

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

							***** Dia 03 de Setembro de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	0,00	0,00	837,91	
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	329,08	628,88	0,00	957,96	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	32.406,70	0,00	0,00	32.406,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	14.109,76	0,00	0,00	14.109,76	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.721,54	0,00	0,00	9.721,54	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	218,62	0,00	0,00	218,62	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.370,90	0,00	0,00	2.370,90	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.060,44	0,00	0,00	1.060,44	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.189,24	0,00	0,00	1.189,24	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	0,00	0,00	12.036,83	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.071,92	0,00	0,00	11.071,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	41.877,30	0,00	0,00	41.877,30	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	9.283,85	0,00	0,00	9.283,85	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	249.974,33	57.353,96	250.110,74	57.217,55	
7329	Brasil - ICMS	3-5	311,69	0,00	0,00	311,69	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.356,23	0,00	432,51	2.923,72	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.235,26	2.000,00	2.790,25	445,01	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 03 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,36	0,00	0,00	266,36	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	166.007,59	0,00	0,00	166.007,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	274.615,78	0,00	8.711,61	265.904,17	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	332.714,17	0,00	261.153,38	71.560,79	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....			2.228.102,56	59.982,84	523.198,49	1.764.886,91		
Total Bancos.....			2.228.102,56	59.982,84	523.198,49	1.764.886,91		
Total Geral.....			2.228.102,56	59.982,84	523.198,49	1.764.886,91		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

							***** Dia 04 de Setembro de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	0,00	0,00	837,91	
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	957,96	1.885,70	0,00	2.843,66	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	32.406,70	0,00	17.300,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	14.109,76	0,00	14.000,00	109,76	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.721,54	0,00	0,00	9.721,54	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	218,62	0,00	0,00	218,62	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.370,90	0,00	0,00	2.370,90	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.060,44	0,00	0,00	1.060,44	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	400,00	0,00	400,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.189,24	0,00	0,00	1.189,24	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	0,00	0,00	12.036,83	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.071,92	0,00	344,00	10.727,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	41.877,30	0,00	0,00	41.877,30	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	9.283,85	0,00	0,00	9.283,85	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	57.217,55	113.494,43	150.396,52	20.315,46	
7329	Brasil - ICMS	3-5	311,69	101.929,19	101.885,83	355,05	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.923,72	128.500,00	130.895,35	528,37	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	445,01	3.000,00	2.786,00	659,01	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 04 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,36	0,00	0,00	266,36	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	166.007,59	0,00	2.200,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	265.904,17	0,00	0,00	265.904,17	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	71.560,79	46.108,81	11.940,00	105.729,60	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.764.886,91	395.318,13	431.747,70	1.728.457,34	
Total Bancos.....				1.764.886,91	395.318,13	431.747,70	1.728.457,34	
Total Geral.....				1.764.886,91	395.318,13	431.747,70	1.728.457,34	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 05 de Setembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	0,00	0,00	837,91
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.843,66	10,28	0,00	2.853,94
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	0,00	0,00	109,76
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.721,54	0,00	8.551,83	1.169,71
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	218,62	1.562,20	0,00	1.780,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.370,90	3.889,80	469,50	5.791,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.060,44	1.845,40	1.784,30	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.189,24	4.643,99	0,00	5.833,23
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	0,00	0,00	12.036,83
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	41.877,30	0,00	2.325,20	39.552,10
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	9.283,85	0,00	0,00	9.283,85
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	20.315,46	0,00	8.828,35	11.487,11
7329	Brasil - ICMS	3-5	355,05	0,00	0,00	355,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	528,37	0,00	449,50	78,87
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	659,01	1.300,00	1.365,10	593,91
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 05 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	266,36	8.711,20	6.230,80	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	265.904,17	20.454,45	3.586,00	282.772,62	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	105.729,60	0,00	0,00	105.729,60	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.728.457,34	42.417,32	33.590,58	1.737.284,08	
Total Bancos.....				1.728.457,34	42.417,32	33.590,58	1.737.284,08	
Total Geral.....				1.728.457,34	42.417,32	33.590,58	1.737.284,08	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

							***** Dia 06 de Setembro de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	0,00	0,00	837,91	
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.853,94	26,55	0,00	2.880,49	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	0,00	0,00	109,76	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.791,20	0,00	0,00	5.791,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.833,23	0,00	0,00	5.833,23	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	0,00	0,00	12.036,83	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.552,10	0,00	0,00	39.552,10	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	9.283,85	0,00	4.288,57	4.995,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	11.487,11	13,50	5.323,00	6.177,61	
7329	Brasil - ICMS	3-5	355,05	0,00	0,00	355,05	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	78,87	0,00	0,00	78,87	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	593,91	0,00	0,00	593,91	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 06 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	282.772,62	0,00	16.624,50	266.148,12	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	105.729,60	0,00	0,00	105.729,60	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.737.284,08	40,05	26.236,07	1.711.088,06	
Total Bancos.....				1.737.284,08	40,05	26.236,07	1.711.088,06	
Total Geral.....				1.737.284,08	40,05	26.236,07	1.711.088,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

							***** Dia 07 de Setembro de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	0,00	0,00	837,91	
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.880,49	0,00	0,00	2.880,49	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	0,00	0,00	109,76	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.791,20	0,00	0,00	5.791,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.833,23	0,00	0,00	5.833,23	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	0,00	0,00	12.036,83	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.552,10	0,00	0,00	39.552,10	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	4.995,28	0,00	0,00	4.995,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.177,61	0,00	0,00	6.177,61	
7329	Brasil - ICMS	3-5	355,05	0,00	0,00	355,05	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	78,87	0,00	0,00	78,87	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	593,91	0,00	0,00	593,91	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 07 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	266.148,12	0,00	0,00	266.148,12	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	105.729,60	0,00	0,00	105.729,60	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	
Total Bancos.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	
Total Geral.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 08 de Setembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	0,00	0,00	837,91
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.880,49	0,00	0,00	2.880,49
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	0,00	0,00	109,76
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.791,20	0,00	0,00	5.791,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.833,23	0,00	0,00	5.833,23
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	0,00	0,00	12.036,83
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.552,10	0,00	0,00	39.552,10
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	4.995,28	0,00	0,00	4.995,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.177,61	0,00	0,00	6.177,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	355,05	0,00	0,00	355,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	78,87	0,00	0,00	78,87
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	593,91	0,00	0,00	593,91
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 08 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	266.148,12	0,00	0,00	266.148,12	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	105.729,60	0,00	0,00	105.729,60	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	
Total Bancos.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	
Total Geral.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 09 de Setembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	0,00	0,00	837,91
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.880,49	0,00	0,00	2.880,49
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	0,00	0,00	109,76
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.791,20	0,00	0,00	5.791,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.833,23	0,00	0,00	5.833,23
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	0,00	0,00	12.036,83
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.552,10	0,00	0,00	39.552,10
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	4.995,28	0,00	0,00	4.995,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.177,61	0,00	0,00	6.177,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	355,05	0,00	0,00	355,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	78,87	0,00	0,00	78,87
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	593,91	0,00	0,00	593,91
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 09 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	266.148,12	0,00	0,00	266.148,12	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	105.729,60	0,00	0,00	105.729,60	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	
Total Bancos.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	
Total Geral.....				1.711.088,06	0,00	0,00	1.711.088,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

							*****	Dia 10 de	Setembro de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25			
6378	Brasil - ITR	7224-9	837,91	882,36	183,52	1.536,75			
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42			
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.880,49	65,26	0,00	2.945,75			
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56			
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51			
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43			
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64			
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70			
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53			
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	0,00	0,00	109,76			
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93			
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71			
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82			
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33			
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77			
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.791,20	0,00	0,00	5.791,20			
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54			
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44			
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29			
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47			
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13			
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.833,23	0,00	0,00	5.833,23			
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10			
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	12.036,83	5.070,25	5.948,00	11.159,08			
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78			
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92			
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87			
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	0,00	273,80			
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85			
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49			
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02			
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56			
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11			
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20			
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	39.552,10	0,00	6.681,60	32.870,50			
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61			
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89			
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	4.995,28	0,00	0,00	4.995,28			
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27			
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07			
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.177,61	183.881,10	183.733,46	6.325,25			
7329	Brasil - ICMS	3-5	355,05	0,00	0,00	355,05			
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19			
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	78,87	61.500,00	60.578,63	1.000,24			
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16			
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37			
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	593,91	38.000,00	37.632,35	961,56			
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80			
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 10 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.029,72	200.396,78	200.579,18	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	8.178,50	0,00	8.178,50	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	266.148,12	0,00	0,00	266.148,12	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	105.729,60	8.779,70	0,00	114.509,30	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.711.088,06	506.753,95	495.336,74	1.722.505,27	
Total Bancos.....				1.711.088,06	506.753,95	495.336,74	1.722.505,27	
Total Geral.....				1.711.088,06	506.753,95	495.336,74	1.722.505,27	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.536,75	0,00	0,00	1.536,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.945,75	124,28	0,00	3.070,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	0,00	0,00	109,76
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.791,20	0,00	2.396,00	3.395,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5.833,23	0,00	2.932,45	2.900,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	11.159,08	0,00	1.000,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	273,80	0,00	135,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.870,50	0,00	3.500,00	29.370,50
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	4.995,28	0,00	0,00	4.995,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.325,25	101.000,00	19.120,85	88.204,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	355,05	126.912,47	126.382,49	885,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.000,24	7.000,00	7.663,04	337,20
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	961,56	3.500,00	933,64	3.527,92
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 11 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	0,00	0,00	8.456,95	
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	8.178,50	0,00	8.178,50	0,00	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	266.148,12	0,00	8.084,94	258.063,18	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	114.509,30	55.487,99	0,00	169.997,29	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.722.505,27	294.024,74	180.326,91	1.836.203,10	
Total Bancos.....				1.722.505,27	294.024,74	180.326,91	1.836.203,10	
Total Geral.....				1.722.505,27	294.024,74	180.326,91	1.836.203,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	0,00	2.438,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.536,75	0,00	0,00	1.536,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	0,00	2.299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.070,03	57,40	0,00	3.127,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	109,76	16.592,26	3.318,45	13.383,57
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	0,00	2.900,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	0,00	10.727,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.370,50	0,00	0,00	29.370,50
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	0,00	5.787,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	4.995,28	0,00	0,00	4.995,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	88.204,40	0,00	34.556,59	53.647,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	885,03	0,00	0,00	885,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	337,20	34,28	0,00	371,48
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	3.527,92	0,00	0,00	3.527,92
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	0,00	19.104,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Setembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	8.456,95	3.973,63	0,00	12.430,58
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	0,00	0,00	652,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	258.063,18	0,00	144,00	257.919,18
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	169.997,29	0,00	0,00	169.997,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43
Total.....			1.836.203,10	20.657,57	38.019,04	1.818.841,63	
Total Bancos.....			1.836.203,10	20.657,57	38.019,04	1.818.841,63	
Total Geral.....			1.836.203,10	20.657,57	38.019,04	1.818.841,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.438,25	0,00	2.200,00	238,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.536,75	0,00	1.300,00	236,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.299,42	0,00	2.000,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.127,43	50,54	3.000,00	177,97
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	13.383,57	0,00	13.000,00	383,57
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	0,00	0,00	1.169,71
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	0,00	2.900,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.727,92	0,00	250,00	10.477,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	29.370,50	14.850,00	0,00	44.220,50
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5.787,89	0,00	2.520,00	3.267,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	4.995,28	0,00	4.795,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	53.647,81	26.295,00	38.070,89	41.871,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	885,03	0,00	0,00	885,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	371,48	14.000,00	13.965,95	405,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	3.527,92	0,00	2.577,94	949,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.104,80	0,00	15.582,41	3.522,39
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 13 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.430,58	0,00	0,00	12.430,58	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	652,83	12.107,20	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	0,00	163.807,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	257.919,18	61.554,68	778,31	318.695,55	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	169.997,29	0,00	20.596,15	149.401,14	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.818.841,63	128.857,42	120.636,65	1.827.062,40	
Total Bancos.....				1.818.841,63	128.857,42	120.636,65	1.827.062,40	
Total Geral.....				1.818.841,63	128.857,42	120.636,65	1.827.062,40	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 14 de Setembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	0,00	0,00	238,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	236,75	0,00	0,00	236,75	
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	177,97	53,74	0,00	231,71	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	0,00	0,00	383,57	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.169,71	43.308,17	26.807,85	17.670,03	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	0,00	2.900,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.477,92	0,00	0,00	10.477,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	44.220,50	0,00	0,00	44.220,50	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	41.871,92	235,28	40.755,64	1.351,56	
7329	Brasil - ICMS	3-5	885,03	0,00	0,00	885,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	405,53	13.912,00	13.912,50	405,03	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	949,98	0,00	0,00	949,98	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.522,39	0,00	0,00	3.522,39	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 14 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.430,58	0,00	0,00	12.430,58	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	163.807,59	0,00	1.030,00	162.777,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	318.695,55	0,00	0,00	318.695,55	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	149.401,14	0,00	0,00	149.401,14	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.827.062,40	57.509,19	82.505,99	1.802.065,60	
Total Bancos.....				1.827.062,40	57.509,19	82.505,99	1.802.065,60	
Total Geral.....				1.827.062,40	57.509,19	82.505,99	1.802.065,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	0,00	0,00	238,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	236,75	0,00	0,00	236,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	231,71	0,00	0,00	231,71
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	0,00	0,00	383,57
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.670,03	0,00	0,00	17.670,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	0,00	2.900,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.477,92	0,00	0,00	10.477,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	44.220,50	0,00	0,00	44.220,50
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.351,56	0,00	0,00	1.351,56
7329	Brasil - ICMS	3-5	885,03	0,00	0,00	885,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	405,03	0,00	0,00	405,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	949,98	0,00	0,00	949,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.522,39	0,00	0,00	3.522,39
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 15 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.430,58	0,00	0,00	12.430,58	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	162.777,59	0,00	0,00	162.777,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	318.695,55	0,00	0,00	318.695,55	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	149.401,14	0,00	0,00	149.401,14	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.802.065,60	0,00	0,00	1.802.065,60	
Total Bancos.....				1.802.065,60	0,00	0,00	1.802.065,60	
Total Geral.....				1.802.065,60	0,00	0,00	1.802.065,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 16 de Setembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	0,00	0,00	238,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	236,75	0,00	0,00	236,75	
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	231,71	0,00	0,00	231,71	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	0,00	0,00	383,57	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.670,03	0,00	0,00	17.670,03	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	0,00	2.900,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.477,92	0,00	0,00	10.477,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	44.220,50	0,00	0,00	44.220,50	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.351,56	0,00	0,00	1.351,56	
7329	Brasil - ICMS	3-5	885,03	0,00	0,00	885,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	405,03	0,00	0,00	405,03	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	949,98	0,00	0,00	949,98	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.522,39	0,00	0,00	3.522,39	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 16 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.430,58	0,00	0,00	12.430,58	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	162.777,59	0,00	0,00	162.777,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	318.695,55	0,00	0,00	318.695,55	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	149.401,14	0,00	0,00	149.401,14	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.802.065,60	0,00	0,00	1.802.065,60	
Total Bancos.....				1.802.065,60	0,00	0,00	1.802.065,60	
Total Geral.....				1.802.065,60	0,00	0,00	1.802.065,60	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	0,00	0,00	238,25
6378	Brasil - ITR	7224-9	236,75	0,00	0,00	236,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	231,71	322,59	0,00	554,30
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	2.394,43	708,60	0,00	3.103,03
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	0,00	0,00	383,57
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.670,03	0,00	0,00	17.670,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.780,82	0,00	1.316,00	464,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.395,20	0,00	1.260,00	2.135,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	0,00	2.900,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.477,92	0,00	0,00	10.477,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	44.220,50	12.000,00	868,68	55.351,82
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.351,56	0,00	0,00	1.351,56
7329	Brasil - ICMS	3-5	885,03	0,00	0,00	885,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	405,03	0,00	0,00	405,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	949,98	0,00	0,00	949,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.522,39	19.097,32	0,00	22.619,71
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 17 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	12.430,58	0,00	1.155,32	11.275,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	162.777,59	0,00	0,00	162.777,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	318.695,55	0,00	260,00	318.435,55	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	149.401,14	0,00	0,00	149.401,14	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.802.065,60	32.128,51	4.860,00	1.829.334,11	
Total Bancos.....				1.802.065,60	32.128,51	4.860,00	1.829.334,11	
Total Geral.....				1.802.065,60	32.128,51	4.860,00	1.829.334,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 18 de Setembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	0,00	0,00	238,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	236,75	0,00	0,00	236,75	
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	554,30	65,80	0,00	620,10	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	49.329,32	49.329,32	383,57	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.670,03	0,00	0,00	17.670,03	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	400,00	0,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	0,00	2.900,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.477,92	0,00	380,00	10.097,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.351,56	81.720,85	76.662,72	6.409,69	
7329	Brasil - ICMS	3-5	885,03	98.556,24	98.511,24	930,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	405,03	0,00	0,00	405,03	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	949,98	2.400,00	2.548,00	801,98	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	22.619,71	0,00	0,00	22.619,71	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 18 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.275,26	0,00	0,00	11.275,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	162.777,59	0,00	0,00	162.777,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	318.435,55	0,00	19.395,31	299.040,24	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	149.401,14	43.905,65	55.322,20	137.984,59	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.829.334,11	275.977,86	302.548,79	1.802.763,18	
Total Bancos.....				1.829.334,11	275.977,86	302.548,79	1.802.763,18	
Total Geral.....				1.829.334,11	275.977,86	302.548,79	1.802.763,18	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 19 de Setembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	0,00	0,00	238,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	236,75	0,00	0,00	236,75	
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	620,10	611,87	0,00	1.231,97	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	0,00	0,00	383,57	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.670,03	0,00	8.348,55	9.321,48	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.900,78	0,00	1.053,00	1.847,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.409,69	325,92	3.998,00	2.737,61	
7329	Brasil - ICMS	3-5	930,03	0,00	0,00	930,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	405,03	0,00	0,00	405,03	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	801,98	1.434,00	1.749,00	486,98	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	22.619,71	0,00	18.750,00	3.869,71	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 19 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	0,00	0,00	847,32	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.275,26	0,00	0,00	11.275,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	162.777,59	0,00	2.350,00	160.427,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	299.040,24	0,00	22.575,78	276.464,46	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	137.984,59	0,00	0,00	137.984,59	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.802.763,18	2.371,79	58.824,33	1.746.310,64	
Total Bancos.....				1.802.763,18	2.371,79	58.824,33	1.746.310,64	
Total Geral.....				1.802.763,18	2.371,79	58.824,33	1.746.310,64	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 20 de Setembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	0,00	0,00	238,25	
6378	Brasil - ITR	7224-9	236,75	10.124,57	10.105,90	255,42	
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.231,97	1.872,94	3.000,00	104,91	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	0,00	0,00	383,57	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.321,48	0,00	0,00	9.321,48	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	342.869,20	0,00	230.000,00	112.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.737,61	280.000,38	282.203,03	534,96	
7329	Brasil - ICMS	3-5	930,03	0,00	0,00	930,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	405,03	40.300,00	40.356,92	348,11	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	486,98	7.300,00	7.347,36	439,62	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.869,71	0,00	0,00	3.869,71	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 20 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	847,32	49.559,83	50.197,55	209,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	0,00	0,00	22.102,79	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.275,26	0,00	0,00	11.275,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	160.427,59	0,00	0,00	160.427,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	276.464,46	0,00	0,00	276.464,46	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	137.984,59	2.233,53	0,00	140.218,12	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.746.310,64	391.391,25	623.210,76	1.514.491,13	
Total Bancos.....				1.746.310,64	391.391,25	623.210,76	1.514.491,13	
Total Geral.....				1.746.310,64	391.391,25	623.210,76	1.514.491,13	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 21 de Setembro de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	238,25	1.846,63	0,00	2.084,88	
6378	Brasil - ITR	7224-9	255,42	0,00	0,00	255,42	
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	104,91	2.268,18	2.000,00	373,09	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	383,57	0,00	387,00	-3,43	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.321,48	0,00	0,00	9.321,48	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	112.869,20	0,00	0,00	112.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	534,96	2.000,00	777,37	1.757,59	
7329	Brasil - ICMS	3-5	930,03	0,00	0,00	930,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	348,11	0,00	0,00	348,11	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	439,62	0,00	0,00	439,62	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.869,71	0,00	0,00	3.869,71	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Setembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	0,00	0,00	209,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	22.102,79	11.913,46	7.354,63	26.661,62
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.275,26	0,00	96,00	11.179,26
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	160.427,59	0,00	2.910,00	157.517,59
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	276.464,46	0,00	0,00	276.464,46
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	140.218,12	0,00	5.162,77	135.055,35
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43
Total.....			1.514.491,13	18.028,27	18.687,77	1.513.831,63	
Total Bancos.....			1.514.491,13	18.028,27	18.687,77	1.513.831,63	
Total Geral.....			1.514.491,13	18.028,27	18.687,77	1.513.831,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.084,88	0,00	0,00	2.084,88
6378	Brasil - ITR	7224-9	255,42	0,00	0,00	255,42
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	373,09	0,00	0,00	373,09
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	-3,43	0,00	0,00	-3,43
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.321,48	0,00	0,00	9.321,48
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	112.869,20	0,00	0,00	112.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.757,59	0,00	0,00	1.757,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	930,03	0,00	0,00	930,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	348,11	0,00	0,00	348,11
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	439,62	0,00	0,00	439,62
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.869,71	0,00	0,00	3.869,71
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 22 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	0,00	0,00	209,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.661,62	0,00	0,00	26.661,62	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.179,26	0,00	0,00	11.179,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	157.517,59	0,00	0,00	157.517,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	276.464,46	0,00	0,00	276.464,46	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	135.055,35	0,00	0,00	135.055,35	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.513.831,63	0,00	0,00	1.513.831,63	
Total Bancos.....				1.513.831,63	0,00	0,00	1.513.831,63	
Total Geral.....				1.513.831,63	0,00	0,00	1.513.831,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

							***** Dia 23 de Setembro de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.084,88	0,00	0,00	2.084,88	
6378	Brasil - ITR	7224-9	255,42	0,00	0,00	255,42	
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	373,09	0,00	0,00	373,09	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70	
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	-3,43	0,00	0,00	-3,43	
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.321,48	0,00	0,00	9.321,48	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11	
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	112.869,20	0,00	0,00	112.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.757,59	0,00	0,00	1.757,59	
7329	Brasil - ICMS	3-5	930,03	0,00	0,00	930,03	
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	348,11	0,00	0,00	348,11	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	439,62	0,00	0,00	439,62	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.869,71	0,00	0,00	3.869,71	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 23 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	0,00	0,00	209,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.661,62	0,00	0,00	26.661,62	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.179,26	0,00	0,00	11.179,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	157.517,59	0,00	0,00	157.517,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	276.464,46	0,00	0,00	276.464,46	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	135.055,35	0,00	0,00	135.055,35	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.513.831,63	0,00	0,00	1.513.831,63	
Total Bancos.....				1.513.831,63	0,00	0,00	1.513.831,63	
Total Geral.....				1.513.831,63	0,00	0,00	1.513.831,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.084,88	0,00	369,32	1.715,56
6378	Brasil - ITR	7224-9	255,42	0,00	0,00	255,42
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	373,09	872,59	0,00	1.245,68
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	-3,43	0,00	0,00	-3,43
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.321,48	0,00	0,00	9.321,48
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	0,00	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	112.869,20	0,00	0,00	112.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.757,59	0,00	156,00	1.601,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	930,03	0,00	0,00	930,03
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	348,11	0,00	0,00	348,11
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	439,62	0,00	0,00	439,62
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.869,71	0,00	0,00	3.869,71
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 24 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	0,00	0,00	209,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.661,62	0,00	0,00	26.661,62	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.179,26	0,00	0,00	11.179,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	157.517,59	0,00	0,00	157.517,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	276.464,46	0,00	0,00	276.464,46	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	135.055,35	0,00	0,00	135.055,35	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.513.831,63	872,59	525,32	1.514.178,90	
Total Bancos.....				1.513.831,63	872,59	525,32	1.514.178,90	
Total Geral.....				1.513.831,63	872,59	525,32	1.514.178,90	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 25 de Setembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.715,56	0,00	0,00	1.715,56
6378	Brasil - ITR	7224-9	255,42	0,00	0,00	255,42
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.245,68	15.535,04	0,00	16.780,72
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	-3,43	0,00	0,00	-3,43
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.321,48	0,00	0,00	9.321,48
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,29	400,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	0,00	10.159,08
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	112.869,20	0,00	0,00	112.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	0,00	55.351,82
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	0,00	3.267,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.601,59	220.887,23	170.239,25	52.249,57
7329	Brasil - ICMS	3-5	930,03	274.068,52	274.813,70	184,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	348,11	111.882,00	112.075,22	154,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	439,62	7.000,00	7.237,91	201,71
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	3.869,71	0,00	2.450,00	1.419,71
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 25 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	0,00	0,00	209,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.661,62	0,00	0,00	26.661,62	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.179,26	0,00	0,00	11.179,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	157.517,59	0,00	0,00	157.517,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	276.464,46	0,00	5.496,91	270.967,55	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	135.055,35	116.548,56	0,00	251.603,91	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.514.178,90	746.321,35	572.312,99	1.688.187,26	
Total Bancos.....				1.514.178,90	746.321,35	572.312,99	1.688.187,26	
Total Geral.....				1.514.178,90	746.321,35	572.312,99	1.688.187,26	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 26 de Setembro de 2018						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.715,56	0,00	0,00	1.715,56
6378	Brasil - ITR	7224-9	255,42	0,00	0,00	255,42
6379	Brasil - ICM	283142-2	299,42	0,00	0,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	16.780,72	155,19	0,00	16.935,91
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	15.106,70	0,00	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	-3,43	0,00	0,00	-3,43
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	9.321,48	0,00	0,00	9.321,48
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	464,82	0,00	0,00	464,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	666,77	0,00	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	454,44	0,00	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	400,29	0,00	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	273,13	0,00	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	10.159,08	0,00	1.271,90	8.887,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,78	0,00	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.097,92	0,00	0,00	10.097,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	1.532,87	0,00	0,00	1.532,87
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	138,80	0,00	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	743,85	0,00	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	756,56	0,00	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	205,11	0,00	0,00	205,11
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	112.869,20	0,00	0,00	112.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	55.351,82	0,00	4.739,10	50.612,72
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.267,89	0,00	970,00	2.297,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	200,28	0,00	0,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	52.249,57	0,00	4.429,20	47.820,37
7329	Brasil - ICMS	3-5	184,85	0,00	0,00	184,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,19	0,00	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	154,89	1.900,00	1.877,00	177,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.785,16	0,00	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	201,71	1.650,00	1.673,49	178,22
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	1.419,71	0,00	0,00	1.419,71
7339	Brasil - Glicemia	88-4	584,12	0,00	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 26 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	0,00	0,00	209,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.661,62	0,00	0,00	26.661,62	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.179,26	0,00	0,00	11.179,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	157.517,59	0,00	7.800,00	149.717,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	270.967,55	2.201,56	1.100,00	272.069,11	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	251.603,91	0,00	0,00	251.603,91	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.688.187,26	5.906,75	23.860,69	1.670.233,32	
Total Bancos.....				1.688.187,26	5.906,75	23.860,69	1.670.233,32	
Total Geral.....				1.688.187,26	5.906,75	23.860,69	1.670.233,32	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Setembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.715,56	0,00	1.715,56
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	255,42	0,00	255,42
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	299,42	0,00	299,42
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	16.935,91	5,69	16.941,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.183,51	0,00	5.183,51
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	3.103,03	0,00	3.103,03
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	15.106,70	0,00	15.106,70
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	-3,43	0,00	-3,43
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	9.321,48	0,00	9.321,48
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	464,82	0,00	464,82
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	6.118,33	0,00	6.118,33
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	666,77	0,00	666,77
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	2.135,20	0,00	2.135,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	1.121,54	0,00	1.121,54
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	454,44	0,00	454,44
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	400,29	0,00	400,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	273,13	0,00	273,13
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	1.847,78	0,00	1.847,78
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	8.887,18	0,00	8.887,18
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,78	0,00	122,78
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.097,92	0,00	10.097,92
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	1.532,87	3.864,46	5.397,33
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	138,80	0,00	138,80
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	743,85	0,00	743,85
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.703,49	0,00	3.703,49
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.928,02	0,00	1.928,02
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	756,56	0,00	756,56
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,11	0,00	205,11
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,74	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	112.869,20	0,00	112.869,20
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	50.612,72	0,00	50.612,72
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5	3.537,61	0,00	3.537,61
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	2.297,89	0,00	2.297,89
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	200,28	0,00	200,28
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.596,27	0,00	11.596,27
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	169.507,07	0,00	169.507,07
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	47.820,37	0,00	45.601,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	184,85	0,00	184,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,19	0,00	75,19
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	177,89	0,00	177,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.785,16	0,00	2.785,16
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.520,37	0,00	4.520,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	178,22	400,00	178,22
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	1.419,71	0,00	1.419,71
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	584,12	0,00	584,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 27 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	0,00	0,00	2.427,47	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	0,00	0,00	209,60	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.661,62	0,00	0,00	26.661,62	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.179,26	0,00	0,00	11.179,26	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	149.717,59	0,00	6.030,00	143.687,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	272.069,11	0,00	8.513,19	263.555,92	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	251.603,91	0,00	0,00	251.603,91	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....			1.670.233,32	4.270,15	17.161,69	1.657.341,78		
Total Bancos.....			1.670.233,32	4.270,15	17.161,69	1.657.341,78		
Total Geral.....			1.670.233,32	4.270,15	17.161,69	1.657.341,78		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 28 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	1.715,56	0,00	0,00	1.715,56	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	255,42	17.454,41	17.630,51	79,32	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	299,42	2.639,13	2.548,93	389,62	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	16.941,60	39,08	16.600,00	380,68	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.183,51	0,00	0,00	5.183,51	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	3.103,03	0,00	0,00	3.103,03	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	15.106,70	0,00	1.761,50	13.345,20	
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53	
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	-3,43	0,00	70,50	-73,93	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	9.321,48	0,00	10,15	9.311,33	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	464,82	0,00	0,00	464,82	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	6.118,33	0,00	0,00	6.118,33	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	666,77	0,00	0,00	666,77	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	1.121,54	0,00	0,00	1.121,54	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	454,44	0,00	0,00	454,44	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	400,29	0,00	0,00	400,29	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	273,13	0,00	0,00	273,13	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	1.847,78	0,00	0,00	1.847,78	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	8.887,18	0,00	0,00	8.887,18	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,78	0,00	0,00	122,78	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.097,92	0,00	20,30	10.077,62	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	5.397,33	0,00	0,00	5.397,33	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	138,80	0,00	0,00	138,80	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	743,85	0,00	0,00	743,85	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.703,49	0,00	0,00	3.703,49	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.928,02	0,00	0,00	1.928,02	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	756,56	0,00	0,00	756,56	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	205,11	0,00	0,00	205,11	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,74	0,00	0,00	1,74	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	112.869,20	230.000,00	0,00	342.869,20	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	50.612,72	0,00	0,00	50.612,72	
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	5	3.537,61	0,00	0,00	3.537,61	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	2.297,89	0,00	0,00	2.297,89	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	200,28	1.055,46	228,90	1.026,84	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.596,27	0,00	0,00	11.596,27	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	169.507,07	0,00	0,00	169.507,07	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	45.601,87	217.523,75	252.850,77	10.274,85	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	184,85	0,00	0,00	184,85	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,19	0,00	0,00	75,19	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	177,89	0,00	111,65	66,24	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	2.785,16	0,00	38,00	2.747,16	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.520,37	0,00	0,00	4.520,37	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	178,22	0,00	81,20	97,02	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	1.419,71	0,00	0,00	1.419,71	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	584,12	0,00	0,00	584,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 28 de Setembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,87	0,00	0,00	55,87	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.427,47	296,76	0,00	2.724,23	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	209,60	205.400,03	205.133,99	475,64	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	26.661,62	0,00	0,00	26.661,62	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.179,26	0,00	49,88	11.129,38	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.746,76	0,00	0,00	2.746,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.760,03	0,00	0,00	12.760,03	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	27.798,95	0,00	0,00	27.798,95	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	143.687,59	0,00	0,00	143.687,59	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	16.302,82	0,00	0,00	16.302,82	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.623,15	0,00	0,00	50.623,15	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	671,49	0,00	0,00	671,49	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	263.555,92	460,27	0,00	264.016,19	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	311.488,25	0,00	0,00	311.488,25	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	171,33	0,00	0,00	171,33	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	251.603,91	9.703,49	0,00	261.307,40	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.224,46	0,00	0,00	11.224,46	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	12.951,43	0,00	0,00	12.951,43	
Total.....				1.657.341,78	684.572,38	497.136,28	1.844.777,88	
Total Bancos.....				1.657.341,78	684.572,38	497.136,28	1.844.777,88	
Total Geral.....				1.657.341,78	684.572,38	497.136,28	1.844.777,88	