

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

							*****	Dia 01 de	Novembro de	2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual				
Bancos Conta Movimento										
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.024,18	0,00	0,00	1.024,18			
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	2.960,27	0,00	0,00	2.960,27			
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.482,47	0,00	0,00	2.482,47			
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	18.817,40	295,19	0,00	19.112,59			
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56			
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07			
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	6.287,42	0,00	0,00	6.287,42			
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64			
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	12.920,56	0,00	30,00	12.890,56			
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	10.196,65	0,00	0,00	10.196,65			
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93			
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37			
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	76,40	0,00	0,00	76,40			
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	9.221,06	0,00	0,00	9.221,06			
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	669,16	0,00	0,00	669,16			
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	180,92	0,00	0,00	180,92			
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	23,43	0,00	0,00	23,43			
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,07	0,00	0,00	456,07			
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	401,48	0,00	0,00	401,48			
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47			
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,11	0,00	0,00	274,11			
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	8.698,85	0,00	0,00	8.698,85			
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10			
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	8.169,96	0,00	0,00	8.169,96			
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,22	0,00	0,00	123,22			
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95			
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72			
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	5.285,38	0,00	0,00	5.285,38			
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	746,51	0,00	0,00	746,51			
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15			
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93			
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	759,27	0,00	0,00	759,27			
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,85	0,00	0,00	205,85			
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	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50			
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	0,00	1,75			
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34			
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	25.445,17	0,00	0,00	25.445,17			
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5	1.939,43	0,00	0,00	1.939,43			
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62			
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	16.842,70	0,00	0,00	16.842,70			
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79			
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06			
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	309.608,51	0,00	985,35	308.623,16			
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.010,08	0,00	0,00	1.010,08			
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,46	0,00	0,00	75,46			
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	423,53	0,00	0,00	423,53			
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.507,07	0,00	0,00	5.507,07			
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56			
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	339,57	0,00	0,00	339,57			
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	20.536,05	0,00	0,00	20.536,05			
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	586,22	0,00	0,00	586,22			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 01 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	0,00	345,20	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.083,03	0,00	0,00	25.083,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,96	0,00	0,00	2.746,96	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.771,08	0,00	0,00	4.771,08	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.134,22	0,00	0,00	17.134,22	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	215.715,57	0,00	3.126,94	212.588,63	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	247.718,27	0,00	0,00	247.718,27	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.997,80	0,00	0,00	12.997,80	
Total.....				1.851.519,86	295,19	4.142,29	1.847.672,76	
Total Bancos.....				1.851.519,86	295,19	4.142,29	1.847.672,76	
Total Geral.....				1.851.519,86	295,19	4.142,29	1.847.672,76	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 02 de Novembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.024,18	0,00	0,00	1.024,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.960,27	0,00	0,00	2.960,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.482,47	0,00	0,00	2.482,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	19.112,59	0,00	0,00	19.112,59
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.287,42	0,00	0,00	6.287,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.890,56	0,00	0,00	12.890,56
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	10.196,65	0,00	0,00	10.196,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	76,40	0,00	0,00	76,40
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.221,06	0,00	0,00	9.221,06
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,92	0,00	0,00	180,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	23,43	0,00	0,00	23,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.698,85	0,00	0,00	8.698,85
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.169,96	0,00	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.285,38	0,00	0,00	5.285,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	25.445,17	0,00	0,00	25.445,17
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	1.939,43	0,00	0,00	1.939,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	16.842,70	0,00	0,00	16.842,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	308.623,16	0,00	0,00	308.623,16
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.010,08	0,00	0,00	1.010,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	423,53	0,00	0,00	423,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	5.507,07	0,00	0,00	5.507,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	339,57	0,00	0,00	339,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.536,05	0,00	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 02 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	0,00	345,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	25.083,03	0,00	0,00	25.083,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,96	0,00	0,00	2.746,96
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.771,08	0,00	0,00	4.771,08
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.134,22	0,00	0,00	17.134,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	212.588,63	0,00	0,00	212.588,63
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	247.718,27	0,00	0,00	247.718,27
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.997,80	0,00	0,00	12.997,80
Total.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76
Total Bancos.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76
Total Geral.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 03 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.024,18	0,00	1.024,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	2.960,27	0,00	2.960,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.482,47	0,00	2.482,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	19.112,59	0,00	19.112,59
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.202,07	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	6.287,42	0,00	6.287,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	12.890,56	0,00	12.890,56
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	10.196,65	0,00	10.196,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	6.841,37	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	76,40	0,00	76,40
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	9.221,06	0,00	9.221,06
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	669,16	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	180,92	0,00	180,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	23,43	0,00	23,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,07	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	401,48	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,11	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	8.698,85	0,00	8.698,85
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	8.169,96	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,22	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	20.726,95	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	7.668,72	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	5.285,38	0,00	5.285,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	746,51	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.847,15	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.934,93	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	759,27	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,85	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	56.030,34	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	25.445,17	0,00	25.445,17
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5	1.939,43	0,00	1.939,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.525,62	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	16.842,70	0,00	16.842,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.637,79	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.114,06	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	308.623,16	0,00	308.623,16
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.010,08	0,00	1.010,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,46	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	423,53	0,00	423,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.507,07	0,00	5.507,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.536,56	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	339,57	0,00	339,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	20.536,05	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	586,22	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 03 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	0,00	345,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	25.083,03	0,00	0,00	25.083,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,96	0,00	0,00	2.746,96
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.771,08	0,00	0,00	4.771,08
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.134,22	0,00	0,00	17.134,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	212.588,63	0,00	0,00	212.588,63
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	247.718,27	0,00	0,00	247.718,27
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.997,80	0,00	0,00	12.997,80
Total.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76
Total Bancos.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76
Total Geral.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.024,18	0,00	0,00	1.024,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.960,27	0,00	0,00	2.960,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.482,47	0,00	0,00	2.482,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	19.112,59	0,00	0,00	19.112,59
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.287,42	0,00	0,00	6.287,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	12.890,56	0,00	0,00	12.890,56
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	10.196,65	0,00	0,00	10.196,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	76,40	0,00	0,00	76,40
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.221,06	0,00	0,00	9.221,06
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,92	0,00	0,00	180,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	23,43	0,00	0,00	23,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.698,85	0,00	0,00	8.698,85
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.169,96	0,00	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.285,38	0,00	0,00	5.285,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	25.445,17	0,00	0,00	25.445,17
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	1.939,43	0,00	0,00	1.939,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	16.842,70	0,00	0,00	16.842,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	308.623,16	0,00	0,00	308.623,16
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.010,08	0,00	0,00	1.010,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	423,53	0,00	0,00	423,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	5.507,07	0,00	0,00	5.507,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	339,57	0,00	0,00	339,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.536,05	0,00	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	0,00	345,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	25.083,03	0,00	0,00	25.083,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,96	0,00	0,00	2.746,96
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.771,08	0,00	0,00	4.771,08
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.134,22	0,00	0,00	17.134,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	212.588,63	0,00	0,00	212.588,63
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	247.718,27	0,00	0,00	247.718,27
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.997,80	0,00	0,00	12.997,80
Total.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76
Total Bancos.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76
Total Geral.....			1.847.672,76	0,00	0,00	1.847.672,76



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 05 de Novembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.024,18	900,00	124,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	2.960,27	2.850,00	110,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.482,47	2.200,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	19.112,59	1.260,41	373,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.202,07	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	6.287,42	0,00	6.287,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	12.890,56	6.500,00	6.390,56
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	10.196,65	10.000,00	196,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	6.841,37	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	76,40	0,00	76,40
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	9.221,06	0,00	9.221,06
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	669,16	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	180,92	0,00	180,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	23,43	0,00	23,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,07	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	401,48	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,11	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	8.698,85	0,00	8.698,85
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	8.169,96	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,22	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	20.726,95	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	7.668,72	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	5.285,38	0,00	5.285,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	746,51	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.847,15	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.934,93	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	759,27	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,85	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	56.030,34	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	25.445,17	1.793,80	23.651,37
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5	1.939,43	0,00	1.939,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.525,62	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	16.842,70	16.500,00	342,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.637,79	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.114,06	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	308.623,16	71.649,20	373.040,83
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.010,08	950,00	60,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,46	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	423,53	0,00	423,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	5.507,07	5.300,00	207,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.536,56	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	339,57	0,00	339,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	20.536,05	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	586,22	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 05 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	345,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	25.083,03	0,00	25.083,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,96	0,00	2.746,96
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.771,08	0,00	4.771,08
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.134,22	342,38	17.476,60
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	212.588,63	5.201,56	209.640,26
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	247.718,27	0,00	247.718,27
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.997,80	0,00	12.997,80
Total.....		1.847.672,76	78.453,55	82.375,26	1.843.751,05
Total Bancos.....		1.847.672,76	78.453,55	82.375,26	1.843.751,05
Total Geral.....		1.847.672,76	78.453,55	82.375,26	1.843.751,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 06 de Novembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	0,00	0,00	124,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,27	0,00	0,00	110,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	373,00	35,65	0,00	408,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.287,42	0,00	0,00	6.287,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.390,56	0,00	0,00	6.390,56
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	196,65	0,00	0,00	196,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	76,40	0,00	0,00	76,40
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.221,06	0,00	8.899,53	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,92	0,00	0,00	180,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	23,43	0,00	0,00	23,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.698,85	0,00	0,00	8.698,85
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.169,96	0,00	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.285,38	0,00	440,00	4.845,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.651,37	0,00	0,00	23.651,37
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	1.939,43	0,00	1.900,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	342,70	0,00	0,00	342,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	373.040,83	88.978,15	448.070,43	13.948,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	60,08	48.332,75	48.166,55	226,28
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	423,53	180.000,00	164.946,80	15.476,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	207,07	0,00	0,00	207,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	339,57	36.520,00	36.835,45	24,12
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.536,05	0,00	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	345,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	25.083,03	23.000,00	2.083,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,96	0,00	2.746,96
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.771,08	0,00	4.771,08
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.476,60	0,00	17.476,60
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	209.640,26	78.123,09	227.485,11
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	0,00	73.755,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	247.718,27	23.028,25	47.458,36
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.997,80	0,00	12.316,35
Total.....		1.843.751,05	528.772,89	1.016.506,61	1.356.017,33
Total Bancos.....		1.843.751,05	528.772,89	1.016.506,61	1.356.017,33
Total Geral.....		1.843.751,05	528.772,89	1.016.506,61	1.356.017,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	0,00	0,00	124,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,27	0,00	0,00	110,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	408,65	33,32	0,00	441,97
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.287,42	0,00	5.600,00	687,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.390,56	0,00	6.000,00	390,56
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	196,65	0,00	0,00	196,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	76,40	3.124,40	823,54	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,92	7.779,60	0,00	7.960,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	23,43	3.690,80	1.494,60	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.698,85	0,00	0,00	8.698,85
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.169,96	0,00	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	4.845,38	0,00	0,00	4.845,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.651,37	0,00	0,00	23.651,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	342,70	0,00	0,00	342,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	13.948,55	11.028,09	20.318,94	4.657,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	226,28	0,00	0,00	226,28
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	15.476,73	0,00	14.467,21	1.009,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	207,07	0,00	0,00	207,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	24,12	1.300,00	1.207,26	116,86
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.536,05	0,00	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 07 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	0,00	345,20	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	2.083,03	0,00	0,00	2.083,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,96	17.422,40	7.459,28	12.710,08	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.771,08	0,00	1.898,40	2.872,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.476,60	0,00	0,00	17.476,60	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	227.485,11	0,00	778,31	226.706,80	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	47.458,36	0,00	21.001,06	26.457,30	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.316,35	0,00	0,00	12.316,35	
Total.....				1.356.017,33	44.378,61	81.048,60	1.319.347,34	
Total Bancos.....				1.356.017,33	44.378,61	81.048,60	1.319.347,34	
Total Geral.....				1.356.017,33	44.378,61	81.048,60	1.319.347,34	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 08 de Novembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	0,00	0,00	124,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,27	0,00	0,00	110,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	441,97	42,73	0,00	484,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	687,42	0,00	0,00	687,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	390,56	0,00	0,00	390,56
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	196,65	2.400,00	0,00	2.596,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.960,52	0,00	0,00	7.960,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.698,85	0,00	463,82	8.235,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.169,96	0,00	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	4.845,38	0,00	0,00	4.845,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.651,37	0,00	0,00	23.651,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	342,70	0,00	0,00	342,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	4.657,70	0,00	3.132,06	1.525,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	226,28	0,00	0,00	226,28
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.009,52	0,00	0,00	1.009,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	207,07	0,00	0,00	207,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	116,86	0,00	0,00	116,86
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.536,05	0,00	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 08 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	0,00	345,20
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	2.083,03	0,00	1.585,00
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	12.710,08	0,00	12.710,08
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	2.872,68	0,00	2.872,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.476,60	0,00	17.476,60
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	226.706,80	0,00	226.706,80
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	26.457,30	0,00	26.457,30
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.316,35	0,00	12.316,35
Total.....			1.319.347,34	2.442,73	5.180,88
Total Bancos.....			1.319.347,34	2.442,73	5.180,88
Total Geral.....			1.319.347,34	2.442,73	5.180,88



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 09 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	0,00	0,00	124,18		
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,27	7.107,60	6.878,38	339,49		
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	484,70	25,95	0,00	510,65		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	687,42	0,00	0,00	687,42		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	390,56	17.422,99	340,50	17.473,05		
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	2.596,65	10.124,50	2.024,90	10.696,25		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26		
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.960,52	0,00	0,00	7.960,52		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.169,96	0,00	1.053,40	7.116,56		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	4.845,38	0,00	0,00	4.845,38		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.651,37	0,00	0,00	23.651,37		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	342,70	38.890,00	30.719,64	8.513,06		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.525,64	338.524,50	182.679,68	157.370,46		
7329	Brasil - ICMS	3-5	226,28	0,00	0,00	226,28		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.009,52	34.000,00	33.804,46	1.205,06		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	207,07	935,51	76,00	1.066,58		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	116,86	33.000,00	9.635,56	23.481,30		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.536,05	0,00	19.850,00	686,05		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 09 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	345,20	385.035,88	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	7.913,50
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	7.267,31	7.267,31
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	12.710,08	0,00	12.710,08
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	2.872,68	0,00	2.872,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.476,60	0,00	17.476,60
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	226.706,80	0,00	226.706,80
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	26.457,30	16.321,73	8.654,53
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.316,35	0,00	12.316,35
Total.....		1.316.609,19	888.655,97	706.508,91	1.498.756,25
Total Bancos.....		1.316.609,19	888.655,97	706.508,91	1.498.756,25
Total Geral.....		1.316.609,19	888.655,97	706.508,91	1.498.756,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 10 de Novembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	0,00	0,00	124,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	510,65	0,00	0,00	510,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	687,42	0,00	0,00	687,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05
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	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.960,52	0,00	0,00	7.960,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.116,56	0,00	0,00	7.116,56
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	4.845,38	0,00	0,00	4.845,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.651,37	0,00	0,00	23.651,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	157.370,46	0,00	0,00	157.370,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	226,28	0,00	0,00	226,28
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.205,06	0,00	0,00	1.205,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	23.481,30	0,00	0,00	23.481,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 10 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	0,00	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	7.267,31	0,00	0,00	7.267,31
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	12.710,08	0,00	0,00	12.710,08
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	2.872,68	0,00	0,00	2.872,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.476,60	0,00	0,00	17.476,60
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	226.706,80	0,00	0,00	226.706,80
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	8.654,53	0,00	0,00	8.654,53
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.316,35	0,00	0,00	12.316,35
Total.....			1.498.756,25	0,00	0,00	1.498.756,25
Total Bancos.....			1.498.756,25	0,00	0,00	1.498.756,25
Total Geral.....			1.498.756,25	0,00	0,00	1.498.756,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 11 de Novembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	0,00	0,00	124,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	510,65	0,00	0,00	510,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	687,42	0,00	0,00	687,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05
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	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.960,52	0,00	0,00	7.960,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.116,56	0,00	0,00	7.116,56
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	4.845,38	0,00	0,00	4.845,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.651,37	0,00	0,00	23.651,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	157.370,46	0,00	0,00	157.370,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	226,28	0,00	0,00	226,28
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.205,06	0,00	0,00	1.205,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	23.481,30	0,00	0,00	23.481,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 11 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	0,00	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	7.267,31	0,00	0,00	7.267,31
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	12.710,08	0,00	0,00	12.710,08
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	2.872,68	0,00	0,00	2.872,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.476,60	0,00	0,00	17.476,60
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	226.706,80	0,00	0,00	226.706,80
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	8.654,53	0,00	0,00	8.654,53
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.316,35	0,00	0,00	12.316,35
Total.....			1.498.756,25	0,00	0,00	1.498.756,25
Total Bancos.....			1.498.756,25	0,00	0,00	1.498.756,25
Total Geral.....			1.498.756,25	0,00	0,00	1.498.756,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	0,00	0,00	124,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	510,65	36,91	0,00	547,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	687,42	0,00	0,00	687,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05
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	10.696,25	17.000,00	27.372,97	323,28
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	0,00	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.960,52	0,00	0,00	7.960,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.116,56	0,00	4.575,00	2.541,56
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	4.845,38	0,00	2.395,90	2.449,48
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.651,37	0,00	5.710,00	17.941,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	157.370,46	14.821,15	135.585,73	36.605,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	226,28	0,00	0,00	226,28
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.205,06	32.000,00	31.034,00	2.171,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	23.481,30	33.000,00	36.890,50	19.590,80
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 12 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	0,00	59,19	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.267,31	0,00	7.267,31	0,00	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	12.710,08	0,00	0,00	12.710,08	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	2.872,68	0,00	0,00	2.872,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.476,60	530,15	0,00	18.006,75	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	226.706,80	0,00	23.847,15	202.859,65	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	8.654,53	0,00	0,00	8.654,53	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.316,35	0,00	9.906,30	2.410,05	
Total.....				1.498.756,25	97.388,21	284.584,86	1.311.559,60	
Total Bancos.....				1.498.756,25	97.388,21	284.584,86	1.311.559,60	
Total Geral.....				1.498.756,25	97.388,21	284.584,86	1.311.559,60	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 13 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	124,18	286,11	0,00	410,29		
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49		
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	547,56	206,07	0,00	753,63		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	687,42	0,00	0,00	687,42		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05		
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	323,28	0,00	0,00	323,28		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.841,37	0,00	1.575,00	5.266,37		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26		
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.960,52	0,00	1.664,60	6.295,92		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.541,56	0,00	0,00	2.541,56		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.449,48	0,00	0,00	2.449,48		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	0,00	56.030,34		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	17.941,37	0,00	578,00	17.363,37		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	0,00	0,00	1.525,62		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	36.605,88	121.887,39	95.661,49	62.831,78		
7329	Brasil - ICMS	3-5	226,28	124.501,73	123.900,34	827,67		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.171,06	1.000,00	0,00	3.171,06		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	19.590,80	0,00	8.459,55	11.131,25		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 13 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	12.710,08	2.590,68	10.119,40
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	2.872,68	2.292,80	579,88
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	0,00	18.006,75
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	202.859,65	7.854,36	195.005,29
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	8.654,53	53.669,92	42.708,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	2.410,05
Total.....		1.311.559,60	301.551,22	264.192,80	1.348.918,02
Total Bancos.....		1.311.559,60	301.551,22	264.192,80	1.348.918,02
Total Geral.....		1.311.559,60	301.551,22	264.192,80	1.348.918,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 14 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	410,29	0,00	0,00	410,29		
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49		
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	753,63	71,08	0,00	824,71		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	687,42	1.032,50	0,00	1.719,92		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05		
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	323,28	0,00	0,00	323,28		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.266,37	0,00	0,00	5.266,37		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26		
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.541,56	9,70	0,00	2.551,26		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.449,48	0,00	0,00	2.449,48		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	56.030,34	0,00	55.908,84	121,50		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	17.363,37	0,00	1.200,00	16.163,37		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.525,62	1.510,18	0,00	3.035,80		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	62.831,78	2.166,47	26.855,79	38.142,46		
7329	Brasil - ICMS	3-5	827,67	0,00	0,00	827,67		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.171,06	1.200,00	1.180,00	3.191,06		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	11.131,25	0,00	0,00	11.131,25		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 14 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	10.119,40
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	579,88	12.147,80	12.727,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	0,00	18.006,75
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	195.005,29	0,00	195.005,29
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	42.708,47	0,00	42.708,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	2.410,05
Total.....		1.348.918,02	18.137,73	85.144,63	1.281.911,12
Total Bancos.....		1.348.918,02	18.137,73	85.144,63	1.281.911,12
Total Geral.....		1.348.918,02	18.137,73	85.144,63	1.281.911,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 15 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	410,29	0,00	0,00	410,29
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	824,71	0,00	0,00	824,71
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05
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	323,28	0,00	0,00	323,28
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.266,37	0,00	0,00	5.266,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.449,48	0,00	0,00	2.449,48
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.163,37	0,00	0,00	16.163,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.142,46	0,00	0,00	38.142,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	827,67	0,00	0,00	827,67
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.191,06	0,00	0,00	3.191,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	11.131,25	0,00	0,00	11.131,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 15 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	0,00	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	0,00	0,00	18.006,75
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	195.005,29	0,00	0,00	195.005,29
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	42.708,47	0,00	0,00	42.708,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05
Total.....			1.281.911,12	0,00	0,00	1.281.911,12
Total Bancos.....			1.281.911,12	0,00	0,00	1.281.911,12
Total Geral.....			1.281.911,12	0,00	0,00	1.281.911,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	410,29	0,00	0,00	410,29
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	824,71	51,38	0,00	876,09
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05
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	323,28	0,00	0,00	323,28
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.266,37	0,00	0,00	5.266,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.449,48	0,00	0,00	2.449,48
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.163,37	0,00	0,00	16.163,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.142,46	0,00	0,00	38.142,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	827,67	0,00	0,00	827,67
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.191,06	0,00	0,00	3.191,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	11.131,25	0,00	0,00	11.131,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07	
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09	
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	59,19	
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	498,03	
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	7.913,50	
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	10.119,40	
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	12.727,68	
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98	
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71	
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	0,00	18.006,75	
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43	
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89	
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	195.005,29	0,00	195.005,29	
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67	
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94	
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	73.755,00	
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	42.708,47	0,00	42.708,47	
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65	
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	2.410,05	
Total.....			1.281.911,12	51,38	0,00	1.281.962,50
Total Bancos.....			1.281.911,12	51,38	0,00	1.281.962,50
Total Geral.....			1.281.911,12	51,38	0,00	1.281.962,50



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 17 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	410,29	0,00	0,00	410,29		
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49		
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	876,09	0,00	0,00	876,09		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05		
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	323,28	0,00	0,00	323,28		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.266,37	0,00	0,00	5.266,37		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26		
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.449,48	0,00	0,00	2.449,48		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.163,37	0,00	0,00	16.163,37		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.142,46	0,00	0,00	38.142,46		
7329	Brasil - ICMS	3-5	827,67	0,00	0,00	827,67		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.191,06	0,00	0,00	3.191,06		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	11.131,25	0,00	0,00	11.131,25		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	0,00	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	0,00	0,00	18.006,75
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	195.005,29	0,00	0,00	195.005,29
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	42.708,47	0,00	0,00	42.708,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05
Total.....			1.281.962,50	0,00	0,00	1.281.962,50
Total Bancos.....			1.281.962,50	0,00	0,00	1.281.962,50
Total Geral.....			1.281.962,50	0,00	0,00	1.281.962,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	410,29	0,00	0,00	410,29
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	876,09	0,00	0,00	876,09
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	0,00	0,00	17.473,05
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	323,28	0,00	0,00	323,28
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.266,37	0,00	0,00	5.266,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.449,48	0,00	0,00	2.449,48
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.163,37	0,00	0,00	16.163,37
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.142,46	0,00	0,00	38.142,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	827,67	0,00	0,00	827,67
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.191,06	0,00	0,00	3.191,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	0,00	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	11.131,25	0,00	0,00	11.131,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	0,00	59,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	0,00	0,00	7.913,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	0,00	0,00	18.006,75
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	195.005,29	0,00	0,00	195.005,29
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	42.708,47	0,00	0,00	42.708,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05
Total.....			1.281.962,50	0,00	0,00	1.281.962,50
Total Bancos.....			1.281.962,50	0,00	0,00	1.281.962,50
Total Geral.....			1.281.962,50	0,00	0,00	1.281.962,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 19 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	410,29	0,00	0,00	410,29		
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	0,00	0,00	339,49		
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	0,00	282,47		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	876,09	81,51	0,00	957,60		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	17.473,05	19.617,24	556,00	36.534,29		
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53		
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	323,28	4.042,43	60,00	4.305,71		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.266,37	56.136,00	22.909,12	38.493,25		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26		
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	0,00	0,00	7.668,72		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.449,48	0,00	2.242,60	206,88		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.163,37	0,00	0,00	16.163,37		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	0,00	0,00	8.513,06		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.142,46	0,00	216,00	37.926,46		
7329	Brasil - ICMS	3-5	827,67	0,00	0,00	827,67		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.191,06	0,00	2.748,77	442,29		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.536,56	385,50	0,00	4.922,06		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	11.131,25	0,00	0,00	11.131,25		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 19 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	0,00	0,00	59,19	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.913,50	3.524,63	35,24	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	0,00	0,00	18.006,75	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	195.005,29	0,00	24.300,39	170.704,90	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	0,00	0,00	73.755,00	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	42.708,47	0,00	0,00	42.708,47	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05	
Total.....				1.281.962,50	83.787,31	53.068,12	1.312.681,69	
Total Bancos.....				1.281.962,50	83.787,31	53.068,12	1.312.681,69	
Total Geral.....				1.281.962,50	83.787,31	53.068,12	1.312.681,69	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 20 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	410,29	0,00	357,22	53,07		
6378	Brasil - ITR	7224-9	339,49	733,45	1.052,55	20,39		
6379	Brasil - ICM	283142-2	282,47	0,00	200,00	82,47		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	957,60	137,01	1.000,00	94,61		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	36.534,29	0,00	17.000,00	19.534,29		
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53		
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	4.305,71	0,00	4.008,48	297,23		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.493,25	0,00	0,00	38.493,25		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26		
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	0,00	8.235,03		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.551,26	0,00	0,00	2.551,26		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.668,72	4.228,22	0,00	11.896,94		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.163,37	0,00	0,00	16.163,37		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.513,06	9.633,99	18.078,40	68,65		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	37.926,46	199.783,36	232.826,79	4.883,03		
7329	Brasil - ICMS	3-5	827,67	101.414,84	100.782,96	1.459,55		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	442,29	5.700,00	5.724,44	417,85		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.066,58	2.206,69	3.049,40	223,87		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	11.131,25	12.726,10	22.531,98	1.325,37		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 20 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	59,19	77.726,20	77.322,48	462,91	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	0,00	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.006,75	162,55	0,00	18.169,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	170.704,90	0,00	650,64	170.054,26	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	73.755,00	11.630,04	0,00	85.385,04	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	42.708,47	47.218,50	55.673,64	34.253,33	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05	
Total.....				1.312.681,69	473.300,95	540.258,98	1.245.723,66	
Total Bancos.....				1.312.681,69	473.300,95	540.258,98	1.245.723,66	
Total Geral.....				1.312.681,69	473.300,95	540.258,98	1.245.723,66	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 21 de Novembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	53,07	0,00	0,00	53,07	
6378	Brasil - ITR	7224-9	20,39	0,00	0,00	20,39	
6379	Brasil - ICM	283142-2	82,47	0,00	0,00	82,47	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	94,61	22.698,91	22.500,00	293,52	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	19.534,29	0,00	19.000,00	534,29	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	297,23	0,00	0,00	297,23	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.493,25	0,00	6.937,80	31.555,45	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.235,03	0,00	560,00	7.675,03	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.551,26	0,00	1.075,00	1.476,26	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.163,37	150,90	300,00	16.014,27	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	68,65	0,00	0,00	68,65	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	4.883,03	41.609,81	42.123,58	4.369,26	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.459,55	0,00	0,00	1.459,55	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	417,85	34.200,00	34.200,87	416,98	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	223,87	0,00	0,00	223,87	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.325,37	0,00	0,00	1.325,37	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	686,05	0,00	0,00	686,05	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 21 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	0,00	462,91	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	0,00	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	0,00	18.169,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	170.054,26	0,00	18.236,00	151.818,26	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	85.385,04	0,00	0,00	85.385,04	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	34.253,33	0,00	0,00	34.253,33	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05	
Total.....				1.245.723,66	98.659,62	144.933,25	1.199.450,03	
Total Bancos.....				1.245.723,66	98.659,62	144.933,25	1.199.450,03	
Total Geral.....				1.245.723,66	98.659,62	144.933,25	1.199.450,03	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 22 de Novembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	53,07	0,00	53,07	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	20,39	0,00	20,39	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	82,47	0,00	82,47	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	293,52	1.676,31	269,83	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.202,07	0,00	5.202,07	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.719,92	0,00	1.719,92	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	534,29	0,00	534,29	
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	297,23	0,00	297,23	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	31.555,45	0,00	4.227,03	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	2.377,26	0,00	2.377,26	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	321,53	0,00	321,53	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	669,16	0,00	669,16	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	6.295,92	0,00	6.295,92	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.219,63	0,00	2.219,63	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,07	0,00	456,07	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	401,48	0,00	401,48	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,11	0,00	274,11	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	7.675,03	0,00	7.675,03	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	1.476,26	0,00	1.476,26	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,22	0,00	123,22	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	20.726,95	0,00	20.726,95	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	11.896,94	0,00	11.896,94	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	206,88	0,00	206,88	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	746,51	0,00	746,51	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.847,15	0,00	6.847,15	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.934,93	0,00	1.934,93	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	759,27	0,00	759,27	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,85	0,00	205,85	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	1,75	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	121,50	0,00	121,50	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	16.014,27	0,00	16.014,27	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	39,43	0,00	39,43	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	3.035,80	0,00	3.035,80	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	68,65	0,00	68,65	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.637,79	0,00	11.637,79	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.114,06	0,00	170.114,06	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	4.369,26	3.005,41	6.264,67	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	1.459,55	0,00	1.459,55	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,46	0,00	75,46	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	416,98	0,00	416,98	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	223,87	0,00	223,87	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.922,06	0,00	4.922,06	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.325,37	0,00	1.325,37	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	686,05	19.097,32	19.783,37	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	586,22	0,00	586,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 22 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	0,00	462,91	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	0,00	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	0,00	18.169,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	151.818,26	0,00	0,00	151.818,26	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	85.385,04	0,00	0,00	85.385,04	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	34.253,33	0,00	0,00	34.253,33	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05	
Total.....				1.199.450,03	23.779,04	30.138,42	1.193.090,65	
Total Bancos.....				1.199.450,03	23.779,04	30.138,42	1.193.090,65	
Total Geral.....				1.199.450,03	23.779,04	30.138,42	1.193.090,65	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	53,07	0,00	0,00	53,07
6378	Brasil - ITR	7224-9	20,39	0,00	0,00	20,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	82,47	0,00	0,00	82,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	269,83	1.226,83	0,00	1.496,66
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	534,29	0,00	0,00	534,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	297,23	0,00	0,00	297,23
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.227,03	0,00	0,00	4.227,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.675,03	0,00	0,00	7.675,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.476,26	0,00	1.133,10	343,16
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.014,27	0,00	2.380,30	13.633,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	68,65	0,00	0,00	68,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.264,67	0,00	0,00	6.264,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.459,55	0,00	0,00	1.459,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	416,98	0,00	0,00	416,98
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	223,87	0,00	0,00	223,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.325,37	0,00	0,00	1.325,37
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.783,37	0,00	0,00	19.783,37
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 23 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	0,00	462,91	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	0,00	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	0,00	18.169,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	151.818,26	0,00	0,00	151.818,26	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	85.385,04	0,00	0,00	85.385,04	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	34.253,33	0,00	6.822,91	27.430,42	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05	
Total.....				1.193.090,65	1.226,83	10.336,31	1.183.981,17	
Total Bancos.....				1.193.090,65	1.226,83	10.336,31	1.183.981,17	
Total Geral.....				1.193.090,65	1.226,83	10.336,31	1.183.981,17	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 24 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	53,07	0,00	0,00	53,07
6378	Brasil - ITR	7224-9	20,39	0,00	0,00	20,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	82,47	0,00	0,00	82,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.496,66	0,00	0,00	1.496,66
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	534,29	0,00	0,00	534,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	297,23	0,00	0,00	297,23
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.227,03	0,00	0,00	4.227,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.675,03	0,00	0,00	7.675,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	343,16	0,00	0,00	343,16
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	13.633,97	0,00	0,00	13.633,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	68,65	0,00	0,00	68,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.264,67	0,00	0,00	6.264,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.459,55	0,00	0,00	1.459,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	416,98	0,00	0,00	416,98
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	223,87	0,00	0,00	223,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.325,37	0,00	0,00	1.325,37
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.783,37	0,00	0,00	19.783,37
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 24 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	0,00	462,91	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	0,00	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	0,00	18.169,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	151.818,26	0,00	0,00	151.818,26	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	85.385,04	0,00	0,00	85.385,04	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	27.430,42	0,00	0,00	27.430,42	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05	
Total.....				1.183.981,17	0,00	0,00	1.183.981,17	
Total Bancos.....				1.183.981,17	0,00	0,00	1.183.981,17	
Total Geral.....				1.183.981,17	0,00	0,00	1.183.981,17	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	53,07	0,00	0,00	53,07
6378	Brasil - ITR	7224-9	20,39	0,00	0,00	20,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	82,47	0,00	0,00	82,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.496,66	0,00	0,00	1.496,66
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	534,29	0,00	0,00	534,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	297,23	0,00	0,00	297,23
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.227,03	0,00	0,00	4.227,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.675,03	0,00	0,00	7.675,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	343,16	0,00	0,00	343,16
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	13.633,97	0,00	0,00	13.633,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	68,65	0,00	0,00	68,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.264,67	0,00	0,00	6.264,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.459,55	0,00	0,00	1.459,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	416,98	0,00	0,00	416,98
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	223,87	0,00	0,00	223,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.325,37	0,00	0,00	1.325,37
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.783,37	0,00	0,00	19.783,37
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 25 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	0,00	462,91
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	0,00	11.402,89
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	0,00	10.119,40
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	0,00	18.169,30
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	151.818,26	0,00	0,00	151.818,26
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	85.385,04	0,00	0,00	85.385,04
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	27.430,42	0,00	0,00	27.430,42
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05
Total.....			1.183.981,17	0,00	0,00	1.183.981,17
Total Bancos.....			1.183.981,17	0,00	0,00	1.183.981,17
Total Geral.....			1.183.981,17	0,00	0,00	1.183.981,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	53,07	0,00	0,00	53,07
6378	Brasil - ITR	7224-9	20,39	0,00	0,00	20,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	82,47	0,00	0,00	82,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.496,66	64,97	0,00	1.561,63
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	534,29	0,00	0,00	534,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	297,23	0,00	0,00	297,23
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.227,03	0,00	0,00	4.227,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.675,03	0,00	0,00	7.675,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	343,16	0,00	0,00	343,16
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	13.633,97	0,00	0,00	13.633,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	68,65	0,00	0,00	68,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.264,67	1.074,17	0,00	7.338,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.459,55	0,00	0,00	1.459,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	416,98	0,00	0,00	416,98
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	223,87	0,00	0,00	223,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.325,37	0,00	0,00	1.325,37
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.783,37	0,00	0,00	19.783,37
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	462,91
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	0,00	498,03
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	11.402,89
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	10.119,40
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	12.727,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	18.169,30
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	151.818,26	0,00	151.818,26
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	85.385,04	0,00	85.385,04
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	27.430,42	1.030,71	28.461,13
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	2.410,05
Total.....			1.183.981,17	1.139,14	1.184.089,60
Total Bancos.....			1.183.981,17	1.139,14	1.184.089,60
Total Geral.....			1.183.981,17	1.139,14	1.184.089,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	53,07	0,00	0,00	53,07
6378	Brasil - ITR	7224-9	20,39	0,00	0,00	20,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	82,47	0,00	0,00	82,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.561,63	43,22	0,00	1.604,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	534,29	0,00	0,00	534,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	297,23	0,00	0,00	297,23
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.227,03	0,00	0,00	4.227,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.675,03	0,00	0,00	7.675,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	343,16	0,00	0,00	343,16
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	13.633,97	0,00	0,00	13.633,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	68,65	0,00	0,00	68,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	7.338,84	216.252,08	188.471,69	35.119,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.459,55	267.238,95	268.447,79	250,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	416,98	99.700,00	99.863,68	253,30
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	223,87	0,00	0,00	223,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.325,37	8.000,00	0,00	9.325,37
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.783,37	0,00	0,00	19.783,37
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Novembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	462,91	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	498,03	12.472,57	12.845,88	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	0,00	10.119,40	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	18.169,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	151.818,26	0,00	141.854,67	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	84.354,33	0,00	60.245,75	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	27.430,42	111.883,00	139.313,42	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	2.410,05	
Total.....				1.184.089,60	715.589,82	590.980,05	1.308.699,37
Total Bancos.....				1.184.089,60	715.589,82	590.980,05	1.308.699,37
Total Geral.....				1.184.089,60	715.589,82	590.980,05	1.308.699,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 28 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	53,07	0,00	0,00	53,07	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	20,39	0,00	0,00	20,39	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	82,47	0,00	0,00	82,47	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.604,85	16,52	0,00	1.621,37	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	534,29	0,00	0,00	534,29	
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	297,23	0,00	0,00	297,23	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	4.227,03	0,00	0,00	4.227,03	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	321,53	0,00	0,00	321,53	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	669,16	0,00	0,00	669,16	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,07	0,00	0,00	456,07	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	401,48	0,00	0,00	401,48	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,11	0,00	0,00	274,11	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	7.675,03	0,00	0,00	7.675,03	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	343,16	0,00	0,00	343,16	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,22	0,00	0,00	123,22	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	206,88	0,00	0,00	206,88	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	746,51	0,00	0,00	746,51	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	759,27	10.440,50	10.440,50	759,27	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,85	0,00	0,00	205,85	
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	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	0,00	1,75	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	121,50	0,00	0,00	121,50	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	13.633,97	0,00	7.695,90	5.938,07	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	39,43	0,00	0,00	39,43	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	68,65	0,00	0,00	68,65	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	35.119,23	1.414,70	17.310,96	19.222,97	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	250,71	0,00	0,00	250,71	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,46	0,00	0,00	75,46	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	253,30	0,00	0,00	253,30	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	223,87	0,00	0,00	223,87	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.922,06	257,00	0,00	5.179,06	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.325,37	0,00	8.050,00	1.275,37	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	19.783,37	0,00	0,00	19.783,37	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	586,22	0,00	0,00	586,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	56,07	
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	0,00	3.478,09	
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	462,91	
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.845,88	0,00	12.845,88	
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	11.402,89	
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.119,40	2.095,80	8.023,60	
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	12.727,68	
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	23.342,98	
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	141.651,71	
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30	
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	18.169,30	
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	50.804,43	
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	673,89	
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	141.854,67	0,00	141.854,67	
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	312.603,67	
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	171,94	
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.245,75	0,00	60.245,75	
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	139.313,42	0,00	139.313,42	
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	11.264,65	
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	2.410,05	
Total.....			1.308.699,37	12.128,72	45.593,16	1.275.234,93
Total Bancos.....			1.308.699,37	12.128,72	45.593,16	1.275.234,93
Total Geral.....			1.308.699,37	12.128,72	45.593,16	1.275.234,93



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Novembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	53,07	0,00	0,00	53,07
6378	Brasil - ITR	7224-9	20,39	0,00	0,00	20,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	82,47	0,00	0,00	82,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.621,37	2.390,29	0,00	4.011,66
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.202,07	0,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.719,92	0,00	0,00	1.719,92
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	534,29	0,00	0,00	534,29
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	297,23	0,00	0,00	297,23
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.227,03	0,00	0,00	4.227,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26
6427	Brasil - C I D	7667-8	321,53	0,00	0,00	321,53
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	669,16	0,00	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,63	0,00	0,00	2.219,63
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,07	0,00	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	401,48	0,00	0,00	401,48
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,11	0,00	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.675,03	0,00	0,00	7.675,03
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	343,16	5.070,25	377,60	5.035,81
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,22	0,00	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.726,95	0,00	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.896,94	0,00	0,00	11.896,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	206,88	0,00	0,00	206,88
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	746,51	0,00	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.847,15	0,00	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.934,93	0,00	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	759,27	0,00	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,85	0,00	0,00	205,85
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	121,50	0,00	0,00	121,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.938,07	0,00	0,00	5.938,07
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	39,43	0,00	0,00	39,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	68,65	0,00	0,00	68,65
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.637,79	0,00	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.114,06	0,00	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	19.222,97	2.439,06	0,00	21.662,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	250,71	0,00	0,00	250,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,46	0,00	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	253,30	0,00	0,00	253,30
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	223,87	0,00	0,00	223,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.179,06	0,00	0,00	5.179,06
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.275,37	0,00	61,80	1.213,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.783,37	4,83	19.788,20	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	586,22	0,00	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 29 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,00	0,00	56,07	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.478,09	930,99	0,00	4.409,08	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	0,00	0,00	462,91	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.845,88	1.966,35	19,66	14.792,57	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	0,00	0,00	11.402,89	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.023,60	0,00	0,00	8.023,60	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	0,00	0,00	12.727,68	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	0,00	0,00	23.342,98	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	0,00	0,00	141.651,71	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.169,30	0,00	18.377,00	-207,70	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	0,00	0,00	50.804,43	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	0,00	0,00	673,89	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	141.854,67	0,00	0,00	141.854,67	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	0,00	0,00	312.603,67	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,00	0,00	171,94	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.245,75	0,00	0,00	60.245,75	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	139.313,42	0,00	0,00	139.313,42	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	0,00	0,00	11.264,65	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	0,00	0,00	2.410,05	
Total.....				1.275.234,93	12.801,77	38.624,26	1.249.412,44	
Total Bancos.....				1.275.234,93	12.801,77	38.624,26	1.249.412,44	
Total Geral.....				1.275.234,93	12.801,77	38.624,26	1.249.412,44	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 30 de Novembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	53,07	1.689,42	337,78	1.404,71	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	20,39	938,02	194,94	763,47	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	82,47	2.639,87	548,93	2.173,41	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	4.011,66	45.333,08	45.200,00	4.144,74	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.202,07	9,00	0,00	5.211,07	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.719,92	4,05	10,15	1.713,82	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	534,29	35.093,11	451,50	35.175,90	
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	297,23	11.301,07	2.329,86	9.268,44	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	4.227,03	17,40	60,90	4.183,53	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	2.377,26	3,31	0,00	2.380,57	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	321,53	2,92	0,00	324,45	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	669,16	1,16	0,00	670,32	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	6.295,92	0,31	0,00	6.296,23	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.219,63	0,04	0,00	2.219,67	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,07	0,79	0,00	456,86	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	401,48	0,69	0,00	402,17	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,11	0,47	0,00	274,58	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	7.675,03	4.657,97	0,00	12.333,00	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	5.035,81	6,58	0,00	5.042,39	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,22	0,22	0,00	123,44	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	20.726,95	36,15	0,00	20.763,10	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	11.896,94	16,21	0,00	11.913,15	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	206,88	0,04	50,75	156,17	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	746,51	1,30	0,00	747,81	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.847,15	6,44	0,00	6.853,59	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.934,93	3,35	0,00	1.938,28	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	759,27	1,32	0,00	760,59	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,85	0,35	0,00	206,20	
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	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	0,00	1,75	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	121,50	43,80	0,00	165,30	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.938,07	2.412,04	2.380,30	5.969,81	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	39,43	0,57	0,00	40,00	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	3.035,80	4,08	0,00	3.039,88	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	68,65	1.821,15	42,40	1.847,40	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.637,79	20,15	0,00	11.657,94	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.114,06	294,46	0,00	170.408,52	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	21.662,03	2.731.766,07	2.590.769,35	162.658,75	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	250,71	1,26	0,00	251,97	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,46	0,13	0,00	75,59	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	253,30	3.301.149,68	3.301.291,69	111,29	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	223,87	1.889,60	68,40	2.045,07	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	5.179,06	8,19	0,00	5.187,25	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.213,57	427.321,70	427.401,46	1.133,81	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	586,22	1,01	0,00	587,23	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,07	0,10	0,00	56,17	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Novembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.409,08	6,10	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	462,91	185.733,50	185.703,06	493,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.792,57	155,86	164,68	14.783,75
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.402,89	51,76	35,24	11.419,41
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.023,60	0,09	0,00	8.023,69
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.727,68	4.191,20	4.187,99	12.730,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.342,98	40,41	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.651,71	245,20	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	-207,70	350,56	0,00	142,86
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.804,43	87,94	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	673,89	1,17	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	141.854,67	117.703,33	117.376,54	142.181,46
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.603,67	541,10	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,94	0,30	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.245,75	157,59	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	139.313,42	70.914,46	62.496,55	147.731,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.264,65	19,50	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.410,05	10,41	0,00	2.420,46
Total.....				1.249.412,44	6.948.709,11	6.741.102,47	1.457.019,08
Total Bancos.....				1.249.412,44	6.948.709,11	6.741.102,47	1.457.019,08
Total Geral.....				1.249.412,44	6.948.709,11	6.741.102,47	1.457.019,08