

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.947,66	0,00	0,00	3.947,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	387,17	846,46	0,00	1.233,63
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	110.189,62	0,00	0,00	110.189,62
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	27.377,02	0,00	0,00	27.377,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.324,86	0,00	4.300,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.852,26	4.643,99	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	0,00	0,00	8.904,65
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	139,11	0,00	0,00	139,11
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	343.315,78	0,00	0,00	343.315,78
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	25.173,48	0,00	0,00	25.173,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	10.350,39	0,00	1.480,57	8.869,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	185,85	0,00	0,00	185,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	69,68	0,00	0,00	69,68
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	0,00	0,00	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 01 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	26.700,15	0,00	0,00	26.700,15
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.768,43	0,00	0,00	12.768,43
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.015,68	0,00	0,00	17.015,68
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	275.016,19	0,00	0,00	275.016,19
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	261.307,40	0,00	0,00	261.307,40
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			2.015.215,34	5.490,45	5.780,57	2.014.925,22
Total Bancos.....			2.015.215,34	5.490,45	5.780,57	2.014.925,22
Total Geral.....			2.015.215,34	5.490,45	5.780,57	2.014.925,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	3.947,66	0,00	3.700,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.233,63	1.242,03	2.200,00	275,66
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	110.189,62	0,00	111.000,00	-810,38
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	27.377,02	0,00	26.800,00	577,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	0,00	0,00	8.904,65
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	139,11	0,00	92,50	46,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	343.315,78	0,00	0,00	343.315,78
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	25.173,48	0,00	11.500,00	13.673,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	8.869,82	369.964,95	369.554,99	9.279,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	185,85	126.288,99	126.257,79	217,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	69,68	123.595,47	123.595,47	69,68
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	8.721,96	0,00	8.600,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	33.717,09	33.717,09	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.700,15	0,00	0,00	26.700,15
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.768,43	0,00	1.405,80	11.362,63
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.015,68	0,00	0,00	17.015,68
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	275.016,19	0,00	49.663,66	225.352,53
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	261.307,40	54.885,05	268.849,28	47.343,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			2.014.925,22	709.693,58	1.136.936,58	1.587.682,22	
Total Bancos.....			2.014.925,22	709.693,58	1.136.936,58	1.587.682,22	
Total Geral.....			2.014.925,22	709.693,58	1.136.936,58	1.587.682,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	275,66	128,19	0,00	403,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	-810,38	1.000,00	0,00	189,62
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	577,02	0,00	0,00	577,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	0,00	0,00	8.904,65
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	46,61	6.234,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	343.315,78	0,00	0,00	343.315,78
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	13.673,48	0,00	12.374,35	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	9.279,78	0,00	8.145,71	1.134,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	217,05	0,00	0,00	217,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	69,68	0,00	0,00	69,68
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	0,00	0,00	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.700,15	0,00	8.308,33	18.391,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.362,63	0,00	0,00	11.362,63
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.015,68	0,00	0,00	17.015,68
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	225.352,53	0,00	2.801,70	222.550,83
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	47.343,17	0,00	0,00	47.343,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			1.587.682,22	7.362,19	31.630,09	1.563.414,32	
Total Bancos.....			1.587.682,22	7.362,19	31.630,09	1.563.414,32	
Total Geral.....			1.587.682,22	7.362,19	31.630,09	1.563.414,32	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	403,85	0,00	0,00	403,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	0,00	0,00	189,62
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	577,02	0,00	0,00	577,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	0,00	0,00	8.904,65
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	343.315,78	0,00	0,00	343.315,78
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.134,07	0,00	0,00	1.134,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	217,05	0,00	0,00	217,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	69,68	0,00	5,50	64,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	0,00	0,00	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.391,82	0,00	0,00	18.391,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.362,63	0,00	0,00	11.362,63
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.015,68	88,98	0,00	17.104,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	222.550,83	18.009,33	0,00	240.560,16
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	47.343,17	0,00	0,00	47.343,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			1.563.414,32	18.098,31	5,50	1.581.507,13	
Total Bancos.....			1.563.414,32	18.098,31	5,50	1.581.507,13	
Total Geral.....			1.563.414,32	18.098,31	5,50	1.581.507,13	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	403,85	15,00	0,00	418,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	0,00	0,00	189,62
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	577,02	208.164,07	0,00	208.741,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	0,00	0,00	8.904,65
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	343.315,78	0,00	164.605,10	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.134,07	3.830,67	3.478,96	1.485,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	217,05	0,00	0,00	217,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	64,18	0,00	0,00	64,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	0,00	0,00	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.391,82	0,00	0,00	18.391,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.362,63	0,00	0,00	11.362,63
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.104,66	0,00	0,00	17.104,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	240.560,16	0,00	3.528,75	237.031,41
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	47.343,17	0,00	11.542,00	35.801,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			1.581.507,13	212.009,74	183.154,81	1.610.362,06	
Total Bancos.....			1.581.507,13	212.009,74	183.154,81	1.610.362,06	
Total Geral.....			1.581.507,13	212.009,74	183.154,81	1.610.362,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	418,85	0,00	0,00	418,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	0,00	0,00	189,62
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	208.741,09	0,00	0,00	208.741,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	0,00	0,00	8.904,65
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.485,78	0,00	0,00	1.485,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	217,05	0,00	0,00	217,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	64,18	0,00	0,00	64,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	0,00	0,00	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.391,82	0,00	0,00	18.391,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.362,63	0,00	0,00	11.362,63
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.104,66	0,00	0,00	17.104,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	237.031,41	0,00	0,00	237.031,41
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	35.801,17	0,00	0,00	35.801,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.610.362,06	0,00	0,00	1.610.362,06
Total Bancos.....				1.610.362,06	0,00	0,00	1.610.362,06
Total Geral.....				1.610.362,06	0,00	0,00	1.610.362,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	418,85	0,00	0,00	418,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	0,00	0,00	189,62
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	208.741,09	0,00	0,00	208.741,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	0,00	0,00	8.904,65
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.485,78	0,00	0,00	1.485,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	217,05	0,00	0,00	217,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	64,18	0,00	0,00	64,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	0,00	0,00	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 07 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.391,82	0,00	0,00	18.391,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.362,63	0,00	0,00	11.362,63
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.104,66	0,00	0,00	17.104,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	237.031,41	0,00	0,00	237.031,41
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	35.801,17	0,00	0,00	35.801,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.610.362,06	0,00	0,00	1.610.362,06
Total Bancos.....				1.610.362,06	0,00	0,00	1.610.362,06
Total Geral.....				1.610.362,06	0,00	0,00	1.610.362,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	418,85	18,35	0,00	437,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	0,00	0,00	189,62
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	208.741,09	0,00	0,00	208.741,09
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.904,65	5.070,25	0,00	13.974,90
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.485,78	0,00	2.024,00	-538,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	217,05	0,00	0,00	217,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	64,18	0,00	0,00	64,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	0,00	0,00	101,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Outubro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.391,82	0,00	0,00	18.391,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.362,63	0,00	0,00	11.362,63
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.104,66	0,00	0,00	17.104,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	237.031,41	0,00	9.267,02	227.764,39
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	35.801,17	0,00	0,00	35.801,17
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			1.610.362,06	5.088,60	11.291,02	1.604.159,64	
Total Bancos.....			1.610.362,06	5.088,60	11.291,02	1.604.159,64	
Total Geral.....			1.610.362,06	5.088,60	11.291,02	1.604.159,64	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	0,00	0,00	80,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	437,20	186,13	0,00	623,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	0,00	0,00	189,62
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	208.741,09	0,00	208.164,07	577,02
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	0,00	5.024,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	0,00	0,00	6.128,44
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	0,00	1.122,58
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	13.974,90	0,00	683,00	13.291,90
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	0,00	50.689,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	-538,22	304.164,07	95.267,00	208.358,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	217,05	120.036,82	120.007,36	246,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	64,18	27.800,00	27.676,65	187,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	101,38	6.000,00	5.483,41	617,97
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 09 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	0,00	0,00	480,65
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.391,82	0,00	0,00	18.391,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	0,00	0,00	11.146,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.362,63	0,00	695,90	10.666,73
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	0,00	27.844,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	0,00	143.952,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.104,66	0,00	0,00	17.104,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	227.764,39	0,00	12.075,23	215.689,16
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	0,00	15.432,50	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	35.801,17	52.696,74	21.299,38	67.198,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.604.159,64	526.316,26	491.352,00	1.639.123,90
Total Bancos.....				1.604.159,64	526.316,26	491.352,00	1.639.123,90
Total Geral.....				1.604.159,64	526.316,26	491.352,00	1.639.123,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	80,32	93.048,16	92.854,01	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	623,33	48,26	0,00	671,59
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	0,00	0,00	189,62
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	577,02	0,00	1.951,74	-1.374,72
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.024,86	0,00	954,00	4.070,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.128,44	3.108,18	31,08	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.122,58	0,00	929,51	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	13.291,90	0,00	4.485,40	8.806,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	50.689,30	0,00	11.520,40	39.168,90
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	0,00	0,00	1.299,13
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	208.358,85	279.048,43	226.564,54	260.842,74
7329	Brasil - ICMS	3-5	246,51	0,00	0,00	246,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	187,53	37.400,00	35.435,17	2.152,36
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	0,00	0,00	121,96
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	617,97	44.000,00	40.930,74	3.687,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	480,65	263.726,12	263.563,35	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	18.391,82	0,00	2.210,00	16.181,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.146,48	5.391,35	53,91	16.483,92
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	8.161,30	8.161,30	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	10.666,73	0,00	0,00	10.666,73
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.844,90	0,00	4.550,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.952,77	0,00	2.575,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.104,66	0,00	0,00	17.104,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	215.689,16	0,00	0,00	215.689,16
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	67.198,53	14.733,76	0,00	81.932,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.639.123,90	748.665,56	696.770,15	1.691.019,31
Total Bancos.....				1.639.123,90	748.665,56	696.770,15	1.691.019,31
Total Geral.....				1.639.123,90	748.665,56	696.770,15	1.691.019,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	671,59	43,37	0,00	714,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	189,62	26.040,56	0,00	26.230,18
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	-1.374,72	40.758,71	0,00	39.383,99
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	0,00	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.806,50	0,00	0,00	8.806,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.168,90	0,00	201,60	38.967,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.299,13	11.584,92	0,00	12.884,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	260.842,74	30.290,82	82.260,08	208.873,48
7329	Brasil - ICMS	3-5	246,51	0,00	0,00	246,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.152,36	33.500,00	33.669,26	1.983,10
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	121,96	2.023,90	0,00	2.145,86
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	3.687,23	0,00	2.205,00	1.482,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Outubro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	16.181,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	10.666,73	0,00	10.666,73
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	17.104,66	1.350,00	18.454,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	215.689,16	3.345,68	219.034,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	81.932,29	0,00	81.932,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	12.972,83
Total.....			1.691.019,31	148.937,96	118.335,94	1.721.621,33
Total Bancos.....			1.691.019,31	148.937,96	118.335,94	1.721.621,33
Total Geral.....			1.691.019,31	148.937,96	118.335,94	1.721.621,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	714,96	0,00	0,00	714,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.230,18	0,00	0,00	26.230,18
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	39.383,99	0,00	0,00	39.383,99
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	0,00	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.806,50	0,00	0,00	8.806,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	38.967,30	0,00	0,00	38.967,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.884,05	0,00	0,00	12.884,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	208.873,48	0,00	0,00	208.873,48
7329	Brasil - ICMS	3-5	246,51	0,00	0,00	246,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.145,86	0,00	0,00	2.145,86
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.482,23	0,00	0,00	1.482,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	0,00	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	0,00	16.181,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	10.666,73	0,00	0,00	10.666,73
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.454,66	0,00	0,00	18.454,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	219.034,84	0,00	0,00	219.034,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	81.932,29	0,00	0,00	81.932,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33
Total Bancos.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33
Total Geral.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	714,96	0,00	0,00	714,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.230,18	0,00	0,00	26.230,18
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	39.383,99	0,00	0,00	39.383,99
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	0,00	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.806,50	0,00	0,00	8.806,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	38.967,30	0,00	0,00	38.967,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.884,05	0,00	0,00	12.884,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	208.873,48	0,00	0,00	208.873,48
7329	Brasil - ICMS	3-5	246,51	0,00	0,00	246,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.145,86	0,00	0,00	2.145,86
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.482,23	0,00	0,00	1.482,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 13 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	0,00	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	0,00	16.181,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	10.666,73	0,00	0,00	10.666,73
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.454,66	0,00	0,00	18.454,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	219.034,84	0,00	0,00	219.034,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	81.932,29	0,00	0,00	81.932,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33
Total Bancos.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33
Total Geral.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	714,96	0,00	0,00	714,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	0,00	0,00	3.107,54
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.230,18	0,00	0,00	26.230,18
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	39.383,99	0,00	0,00	39.383,99
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	0,00	2.135,89
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	0,00	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.806,50	0,00	0,00	8.806,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	0,00	5.400,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	38.967,30	0,00	0,00	38.967,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.884,05	0,00	0,00	12.884,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	208.873,48	0,00	0,00	208.873,48
7329	Brasil - ICMS	3-5	246,51	0,00	0,00	246,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.145,86	0,00	0,00	2.145,86
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.482,23	0,00	0,00	1.482,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	0,00	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	0,00	16.181,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	10.666,73	0,00	0,00	10.666,73
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.454,66	0,00	0,00	18.454,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	219.034,84	0,00	0,00	219.034,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	81.932,29	0,00	0,00	81.932,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33
Total Bancos.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33
Total Geral.....				1.721.621,33	0,00	0,00	1.721.621,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	714,96	81,87	0,00	796,83
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.107,54	3.170,59	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.230,18	0,00	0,00	26.230,18
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	39.383,99	0,00	0,00	39.383,99
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.070,86	0,00	0,00	4.070,86
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,89	0,00	119,70	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	0,00	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.806,50	0,00	0,00	8.806,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5.400,22	0,00	1.080,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	38.967,30	0,00	700,00	38.267,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.304,89	3.020,36	0,00	5.325,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.884,05	0,00	0,00	12.884,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	208.873,48	0,00	97.404,21	111.469,27
7329	Brasil - ICMS	3-5	246,51	0,00	0,00	246,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.983,10	15.500,00	11.626,12	5.856,98
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.145,86	0,00	0,00	2.145,86
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.482,23	17.500,00	11.411,00	7.571,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.436,01	19.097,32	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	0,00	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	0,00	16.181,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	10.666,73	12.107,20	4.214,02	18.559,91
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.454,66	0,00	0,00	18.454,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	219.034,84	2.201,56	1.610,02	219.626,38
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	81.932,29	0,00	0,00	81.932,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			1.721.621,33	72.678,90	128.165,07	1.666.135,16	
Total Bancos.....			1.721.621,33	72.678,90	128.165,07	1.666.135,16	
Total Geral.....			1.721.621,33	72.678,90	128.165,07	1.666.135,16	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	796,83	46,18	0,00	843,01
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.230,18	0,00	0,00	26.230,18
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	39.383,99	0,00	0,00	39.383,99
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.070,86	43.490,73	28.784,31	18.777,28
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	0,00	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.806,50	0,00	450,00	8.356,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	38.267,30	0,00	4.022,99	34.244,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.325,25	0,00	0,00	5.325,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.884,05	0,00	0,00	12.884,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	111.469,27	3.039,13	25.709,47	88.798,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	246,51	80.543,60	16.108,72	64.681,39
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	5.856,98	0,00	3.653,46	2.203,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.145,86	0,00	0,00	2.145,86
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	7.571,23	0,00	5.926,14	1.645,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	0,00	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	0,00	16.181,82
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18.559,91	0,00	0,00	18.559,91
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	18.454,66	0,00	3.000,00	15.454,66
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	219.626,38	54.768,08	0,00	274.394,46
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	81.932,29	35.396,52	0,00	117.328,81
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.666.135,16	217.284,24	87.655,09	1.795.764,31
Total Bancos.....				1.666.135,16	217.284,24	87.655,09	1.795.764,31
Total Geral.....				1.666.135,16	217.284,24	87.655,09	1.795.764,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	0,00	0,00	247,66
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	843,01	20,00	0,00	863,01
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.230,18	0,00	0,00	26.230,18
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	39.383,99	0,00	38.799,08	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.777,28	0,00	0,00	18.777,28
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	0,00	466,31
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	0,00	193,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.356,50	0,00	0,00	8.356,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	34.244,31	0,00	0,00	34.244,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.325,25	0,00	0,00	5.325,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.884,05	0,00	0,00	12.884,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	88.798,93	437,74	65.257,47	23.979,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	64.681,39	0,00	0,00	64.681,39
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.203,52	14.000,00	13.719,44	2.484,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.145,86	0,00	0,00	2.145,86
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.645,09	0,00	140,00	1.505,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 17 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	0,00	643,42
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	0,00	16.181,82
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	18.559,91	0,00	870,88	17.689,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.454,66	0,00	0,00	15.454,66
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	274.394,46	0,00	0,00	274.394,46
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	117.328,81	0,00	0,00	117.328,81
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....			1.795.764,31	14.457,74	118.786,87	1.691.435,18
Total Bancos.....			1.795.764,31	14.457,74	118.786,87	1.691.435,18
Total Geral.....			1.795.764,31	14.457,74	118.786,87	1.691.435,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	247,66	9.992,53	1.998,50	8.241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	0,00	0,00	274,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	863,01	595,06	0,00	1.458,07
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.230,18	40.157,19	1.228,50	65.158,87
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	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	18.777,28	0,00	1.519,97	17.257,31
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	466,31	0,00	390,50	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	193,07	0,00	170,20	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.356,50	0,00	203,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	34.244,31	0,00	0,00	34.244,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.325,25	0,00	798,00	4.527,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.884,05	7.192,95	153,60	19.923,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	23.979,20	64.864,44	39.630,00	49.213,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	64.681,39	0,00	64.500,00	181,39
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.484,08	0,00	0,00	2.484,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.145,86	2.792,16	212,80	4.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.505,09	3.200,00	3.200,00	1.505,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 18 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	0,00	0,00	643,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.181,82	0,00	2.411,96	13.769,86
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	0,00	17.689,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	15.454,66	590,88	0,00	16.045,54
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	274.394,46	0,00	0,00	274.394,46
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	117.328,81	0,00	0,00	117.328,81
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.691.435,18	129.385,21	116.417,03	1.704.403,36
Total Bancos.....				1.691.435,18	129.385,21	116.417,03	1.704.403,36
Total Geral.....				1.691.435,18	129.385,21	116.417,03	1.704.403,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	8.241,69	0,00	8.000,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	274,47	4.480,94	4.396,18	359,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.458,07	156,07	1.500,00	114,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	65.158,87	0,00	65.000,00	158,87
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	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.257,31	0,00	0,00	17.257,31
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	34.244,31	0,00	1.750,00	32.494,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.527,25	0,00	0,00	4.527,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	19.923,40	0,00	12.600,00	7.323,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	49.213,64	177.131,86	224.248,46	2.097,04
7329	Brasil - ICMS	3-5	181,39	0,00	0,00	181,39
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.484,08	0,00	0,00	2.484,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.725,22	0,00	2.000,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.505,09	0,00	0,00	1.505,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	643,42	55.795,15	55.259,02	1.179,55
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.769,86	0,00	0,00	13.769,86
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	0,00	17.689,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.045,54	822,09	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	274.394,46	0,00	24.706,54	249.687,92
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	117.328,81	2.709,64	54.630,79	65.407,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.704.403,36	241.095,75	454.090,99	1.491.408,12
Total Bancos.....				1.704.403,36	241.095,75	454.090,99	1.491.408,12
Total Geral.....				1.704.403,36	241.095,75	454.090,99	1.491.408,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	359,23	0,00	0,00	359,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	114,14	0,00	0,00	114,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	158,87	0,00	0,00	158,87
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	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.257,31	0,00	0,00	17.257,31
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.494,31	0,00	0,00	32.494,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.527,25	0,00	0,00	4.527,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.323,40	0,00	0,00	7.323,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.097,04	0,00	0,00	2.097,04
7329	Brasil - ICMS	3-5	181,39	0,00	0,00	181,39
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.484,08	0,00	0,00	2.484,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.505,09	0,00	0,00	1.505,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 20 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.179,55	0,00	0,00	1.179,55
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.769,86	0,00	0,00	13.769,86
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	0,00	17.689,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	249.687,92	0,00	0,00	249.687,92
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	65.407,66	0,00	0,00	65.407,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.491.408,12	0,00	0,00	1.491.408,12
Total Bancos.....				1.491.408,12	0,00	0,00	1.491.408,12
Total Geral.....				1.491.408,12	0,00	0,00	1.491.408,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	359,23	0,00	0,00	359,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	114,14	0,00	0,00	114,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	158,87	0,00	0,00	158,87
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	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.257,31	0,00	0,00	17.257,31
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	0,00	6.280,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.494,31	0,00	0,00	32.494,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.527,25	0,00	0,00	4.527,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.323,40	0,00	0,00	7.323,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.097,04	0,00	0,00	2.097,04
7329	Brasil - ICMS	3-5	181,39	0,00	0,00	181,39
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.484,08	0,00	0,00	2.484,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.505,09	0,00	0,00	1.505,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.179,55	0,00	0,00	1.179,55
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.769,86	0,00	0,00	13.769,86
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	0,00	17.689,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	249.687,92	0,00	0,00	249.687,92
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	65.407,66	0,00	0,00	65.407,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.491.408,12	0,00	0,00	1.491.408,12
Total Bancos.....				1.491.408,12	0,00	0,00	1.491.408,12
Total Geral.....				1.491.408,12	0,00	0,00	1.491.408,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Outubro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	359,23	0,00	35,84	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	114,14	146,30	0,00	260,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	158,87	0,00	0,00	158,87
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	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.257,31	0,00	0,00	17.257,31
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.280,61	0,00	825,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	0,00	0,00	3.709,61
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.494,31	0,00	0,00	32.494,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	0,00	3.543,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.527,25	0,00	0,00	4.527,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.323,40	0,00	7.200,00	123,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.097,04	20.530,88	16.382,58	6.245,34
7329	Brasil - ICMS	3-5	181,39	0,00	0,00	181,39
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.484,08	0,00	0,00	2.484,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.505,09	0,00	0,00	1.505,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 22 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.179,55	0,00	557,94	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.769,86	0,00	0,00	13.769,86
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	0,00	17.689,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	249.687,92	0,00	440,00	249.247,92
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	65.407,66	0,00	0,00	65.407,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.491.408,12	20.677,18	25.441,36	1.486.643,94
Total Bancos.....				1.491.408,12	20.677,18	25.441,36	1.486.643,94
Total Geral.....				1.491.408,12	20.677,18	25.441,36	1.486.643,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	0,00	0,00	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	260,44	38.577,76	38.600,00	238,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	158,87	0,00	0,00	158,87
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	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.257,31	0,00	8.045,90	9.211,41
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	4.320,22	3.745,57	0,00	8.065,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	0,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.709,61	3.130,40	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.494,31	0,00	0,00	32.494,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.543,46	0,00	1.610,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.527,25	0,00	3.007,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123,40	0,00	0,00	123,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.245,34	132.982,52	64.135,37	75.092,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	181,39	116.470,53	116.394,10	257,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.484,08	31.000,00	33.505,42	-21,34
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.505,09	7.000,00	7.720,05	785,04
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 23 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	0,00	0,00	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.769,86	11.418,82	114,18	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	0,00	17.689,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	249.247,92	0,00	0,00	249.247,92
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	65.407,66	50.696,45	0,00	116.104,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.486.643,94	395.022,05	273.132,02	1.608.533,97
Total Bancos.....				1.486.643,94	395.022,05	273.132,02	1.608.533,97
Total Geral.....				1.486.643,94	395.022,05	273.132,02	1.608.533,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	0,00	0,00	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	238,20	600,51	0,00	838,71
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	158,87	0,00	218,50	-59,63
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	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.211,41	0,00	2.326,80	6.884,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	0,00	2.016,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.065,79	0,00	0,00	8.065,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	0,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	0,00	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.494,31	0,00	0,00	32.494,31
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	0,00	0,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123,40	8.197,97	22,40	8.298,97
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	75.092,49	0,00	20.406,20	54.686,29
7329	Brasil - ICMS	3-5	257,82	0,00	0,00	257,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	-21,34	300,00	0,00	278,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	785,04	6.800,00	6.804,62	780,42
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	0,00	0,00	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	0,00	0,00	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	0,00	16.483,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	0,00	17.689,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	249.247,92	0,00	970,00	248.277,92
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	116.104,11	0,00	0,00	116.104,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.608.533,97	15.898,48	30.748,52	1.593.683,93
Total Bancos.....				1.608.533,97	15.898,48	30.748,52	1.593.683,93
Total Geral.....				1.608.533,97	15.898,48	30.748,52	1.593.683,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	0,00	0,00	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	838,71	16.680,36	0,00	17.519,07
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	-59,63	6.760,43	0,00	6.700,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.884,61	0,00	0,00	6.884,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.016,19	0,00	1.836,00	180,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.496,25	0,00	2.453,00	4.043,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.065,79	0,00	400,00	7.665,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	0,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	0,00	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.494,31	0,00	2.922,20	29.572,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	0,00	0,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	54.686,29	228,31	9.023,96	45.890,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	257,82	0,00	0,00	257,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	278,66	800,00	813,05	265,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	780,42	2.600,00	2.880,17	500,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	0,00	0,00	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	0,00	0,00	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	16.483,92	0,00	3.200,70	13.283,22
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	17.689,03	0,00	12.936,94	4.752,09
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	248.277,92	0,00	6.863,07	241.414,85
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	0,00	0,00	15.432,50
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	116.104,11	0,00	0,00	116.104,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.593.683,93	27.069,10	43.329,09	1.577.423,94
Total Bancos.....				1.593.683,93	27.069,10	43.329,09	1.577.423,94
Total Geral.....				1.593.683,93	27.069,10	43.329,09	1.577.423,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	0,00	0,00	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	17.519,07	606,84	0,00	18.125,91
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.700,80	0,00	0,00	6.700,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.884,61	0,00	0,00	6.884,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,19	0,00	0,00	180,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.043,25	0,00	0,00	4.043,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.665,79	0,00	0,00	7.665,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	0,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	0,00	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.572,11	0,00	0,00	29.572,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	0,00	0,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.890,64	5.250,00	4.344,88	46.795,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	257,82	0,00	0,00	257,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	265,61	0,00	0,00	265,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	500,25	0,00	0,00	500,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	0,00	0,00	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	0,00	0,00	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.283,22	0,00	0,00	13.283,22
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.752,09	0,00	0,00	4.752,09
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	241.414,85	2.445,12	1.140,00	242.719,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	15.432,50	112.616,25	128.048,75	0,00
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	116.104,11	0,00	0,00	116.104,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.577.423,94	120.918,21	133.533,63	1.564.808,52
Total Bancos.....				1.577.423,94	120.918,21	133.533,63	1.564.808,52
Total Geral.....				1.577.423,94	120.918,21	133.533,63	1.564.808,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	0,00	0,00	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	18.125,91	0,00	0,00	18.125,91
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.700,80	0,00	0,00	6.700,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.884,61	0,00	0,00	6.884,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,19	0,00	0,00	180,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.043,25	0,00	0,00	4.043,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.665,79	0,00	0,00	7.665,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	0,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	0,00	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.572,11	0,00	0,00	29.572,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	0,00	0,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	46.795,76	0,00	0,00	46.795,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	257,82	0,00	0,00	257,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	265,61	0,00	0,00	265,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	500,25	0,00	0,00	500,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 27 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	0,00	0,00	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	0,00	0,00	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.283,22	0,00	0,00	13.283,22
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.752,09	0,00	0,00	4.752,09
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	242.719,97	0,00	0,00	242.719,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	116.104,11	0,00	0,00	116.104,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.564.808,52	0,00	0,00	1.564.808,52
Total Bancos.....				1.564.808,52	0,00	0,00	1.564.808,52
Total Geral.....				1.564.808,52	0,00	0,00	1.564.808,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	0,00	0,00	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	18.125,91	0,00	0,00	18.125,91
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.700,80	0,00	0,00	6.700,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.884,61	0,00	0,00	6.884,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,19	0,00	0,00	180,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.043,25	0,00	0,00	4.043,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.665,79	0,00	0,00	7.665,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	0,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	0,00	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	0,00	178.710,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.572,11	0,00	0,00	29.572,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	0,00	0,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	46.795,76	0,00	0,00	46.795,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	257,82	0,00	0,00	257,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	265,61	0,00	0,00	265,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	500,25	0,00	0,00	500,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	0,00	0,00	2.728,24
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	0,00	0,00	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	0,00	0,00	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.283,22	0,00	0,00	13.283,22
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.752,09	0,00	0,00	4.752,09
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	242.719,97	0,00	0,00	242.719,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	116.104,11	0,00	0,00	116.104,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.564.808,52	0,00	0,00	1.564.808,52
Total Bancos.....				1.564.808,52	0,00	0,00	1.564.808,52
Total Geral.....				1.564.808,52	0,00	0,00	1.564.808,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	0,00	0,00	323,39
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	18.125,91	608,59	0,00	18.734,50
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.700,80	0,00	0,00	6.700,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.884,61	0,00	0,00	6.884,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,19	0,00	0,00	180,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.043,25	0,00	0,00	4.043,25
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.665,79	0,00	0,00	7.665,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	0,00	5.455,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	0,00	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	178.710,68	0,00	123.075,41	55.635,27
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.572,11	0,00	0,00	29.572,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	0,00	0,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	46.795,76	2.861,50	2.693,12	46.964,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	257,82	0,00	0,00	257,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	265,61	0,00	0,00	265,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	500,25	0,00	0,00	500,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.728,24	744,46	0,00	3.472,70
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	0,00	0,00	621,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	0,00	0,00	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.283,22	0,00	5.395,53	7.887,69
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.752,09	0,00	0,00	4.752,09
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	242.719,97	0,00	300,00	242.419,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	116.104,11	0,00	0,00	116.104,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.564.808,52	4.214,55	131.464,06	1.437.559,01
Total Bancos.....				1.564.808,52	4.214,55	131.464,06	1.437.559,01
Total Geral.....				1.564.808,52	4.214,55	131.464,06	1.437.559,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	0,00	0,00	241,69
6378	Brasil - ITR	7224-9	323,39	3.328,55	692,33	2.959,61
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	0,00	0,00	391,52
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	18.734,50	31,56	0,00	18.766,06
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	0,00	0,00	5.192,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	0,00	0,00	6.278,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.700,80	0,00	0,00	6.700,80
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	584,91	0,00	0,00	584,91
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.884,61	0,00	0,00	6.884,61
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,00	0,00	75,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	0,00	0,00	9.205,54
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	0,00	0,00	667,87
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,19	0,00	0,00	180,19
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,00	0,00	22,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,00	0,00	455,19
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,00	0,00	400,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,58	0,00	0,00	273,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.043,25	4.643,99	0,00	8.687,24
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	8.153,50	0,00	0,00	8.153,50
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,00	0,00	122,99
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.094,87	10.610,00	0,00	20.704,87
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.665,79	12,15	0,00	7.677,94
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.455,61	0,00	150,00	5.305,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	0,00	0,00	745,08
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	0,00	0,00	6.840,01
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	0,00	0,00	1.931,21
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	0,00	0,00	757,81
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,00	0,00	205,45
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	1,74	0,00	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	55.635,27	0,00	0,00	55.635,27
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.572,11	0,00	4.204,25	25.367,86
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	0,00	0,00	1.933,46
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	0,00	0,00	1.520,25
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	0,00	0,00	11.615,44
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	0,00	0,00	169.787,28
7328	Brasil - Movimento	130001-6	46.964,14	388.000,00	107.848,50	327.115,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	257,82	292.176,18	291.435,23	998,77
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,00	0,00	75,32
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	265,61	94.000,00	93.834,00	431,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	500,25	0,00	0,00	500,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	0,00	0,00	20.533,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	0,00	0,00	585,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Outubro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,00	0,00	55,97
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.472,70	0,00	0,00	3.472,70
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	621,61	196.624,92	196.291,22	955,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	0,00	0,00	25.074,50
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.887,69	0,00	0,00	7.887,69
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,00	0,00	2.746,85
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.752,09	0,00	0,00	4.752,09
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	0,00	0,00	23.294,90
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	0,00	0,00	141.377,77
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.867,63	0,00	0,00	16.867,63
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	0,00	0,00	50.706,83
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	0,00	0,00	672,60
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	242.419,97	0,00	27.178,50	215.241,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	0,00	0,00	312.003,17
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,00	0,00	171,61
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	116.104,11	130.431,24	0,00	246.535,35
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	0,00	0,00	11.243,01
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	0,00	0,00	12.972,83
Total.....				1.437.559,01	1.119.858,59	721.634,03	1.835.783,57
Total Bancos.....				1.437.559,01	1.119.858,59	721.634,03	1.835.783,57
Total Geral.....				1.437.559,01	1.119.858,59	721.634,03	1.835.783,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Outubro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	241,69	976,69	194,20	1.024,18
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.959,61	0,66	0,00	2.960,27
6379	Brasil - ICM	283142-2	391,52	2.639,88	548,93	2.482,47
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	18.766,06	42.351,34	42.300,00	18.817,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.192,07	10,00	0,00	5.202,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	6.278,13	9,29	0,00	6.287,42
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	6.700,80	6.465,76	246,00	12.920,56
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	584,91	12.097,19	2.485,45	10.196,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.884,61	17,66	60,90	6.841,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	75,81	0,59	0,00	76,40
6427	Brasil - C I D	7667-8	9.205,54	15,52	0,00	9.221,06
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	667,87	1,29	0,00	669,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	180,19	0,73	0,00	180,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	22,87	0,56	0,00	23,43
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	455,19	0,88	0,00	456,07
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,71	0,77	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	273,58	0,53	0,00	274,11
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.687,24	11,61	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	8.153,50	16,46	0,00	8.169,96
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,99	0,23	0,00	123,22
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.704,87	22,08	0,00	20.726,95
6488	Brasil - Royalties	5204-3	7.677,94	11,08	20,30	7.668,72
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	5.305,61	0,07	20,30	5.285,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	745,08	1,43	0,00	746,51
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.840,01	7,14	0,00	6.847,15
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.931,21	3,72	0,00	1.934,93
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	757,81	1,46	0,00	759,27
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,45	0,40	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	1,74	0,01	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	55.635,27	395,07	0,00	56.030,34
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	25.367,86	77,31	0,00	25.445,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.933,46	5,97	0,00	1.939,43
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.520,25	5,37	0,00	1.525,62
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	8.298,97	8.656,73	113,00	16.842,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.615,44	22,35	0,00	11.637,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.787,28	326,78	0,00	170.114,06
7328	Brasil - Movimento	130001-6	327.115,64	155,54	17.662,67	309.608,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	998,77	11,31	0,00	1.010,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,32	0,14	0,00	75,46
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	431,61	1.805,57	1.813,65	423,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.725,22	2.857,85	76,00	5.507,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.527,84	8,72	0,00	4.536,56
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	500,25	2.307,42	2.468,10	339,57
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	20.533,33	2,72	0,00	20.536,05
7339	Brasil - Glicemia	88-4	585,09	1,13	0,00	586,22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Outubro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,97	0,10	0,00	56,07
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.472,70	5,39	0,00	3.478,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	955,31	4,89	615,00	345,20
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	25.074,50	38,98	30,45	25.083,03
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.887,69	25,81	0,00	7.913,50
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,85	0,11	0,00	2.746,96
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	4.752,09	20.115,14	20.096,15	4.771,08
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.294,90	48,08	0,00	23.342,98
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.377,77	273,94	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	16.867,63	266,59	0,00	17.134,22
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.706,83	97,60	0,00	50.804,43
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	672,60	1,29	0,00	673,89
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	215.241,47	95.757,68	95.283,58	215.715,57
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	312.003,17	600,50	0,00	312.603,67
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,61	0,33	0,00	171,94
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	246.535,35	1.182,92	0,00	247.718,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.243,01	21,64	0,00	11.264,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.972,83	24,97	0,00	12.997,80
Total.....				1.835.783,57	199.770,97	184.034,68	1.851.519,86
Total Bancos.....				1.835.783,57	199.770,97	184.034,68	1.851.519,86
Total Geral.....				1.835.783,57	199.770,97	184.034,68	1.851.519,86