.060,85	0,00	12.623,72	84.437,13
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	393,55	0,00	0,00	393,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-622,86	0,00	0,00	-622,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.295,82	5.000,00	3.130,85	5.164,97
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	198.283,06	0,00	0,00	198.283,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	162.724,67	0,00	0,00	162.724,67
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.883,94	9.474,07	94,74	18.263,27
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	24.214,40	0,00	0,00	24.214,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	341.916,60	1.964,37	156,95	343.724,02
Total.....				1.763.816,22	104.361,34	33.699,41	1.834.478,15
Total Bancos.....				1.763.816,22	104.361,34	33.699,41	1.834.478,15
Total Geral.....				1.763.816,22	104.361,34	33.699,41	1.834.478,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	10.582,71	0,00	10.582,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.368,62	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	22.703,10	0,00	22.703,10
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.125,01	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	656,32	0,00	656,32
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	100.757,93	0,00	100.757,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	23.183,37	0,00	23.183,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.827,28	0,00	1.827,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	167,52	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	2.909,80	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	1.889,27	0,00	1.889,27
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	3.936,82	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	8.832,81	0,00	8.832,81
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	202,44	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	41.365,26	0,00	41.365,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.827,80	0,00	0,00	5.827,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	84.437,13	0,00	0,00	84.437,13
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	393,55	0,00	0,00	393,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-622,86	0,00	0,00	-622,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.164,97	0,00	0,00	5.164,97
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	198.283,06	0,00	0,00	198.283,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	162.724,67	0,00	0,00	162.724,67
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.263,27	0,00	0,00	18.263,27
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	24.214,40	0,00	0,00	24.214,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	343.724,02	0,00	0,00	343.724,02
Total.....			1.834.478,15	0,00	0,00	1.834.478,15	
Total Bancos.....			1.834.478,15	0,00	0,00	1.834.478,15	
Total Geral.....			1.834.478,15	0,00	0,00	1.834.478,15	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.582,71	0,00	0,00	10.582,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.368,62	0,00	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	22.703,10	0,00	0,00	22.703,10
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	100.757,93	0,00	0,00	100.757,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.183,37	0,00	0,00	23.183,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.827,28	0,00	0,00	1.827,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	0,00	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.889,27	0,00	0,00	1.889,27
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.832,81	0,00	0,00	8.832,81
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	202,44	0,00	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
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	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	41.365,26	0,00	0,00	41.365,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.827,80	0,00	0,00	5.827,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	84.437,13	0,00	0,00	84.437,13
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	393,55	0,00	0,00	393,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-622,86	0,00	0,00	-622,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.164,97	0,00	0,00	5.164,97
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	0,00	48.653,20
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	198.283,06	0,00	0,00	198.283,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	162.724,67	0,00	0,00	162.724,67
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.263,27	0,00	0,00	18.263,27
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	24.214,40	0,00	0,00	24.214,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	343.724,02	0,00	0,00	343.724,02
Total.....			1.834.478,15	0,00	0,00	1.834.478,15	
Total Bancos.....			1.834.478,15	0,00	0,00	1.834.478,15	
Total Geral.....			1.834.478,15	0,00	0,00	1.834.478,15	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.582,71	0,00	0,00	10.582,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.368,62	0,00	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	22.703,10	183,72	0,00	22.886,82
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	100.757,93	0,00	0,00	100.757,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.183,37	0,00	5.454,00	17.729,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.827,28	0,00	1.120,00	707,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	0,00	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.889,27	0,00	660,00	1.229,27
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.832,81	0,00	7.468,39	1.364,42
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	202,44	0,00	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
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	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	41.365,26	0,00	0,00	41.365,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.827,80	0,00	546,00	5.281,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	84.437,13	3.901,83	12.386,72	75.952,24
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	393,55	0,00	0,00	393,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-622,86	0,00	0,00	-622,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.164,97	0,00	651,70	4.513,27
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	48.653,20	0,00	3.531,40	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	198.283,06	0,00	0,00	198.283,06
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	162.724,67	0,00	0,00	162.724,67
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.263,27	0,00	18.260,73	2,54
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.577,25	0,00	2.282,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	24.214,40	0,00	0,00	24.214,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	343.724,02	23.724,00	16.460,61	350.987,41
Total.....			1.834.478,15	27.809,55	68.821,55	1.793.466,15	
Total Bancos.....			1.834.478,15	27.809,55	68.821,55	1.793.466,15	
Total Geral.....			1.834.478,15	27.809,55	68.821,55	1.793.466,15	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.582,71	0,00	0,00	10.582,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.368,62	0,00	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	22.886,82	303,70	0,00	23.190,52
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	100.757,93	0,00	0,00	100.757,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.729,37	0,00	0,00	17.729,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	707,28	0,00	0,00	707,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	101.757,56	101.757,56	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.229,27	0,00	1.223,25	6,02
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.364,42	10,08	0,00	1.374,50
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	202,44	0,00	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
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	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	41.365,26	0,00	2.370,81	38.994,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.281,80	0,00	0,00	5.281,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	75.952,24	172.077,37	20.073,63	227.955,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	393,55	211.843,87	211.868,77	368,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-622,86	2.000,00	3.101,64	-1.724,50
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.513,27	0,00	168,15	4.345,12
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	198.283,06	40.703,02	0,00	238.986,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	162.724,67	61.054,54	0,00	223.779,21
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	2,54	0,00	0,00	2,54
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	24.214,40	0,00	4.974,00	19.240,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	350.987,41	0,00	14.761,25	336.226,16
Total.....				1.793.466,15	589.750,14	360.299,06	2.022.917,23
Total Bancos.....				1.793.466,15	589.750,14	360.299,06	2.022.917,23
Total Geral.....				1.793.466,15	589.750,14	360.299,06	2.022.917,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.582,71	0,00	0,00	10.582,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.368,62	0,00	0,00	6.368,62
6379	Brasil - ICM	283142-2	6.732,54	0,00	0,00	6.732,54
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.190,52	15,30	0,00	23.205,82
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	656,32	0,00	0,00	656,32
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	100.757,93	0,00	0,00	100.757,93
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.729,37	0,00	0,00	17.729,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	707,28	0,00	0,00	707,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	0,00	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,02	0,00	0,00	6,02
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.374,50	0,00	0,00	1.374,50
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	202,44	0,00	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
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	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	38.994,45	0,00	0,00	38.994,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.281,80	0,00	0,00	5.281,80
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	0,00	8.309,44
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	0,00	0,00	67.240,41
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	227.955,98	0,00	19.512,13	208.443,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	368,65	0,00	0,00	368,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	-1.724,50	4.000,00	0,00	2.275,50
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	0,00	0,00	771,09
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.345,12	0,00	0,00	4.345,12
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	238.986,08	0,00	0,00	238.986,08
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	223.779,21	0,00	0,00	223.779,21
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.101,06	458,15	0,00	6.559,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	2,54	0,00	0,00	2,54
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.240,40	0,00	0,00	19.240,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	336.226,16	0,00	0,00	336.226,16
Total.....			2.022.917,23	4.473,45	19.512,13	2.007.878,55	
Total Bancos.....			2.022.917,23	4.473,45	19.512,13	2.007.878,55	
Total Geral.....			2.022.917,23	4.473,45	19.512,13	2.007.878,55	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.582,71	2.676,27	535,25	12.723,73
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	6.368,62	101,98	6.449,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	6.732,54	2.639,13	8.822,74
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	23.205,82	411,18	23.617,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	1	0,26	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.125,01	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	177,05	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	656,32	120.679,51	119.967,23
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	100.757,93	13.769,80	111.695,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	17.729,37	0,00	17.651,77
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	707,28	0,00	707,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	1	424,42	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4,54	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	659,25	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	5	1,30	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	5	6,32	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	5	4,40	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	167,52	9.949,06	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	2.909,80	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	252,73	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5	5,66	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	6,02	0,00	6,02
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	449,31	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	251,83	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	270,05	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	3.936,82	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,09	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.070,67	5.070,25	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	121,40	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	39,33	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	1.374,50	0,00	1.364,80
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	1.860,67	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	1.050,36	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	735,46	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.906,27	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	748,03	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	5	79,92	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	2	149,48	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	202,44	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	4.830,33	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	2	7,78	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	2	6,58	0,00	6,58
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,72	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	99.988,76	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	38.994,45	0,00	38.965,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.281,80	0,00	29,10	5.252,70
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.309,44	0,00	9,70	8.299,74
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	67.240,41	59.469,79	286,54	126.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	208.443,85	0,00	6.648,97	201.794,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	368,65	0,00	0,00	368,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.275,50	0,00	434,82	1.840,68
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	771,09	2.203,89	0,00	2.974,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	4.345,12	4.000,00	2.560,55	5.784,57
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	238.986,08	3.979,62	9,70	242.956,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	223.779,21	5.969,44	9,70	229.738,95
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.559,21	0,00	0,00	6.559,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	2,54	16,00	9,70	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.240,40	0,00	9,70	19.230,70
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	336.226,16	0,00	19,40	336.206,76
Total.....				2.007.878,55	230.935,92	25.399,88	2.213.414,59
Total Bancos.....				2.007.878,55	230.935,92	25.399,88	2.213.414,59
Total Geral.....				2.007.878,55	230.935,92	25.399,88	2.213.414,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Marco de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	12.723,73	0,00	0,00	12.723,73
6378	Brasil - ITR	7224-9	6.449,30	0,00	0,00	6.449,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	8.822,74	0,00	0,00	8.822,74
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6388	Brasil - Concursos Publ	5570-0	0,26	0,00	0,00	0,26
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.125,01	0,00	0,00	5.125,01
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	177,05	0,00	0,00	177,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	119.967,23	0,00	0,00	119.967,23
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	111.695,27	0,00	0,00	111.695,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.651,77	0,00	0,00	17.651,77
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	707,28	0,00	0,00	707,28
6426	Brasil - Cex	7461-6	424,42	0,00	0,00	424,42
6427	Brasil - C I D	7667-8	4,54	0,00	0,00	4,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	659,25	0,00	0,00	659,25
6436	Brasil - FNDE PNATE	7557-4	1,30	0,00	0,00	1,30
6440	Brasil - FMS-Cartao SUS	6629-x	6,32	0,00	0,00	6,32
6443	Brasil - Atualizacao Ca	9114-6	4,40	0,00	0,00	4,40
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	167,52	0,00	0,00	167,52
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.909,80	0,00	0,00	2.909,80
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	252,73	0,00	0,00	252,73
6450	Brasil - FMS Qualismais	11777-3	5,66	0,00	0,00	5,66
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	6,02	0,00	0,00	6,02
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	449,31	0,00	0,00	449,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	251,83	0,00	0,00	251,83
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	270,05	0,00	0,00	270,05
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.936,82	0,00	0,00	3.936,82
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,09	0,00	0,00	0,09
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.140,92	0,00	0,00	10.140,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	121,40	0,00	0,00	121,40
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	39,33	0,00	0,00	39,33
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	1.860,67	0,00	0,00	1.860,67
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.050,36	0,00	0,00	1.050,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	735,46	0,00	0,00	735,46
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.906,27	0,00	0,00	1.906,27
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	748,03	0,00	0,00	748,03
6503	Brasil - Acoes Dengue	6342-8	79,92	0,00	0,00	79,92
6508	Brasil - Recape Bo Esta	6206-5	149,48	0,00	0,00	149,48
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	202,44	0,00	0,00	202,44
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	4.830,33	0,00	0,00	4.830,33
6515	N.Caixa - Fdo Mun. Saud	13000045-2	7,78	0,00	0,00	7,78
6535	N.Caixa - Renova Saude	130000108-4	6,58	0,00	0,00	6,58
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	1,72	0,00	0,00	1,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	99.988,76	0,00	0,00	99.988,76
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	38.965,35	0,00	0,00	38.965,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de		Marco de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.299,74	0,00	0,00	8.299,74
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	126.423,66	0,00	0,00	126.423,66
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.516,19	0,00	0,00	11.516,19
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	201.207,65	0,00	0,00	201.207,65
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	201.794,88	0,00	0,00	201.794,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	368,65	0,00	0,00	368,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.840,68	0,00	0,00	1.840,68
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.974,98	0,00	0,00	2.974,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	3.512,72	0,00	0,00	3.512,72
7335	Brasil - FUMCET	52-3	1	16,43	0,00	0,00	16,43
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.784,57	0,00	0,00	5.784,57
7337	Brasil - FMD Crianca	105-8	1	43,03	0,00	0,00	43,03
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	45.121,80	0,00	0,00	45.121,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	577,53	0,00	0,00	577,53
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	242.956,00	0,00	0,00	242.956,00
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	229.738,95	0,00	0,00	229.738,95
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,24	0,00	0,00	55,24
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	6.559,21	0,00	0,00	6.559,21
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	446,60	0,00	0,00	446,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8,84	0,00	0,00	8,84
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.549,06	0,00	0,00	7.549,06
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	1.120,93	0,00	0,00	1.120,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	19.230,70	0,00	0,00	19.230,70
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.453,60	0,00	0,00	30.453,60
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	222.816,14	0,00	0,00	222.816,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.433,43	0,00	0,00	10.433,43
7625	Brasil - FMS -Custeio	7287-7	5	336.206,76	0,00	0,00	336.206,76
Total.....			2.213.414,59	0,00	0,00	2.213.414,59	
Total Bancos.....			2.213.414,59	0,00	0,00	2.213.414,59	
Total Geral.....			2.213.414,59	0,00	0,00	2.213.414,59	