

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 01 de	Julho de 2019
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	4.744,59	0,00	0,00		4.744,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	503,10	0,00	0,00		503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.035,94	126,65	0,00		2.161,99
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	0,00	0,00		11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	41.014,13	0,00	0,00		41.014,13
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	19.446,15	0,00	0,00		19.446,15
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00		124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	41.783,90	0,00	0,00		41.783,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	359,67	0,00	0,00		359,67
6427 Brasil - C I D	7667-8	1.745,92	0,00	0,00		1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1.869,30	0,00	0,00		1.869,30
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	407,18	0,00	0,00		407,18
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.334,46	0,00	0,00		1.334,46
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.737,92	0,00	0,00		1.737,92
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	17.551,16	0,00	0,00		17.551,16
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.748,37	0,00	0,00		8.748,37
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00		208,77
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.756,90	0,00	1.138,25		10.618,65
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00	0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	18.292,27	0,00	0,00		18.292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	18.233,51	0,00	2.577,94		15.655,57
7329 Brasil - ICMS	3-5	100.667,48	0,00	0,00		100.667,48
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	221,59	0,00	0,00		221,59
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	2.652,58	0,00	0,00		2.652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.086,21	266,00	0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	31.926,67	0,00	1.017,80		30.908,87
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 01 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	154.153,56	0,00	0,00	154.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.473,16	0,00	0,00	13.473,16
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.813,71	0,00	0,00	2.813,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.081,58	0,00	0,00	21.081,58
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.672,03	0,00	0,00	4.672,03
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	14.507,97	0,00	0,00	14.507,97
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	561.854,81	0,00	0,00	561.854,81
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	3.549,82	0,00	0,00	3.549,82
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	0,00	677,30	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			2.132.573,75	1.069,95	4.733,99	2.128.909,71
Total Bancos.....			2.132.573,75	1.069,95	4.733,99	2.128.909,71
Total Geral.....			2.132.573,75	1.069,95	4.733,99	2.128.909,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 02 de	Saldo Atual
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	4.744,59	0,00	0,00		4.744,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	503,10	0,00	0,00		503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.161,09	1.473,26	0,00		3.635,25
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	0,00	0,00		11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	41.014,13	0,00	41.000,00		14,13
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	19.446,15	0,00	0,00		19.446,15
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,03	0,00	0,00		124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	41.783,00	0,00	0,00		41.783,00
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	359,67	0,00	0,00		359,67
6427 Brasil - C I D	7667-8	1.745,92	0,00	0,00		1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1.869,30	0,00	0,00		1.869,30
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	407,18	0,00	0,00		407,18
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.334,46	0,00	0,00		1.334,46
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.737,92	0,00	0,00		1.737,92
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	17.551,16	0,00	0,00		17.551,16
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.748,37	17,26	0,00		8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00		6.912,68
6502 Brasil - Constr.UBS Pg.	6344-4	0,00	23.670,61	23.670,61		0,00
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00		208,77
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	10.618,65	0,00	0,00		10.618,65
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00	0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	18.292,27	0,00	0,00		18.292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	15.655,57	457.385,70	451.987,66		21.053,61
7329 Brasil - ICMS	3-5	100.667,48	195.120,27	195.024,05		100.763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	221,59	150.719,00	149.787,08		1.153,51
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	2.652,58	0,00	0,00		2.652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	30.908,87	40.000,00	36.296,64		34.612,23
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00		602,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 02 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	154.153,56	0,00	0,00	1.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.473,16	0,00	153.000,00	13.473,16
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.813,71	0,00	0,00	2.813,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	21.081,58	0,00	0,00	21.081,58
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	4.672,03	632,68	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	14.507,07	7.992,36	11.765,03	10.735,30
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	561.854,81	89.462,14	281.530,54	369.786,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	3.549,82	11.826,86	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			2.128.909,71	978.300,14	1.344.061,61	1.763.148,24
Total Bancos.....			2.128.909,71	978.300,14	1.344.061,61	1.763.148,24
Total Geral.....			2.128.909,71	978.300,14	1.344.061,61	1.763.148,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 03 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6376 Brasil - IPVA	507982-9	4.744,59	0,00	0,00	4.744,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	503,10	0,00	0,00	503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.635,25	158,56	0,00	3.793,81
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	14,13	100,00	0,00	114,13
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	19.446,15	0,00	0,00	19.446,15
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	41.783,90	0,00	18.850,00	22.933,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	359,67	0,00	0,00	359,67
6427 Brasil - C I D	7667-8	1.745,92	0,00	0,00	1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1.869,30	0,00	0,00	1.869,30
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	407,18	0,00	0,00	407,18
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.334,46	0,00	0,00	1.334,46
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.737,92	0,00	0,00	1.737,92
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	17.551,16	0,00	0,00	17.551,16
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	10.618,65	0,00	0,00	10.618,65
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	18.292,27	0,00	18.000,00	292,27
6995 BRASIL - EQUIPOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	21.053,61	125.299,34	141.025,54	5.327,41
7329 Brasil - ICMS	3-5	100.763,70	0,00	100.000,00	763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.153,51	120.500,00	120.658,44	995,07
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	2.652,58	0,00	0,00	2.652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	34.612,23	0,00	23.840,10	10.772,13
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 03 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.153,56	0,00	0,00	1.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.473,16	0,00	0,00	13.473,16
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.813,71	0,00	0,00	2.813,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	21.081,58	0,00	0,00	21.081,58
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	10.735,30	74.004,49	35.723,51	49.016,28
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	369.786,41	0,00	11.542,00	358.244,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.763.148,24	320.062,39	469.639,59	1.613.571,04
Total Bancos.....			1.763.148,24	320.062,39	469.639,59	1.613.571,04
Total Geral.....			1.763.148,24	320.062,39	469.639,59	1.613.571,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dias 04 de	Julho de 2019
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	4.744,59	0,00	4.500,00		244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	503,10	0,00	0,00		503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.793,61	46,60	3.500,00		340,41
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	0,00	0,00		11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	114,13	0,00	0,00		114,13
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	19.446,15	0,00	18.802,03		644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,03	0,00	0,00		124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	22.933,00	0,00	9.818,00		13.115,00
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	359,67	4.258,60	720,09		3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	1.745,92	0,00	0,00		1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.400,00	3.458,20	0,00		4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1.869,30	1.734,00	262,00		3.341,30
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	407,18	0,00	0,00		407,18
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1.334,46	4.507,27	1.669,50		4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.737,92	0,00	0,00		1.737,92
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	17.551,16	0,00	16.506,66		1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00	0,00		8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00		208,77
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	10.618,65	0,00	4.593,58		6.025,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00	0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	292,27	0,00	0,00		292,27
6995 BRASIL - EQUIPOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	5.327,41	16.013,50	16.304,52		5.036,39
7329 Brasil - ICMS	3-5	763,70	0,00	0,00		763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	995,07	0,00	449,50		545,57
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	2.652,58	0,00	2.000,00		652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	10.772,13	0,00	1.097,00		9.675,13
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 04 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1.153,56	0,00	0,00	1.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	13.473,16	0,00	426,06	13.047,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2.813,71	6.724,80	7.248,47	12.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	21.081,58	0,00	8.728,90	12.352,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	49.016,28	0,00	2.851,60	46.164,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	358.244,41	0,00	0,00	358.244,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....		1.613.571,04	36.742,97	99.477,91	1.550.836,10
Total Bancos.....		1.613.571,04	36.742,97	99.477,91	1.550.836,10
Total Geral.....		1.613.571,04	36.742,97	99.477,91	1.550.836,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 05 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	503,10	0,00	0,00	503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	340,41	15,00	0,00	355,41
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3	0,00	0,00	3
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	114,13	0,00	0,00	114,13
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	644,12	0,00	0,00	644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	13.115,90	0,00	0,00	13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	1.745,92	0,00	0,00	1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	3.341,30	0,00	1.266,95	2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	407,18	0,00	406,51	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.737,92	0,00	357,50	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	6.025,07	0,00	0,00	6.025,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	292,27	0,00	0,00	292,27
6995 BRASIL - EQUIPOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.036,39	0,00	1.350,00	3.686,39
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	763,70	0,00	0,00	763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	545,57	0,00	0,00	545,57
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.675,13	0,00	0,00	9.675,13
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 05 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.153,56	0,00	0,00	1.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.047,10	0,00	0,00	13.047,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.352,68	0,00	0,00	12.352,68
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	2	14.820,73	0,00	1.003,40	11.349,23
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	46.164,68	0,00	2.510,00	43.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	358.244,41	0,00	0,00	358.244,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.550.836,10	15,00	6.894,36	1.543.956,74
Total Bancos.....			1.550.836,10	15,00	6.894,36	1.543.956,74
Total Geral.....			1.550.836,10	15,00	6.894,36	1.543.956,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 06 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	503,10	0,00	0,00	503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	257,62	0,00	0,00	257,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	355,41	0,00	0,00	355,41
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	114,13	0,00	0,00	114,13
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	644,12	0,00	0,00	644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	13.115,90	0,00	0,00	13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	1.745,92	0,00	0,00	1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	6.025,07	0,00	0,00	6.025,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	292,27	0,00	0,00	292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	3.686,39	0,00	0,00	3.686,39
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	763,70	0,00	0,00	763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	545,57	0,00	0,00	545,57
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.675,13	0,00	0,00	9.675,13
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 06 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.153,56	0,00	0,00	1.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.047,10	0,00	0,00	13.047,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	43.654,68	0,00	0,00	43.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	358.244,41	0,00	0,00	358.244,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.543.956,74	0,00	0,00	1.543.956,74
Total Bancos.....			1.543.956,74	0,00	0,00	1.543.956,74
Total Geral.....			1.543.956,74	0,00	0,00	1.543.956,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 07 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	503,10	0,00	0,00	503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	257,62	0,00	0,00	257,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	355,41	0,00	0,00	355,41
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	114,13	0,00	0,00	114,13
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	644,12	0,00	0,00	644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	13.115,90	0,00	0,00	13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	1	1.745,92	0,00	0,00	1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	1	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	1	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	1	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	1	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	1	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	1	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	1	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	1	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	1	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	1	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	1	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	1	208,77	0,00	0,00	208,77
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	1	0,05	0,00	0,00	0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	1	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	6.025,07	0,00	0,00	6.025,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	292,27	0,00	0,00	292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	3.686,39	0,00	0,00	3.686,39
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	763,70	0,00	0,00	763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	545,57	0,00	0,00	545,57
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.675,13	0,00	0,00	9.675,13
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 07 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.153,56	0,00	0,00	1.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.047,10	0,00	0,00	13.047,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	2	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	43.654,68	0,00	0,00	43.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	358.244,41	0,00	0,00	358.244,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.543.956,74	0,00	0,00	1.543.956,74
Total Bancos.....			1.543.956,74	0,00	0,00	1.543.956,74
Total Geral.....			1.543.956,74	0,00	0,00	1.543.956,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 08 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	503,10	0,00	0,00	503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	355,41	10,23	0,00	365,64
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3	0,00	0,00	3
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	114,13	0,00	0,00	114,13
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	644,12	0,00	0,00	644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	13.115,90	0,00	0,00	13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	1.745,92	0,00	0,00	1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	6.025,07	0,00	0,00	6.025,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	292,27	0,00	0,00	292,27
6995 BRASIL - EQUIPOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	3.686,39	0,00	1.514,08	2.172,31
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	763,70	0,00	0,00	763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	545,57	0,00	0,00	545,57
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.675,13	0,00	526,74	9.148,39
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 08 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.153,56	0,00	0,00	1.153,56
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.047,10	0,00	0,00	13.047,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	43.654,68	0,00	0,00	43.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	358.244,41	0,00	0,00	358.244,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.543.956,74	10,23	2.040,82	1.541.926,15
Total Bancos.....			1.543.956,74	10,23	2.040,82	1.541.926,15
Total Geral.....			1.543.956,74	10,23	2.040,82	1.541.926,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 09 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	503,10	0,00	0,00	503,10
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	257,62	0,00	0,00	257,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	365,64	252,65	0,00	618,29
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	114,13	0,00	0,00	114,13
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	644,12	0,00	0,00	644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	13.115,90	0,00	0,00	13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	1.745,92	0,00	0,00	1.745,92
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	6.025,07	0,00	0,00	6.025,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	292,27	0,00	0,00	292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	2.172,31	0,00	0,00	2.172,31
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	763,70	0,00	0,00	763,70
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	545,57	0,00	0,00	545,57
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	9.148,39	0,00	0,00	9.148,39
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 09 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.153,56	354.367,58	3.543,67	351.977,47
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.047,10	0,00	0,00	13.047,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	43.654,68	0,00	0,00	43.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	0,00	0,00	484,26
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	358.244,41	0,00	0,00	358.244,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	0,00	0,00	542,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.541.926,15	354.620,23	3.543,67	1.893.002,71
Total Bancos.....			1.541.926,15	354.620,23	3.543,67	1.893.002,71
Total Geral.....			1.541.926,15	354.620,23	3.543,67	1.893.002,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 10 de	Saldo Atual
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00	0,00		244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	503,10	170,95	35,55		638,50
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	618,29	36,78	0,00		655,07
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	0,00	0,00		11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	114,13	0,00	0,00		114,13
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	644,12	0,00	0,00		644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,03	0,00	0,00		124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	13.115,90	0,00	0,00		13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.898,18	0,00	0,00		3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	1.745,92	3.316,98	33,16		5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.858,20	0,00	0,00		4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	2.074,35	0,00	0,00		2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00	0,00		0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.172,23	0,00	0,00		4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.380,42	0,00	0,00		1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	1.044,50	0,00	0,00		1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00	0,00		8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00		208,77
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	6.025,07	0,00	3.575,00		2.450,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00	0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	292,27	50.867,02	50.867,02		292,27
6995 BRASIL - EQUIPOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	2.172,31	265.972,98	219.736,54		48.408,75
7329 Brasil - ICMS	3-5	763,70	148.579,65	119.715,93		29.627,42
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	545,57	45.000,00	44.351,80		1.193,77
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	652,58	0,00	0,00		652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	9.148,39	26.000,00	32.965,66		2.182,73
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 10 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	351.977,47	226.773,12	226.645,48	352.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.047,10	0,00	0,00	13.047,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	8.033,52	8.033,52	0,00
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	43.654,68	0,00	0,00	43.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	484,26	1.921,85	0,00	2.406,11
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	358.244,41	82.104,70	0,00	440.349,11
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	542,80	80,00	0,00	622,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.893.002,71	858.857,55	705.959,66	2.045.900,60
Total Bancos.....			1.893.002,71	858.857,55	705.959,66	2.045.900,60
Total Geral.....			1.893.002,71	858.857,55	705.959,66	2.045.900,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 11 de	Creditos	Saldo Atual
			Debitos				
Bancos Conta Movimento							
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00		0,00		244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	638,50	0,00		0,00		638,50
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00		0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	655,07	5,00		0,00		660,07
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00		0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00		0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	0,00		0,00		11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00		0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	114,13	0,00		0,00		114,13
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	644,12	0,00		0,00		644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,03	0,00		0,00		124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	13.115,90	0,00		0,00		13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.898,18	0,00		0,00		3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5.029,74	0,00		0,00		5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00		0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.858,20	0,00		0,00		4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	2.074,35	0,00		0,00		2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00		0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00		0,00		0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00		0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00		0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.172,23	0,00		0,00		4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00		0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.380,42	0,00		0,00		1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00		0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	1.044,50	0,00		0,00		1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00		0,00		8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00		0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00		0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00		0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00		0,00		208,77
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	1,77	0,00		0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00		0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.450,07	0,00		0,00		2.450,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00		0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00		0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	292,27	0,00		0,00		292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00		0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00		0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	48.408,75	250.798,41		214.359,23		84.847,93
7329 Brasil - ICMS	3-5	29.627,42	0,00		0,00		29.627,42
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00		0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.193,77	38.000,00		34.138,59		5.055,18
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	652,58	0,00		0,00		652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00		0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	2.182,73	5.000,00		1.526,24		5.656,49
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00		0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00		0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 11 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	352.105,11	0,00	102.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	13.047,10	250.000,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	12.500,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	2	14.820,73	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	2	43.654,68	0,00	43.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.406,11	0,00	2.406,11
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	440.349,11	0,00	440.349,11
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	622,80	0,00	622,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	209,90
Total.....			2.045.900,60	512.524,06	1.827.179,95
Total Bancos.....			2.045.900,60	512.524,06	1.827.179,95
Total Geral.....			2.045.900,60	512.524,06	1.827.179,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 12 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	638,50	0,00	0,00	638,50
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	660,07	266,35	0,00	926,42
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	114,13	0,00	0,00	114,13
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	644,12	0,00	0,00	644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	13.115,90	0,00	0,00	13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	2.450,07	0,00	0,00	2.450,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	292,27	0,00	0,00	292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	84.847,93	0,00	69.190,96	15.656,97
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	29.627,42	0,00	0,00	29.627,42
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	5.055,18	20.000,00	17.997,34	7.057,84
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.656,49	20.000,00	7.837,07	17.819,42
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 12 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	102.105,11	0,00	0,00	102.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	43.654,68	190.000,00	0,00	233.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.406,11	0,00	0,00	2.406,11
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	440.349,11	0,00	0,00	440.349,11
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	622,80	0,00	0,00	622,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.827.179,95	230.266,35	95.025,37	1.962.420,93
Total Bancos.....			1.827.179,95	230.266,35	95.025,37	1.962.420,93
Total Geral.....			1.827.179,95	230.266,35	95.025,37	1.962.420,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 13 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	638,50	0,00	0,00	638,50
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	926,42	0,00	0,00	926,42
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	11.592,70	0,00	0,00	11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	114,13	0,00	0,00	114,13
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	644,12	0,00	0,00	644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	13.115,90	0,00	0,00	13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	2.450,07	0,00	0,00	2.450,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	292,27	0,00	0,00	292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	15.656,97	0,00	0,00	15.656,97
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	29.627,42	0,00	0,00	29.627,42
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	7.057,84	0,00	0,00	7.057,84
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	17.819,42	0,00	0,00	17.819,42
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 13 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	102.105,11	0,00	0,00	102.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	233.654,68	0,00	0,00	233.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.406,11	0,00	0,00	2.406,11
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	440.349,11	0,00	0,00	440.349,11
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	622,80	0,00	0,00	622,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.962.420,93	0,00	0,00	1.962.420,93
Total Bancos.....			1.962.420,93	0,00	0,00	1.962.420,93
Total Geral.....			1.962.420,93	0,00	0,00	1.962.420,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 14 de	Julho de 2019
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00	0,00		244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	638,50	0,00	0,00		638,50
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	926,42	0,00	0,00		926,42
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	0,00	0,00		11.592,70
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	114,13	0,00	0,00		114,13
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	644,12	0,00	0,00		644,12
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,03	0,00	0,00		124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	13.115,90	0,00	0,00		13.115,90
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.898,18	0,00	0,00		3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5.029,74	0,00	0,00		5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.858,20	0,00	0,00		4.858,20
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	2.074,35	0,00	0,00		2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00	0,00		0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.172,23	0,00	0,00		4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.380,42	0,00	0,00		1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	1.044,50	0,00	0,00		1.044,50
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00	0,00		8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00		208,77
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.450,07	0,00	0,00		2.450,07
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00	0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	292,27	0,00	0,00		292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	15.656,97	0,00	0,00		15.656,97
7329 Brasil - ICMS	3-5	29.627,42	0,00	0,00		29.627,42
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	7.057,84	0,00	0,00		7.057,84
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	652,58	0,00	0,00		652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	17.819,42	0,00	0,00		17.819,42
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 14 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	102.105,11	0,00	0,00	102.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	0,00	11.349,28
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	233.654,68	0,00	0,00	233.654,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.406,11	0,00	0,00	2.406,11
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	440.349,11	0,00	0,00	440.349,11
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	622,80	0,00	0,00	622,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.962.420,93	0,00	0,00	1.962.420,93
Total Bancos.....			1.962.420,93	0,00	0,00	1.962.420,93
Total Geral.....			1.962.420,93	0,00	0,00	1.962.420,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	*****	Dia 15 de	Julho de 2019
						Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00		0,00	244,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	638,50	0,00		0,00	638,50
6379	Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00		0,00	267,62
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	926,42	35,00		0,00	961,42
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00		0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00		0,00	5.275,95
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	11.592,70	22.384,99		0,00	33.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00		0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	114,13	0,00		0,00	114,13
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	644,12	15.296,66		0,00	15.940,78
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00		0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.115,90	0,00		0,00	13.115,90
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.898,18	0,00		0,00	3.898,18
6427	Brasil - C I D	7667-8	5.029,74	0,00		0,00	5.029,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00		0,00	678,66
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.858,20	0,00		766,50	4.091,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.074,35	0,00		0,00	2.074,35
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00		0,00	462,55
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00		0,00	0,67
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00		0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00		0,00	278,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.172,23	0,00		0,00	4.172,23
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00		0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.380,42	0,00		0,00	1.380,42
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00		0,00	124,97
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	1.044,50	11.202,60		0,00	12.247,10
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00		0,00	8.765,63
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00		0,00	17,26
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00		0,00	757,12
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00		0,00	6.912,68
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00		0,00	208,77
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	1,77	0,00		0,00	1,77
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00		0,00	586.015,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.450,07	0,00		2.012,50	437,57
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00		0,00	3.781,91
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00		0,00	1.107,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	292,27	0,00		0,00	292,27
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00		0,00	11.803,08
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00		0,00	153.429,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	15.656,97	29.179,99		1.083,67	43.753,29
7329	Brasil - ICMS	3-5	29.627,42	0,00		29.000,00	627,42
7330	Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00		0,00	241,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	7.057,84	0,00		156,18	6.901,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	652,58	0,00		0,00	652,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00		0,00	9.352,21
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	17.819,42	0,00		8.214,97	9.604,45
7339	Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00		0,00	602,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00		0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 15 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	102.105,11	0,00	0,00	102.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	11.349,28	0,00	8.247,58	3.101,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.304,71	36,92	0,00	5.341,63
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	233.654,68	0,00	1.074,00	232.580,68
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.406,11	0,00	0,00	2.406,11
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	440.349,11	0,00	0,00	440.349,11
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	622,80	135,00	596,70	161,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	0,00	0,00	15.376,68
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.962.420,93	78.271,16	51.152,10	1.989.539,99
Total Bancos.....			1.962.420,93	78.271,16	51.152,10	1.989.539,99
Total Geral.....			1.962.420,93	78.271,16	51.152,10	1.989.539,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 16 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6376 Brasil - IPVA	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	1	638,50	0,00	0,00	638,50
6379 Brasil - ICM	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	1	961,42	36,66	0,00	998,08
6385 Brasil - A F Municipio	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	1	12410-9	0,00	0,00	12410-9
6394 Brasil - C I P - Energ	1	6034-8	5.275,95	0,00	5.275,95
6396 CEF - IPVA	1	33.977,69	0,00	0,00	33.977,69
6397 CEF - Mov	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6398 C E F - I P V A	1	114,13	0,00	0,00	114,13
6399 CEF - IPVA - C/17-3	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6401 Banespa - IPVA	1	15.940,78	0,00	15.059,33	881,45
6424 Brasil - Sal. Educacao	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	1	13.115,00	0,00	2.651,30	10.464,60
6427 Brasil - C I D	1	3.898,18	0,00	0,00	3.898,18
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	1	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	1	678,66	0,00	0,00	678,66
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	1	4.091,70	0,00	0,00	4.091,70
6455 Brasil - Brasil Alfabet	1	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35
6456 Brasil - PDDE/Creche	1	462,55	0,00	0,00	462,55
6458 Brasil - Convenio Ciclo	1	0,67	0,00	0,00	0,67
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	1	50,47	0,00	0,00	50,47
6474 Brasil - FNDE - PNATE	1	278,00	0,00	0,00	278,00
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	1	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6479 Brasil - PPS BASICA	1	0,10	0,00	0,00	0,10
6480 Brasil - Reforma UB Sa	1	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6481 Brasil - Qualismais Est	1	124,97	0,00	0,00	124,97
6488 Brasil - Royalties	1	12.247,10	0,00	0,00	12.247,10
6495 Brasil - Pab - Estado	1	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	1	17,26	0,00	0,00	17,26
6498 Brasil - Rede Cegonha	1	757,12	0,00	0,00	757,12
6511 Brasil - Mais Educacao	1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	1	208,77	0,00	0,00	208,77
6547 CEF.Reforma Ginasio de	1	0,05	0,00	0,00	0,05
6585 Brasil - Brasil Carinh	1	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6963 Brasil - Parque Municip	1	1,77	0,00	0,00	1,77
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	1	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	1	437,57	0,00	0,00	437,57
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	1	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6968 Bradesco - Movimento	1	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	1	292,27	0,00	0,00	292,27
7326 Brasil - Equiptos RX	1	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7328 Brasil - Movimento	1	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7329 Brasil - ICMS	1	43.753,29	79.881,27	10.654,95	112.979,61
7330 Brasil - IPVA	1	627,42	79.845,05	79.969,01	503,46
7331 Brasil - FMS Rec Prop	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7332 Brasil - Habitacao	1	6.901,66	0,00	0,00	6.901,66
7334 Brasil - FMS Visa	1	652,58	0,00	0,00	652,58
7336 Brasil - Especial Educa	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7339 Brasil - Glicemia	1	9.604,45	10.000,00	13.511,29	6.093,16
7342 Brasil - Fehidro	2	602,96	0,00	0,00	602,96
	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 16 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	102.105,11	0,00	0,00	102.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	0,00	0,00	11.240,62
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.341,63	0,00	0,00	5.341,63
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	222.580,68	0,00	10.481,52	222.099,16
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.406,11	0,00	292,25	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	440.349,11	38.449,77	51.967,21	426.831,67
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	161,10	0,00	0,00	161,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.376,68	11,84	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.989.539,99	208.224,59	184.586,86	2.013.177,72
Total Bancos.....			1.989.539,99	208.224,59	184.586,86	2.013.177,72
Total Geral.....			1.989.539,99	208.224,59	184.586,86	2.013.177,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 17 de	Creditos	Saldo Atual
			Debitos				
Bancos Conta Movimento							
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00		0,00		244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	638,50	0,00		0,00		638,50
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00		0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	998,08	328,82		0,00		1.326,90
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00		0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00		0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	33.977,69	0,00		0,00		33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00		0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	114,13	63.737,60		964,50		62.887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00		0,00		0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	881,45	0,00		0,00		881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,03	0,00		0,00		124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	10.464,60	0,00		0,00		10.464,60
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.898,18	0,00		0,00		3.898,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5.029,74	0,00		0,00		5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00		0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.091,70	0,00		0,00		4.091,70
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	2.074,35	0,00		0,00		2.074,35
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00		0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00		0,00		0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00		0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00		0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.172,23	0,00		0,00		4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00		0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.380,42	0,00		0,00		1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00		0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	12.247,10	0,00		0,00		12.247,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00		0,00		8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00		0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00		0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00		0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00		0,00		208,77
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	1,77	0,00		0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00		0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	437,57	0,00		0,00		437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00		0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00		0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	292,27	0,00		0,00		292,27
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00		0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00		0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	112.979,61	0,00		0,00		112.979,61
7329 Brasil - ICMS	3-5	503,46	0,00		0,00		503,46
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00		0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	6.901,66	0,00		0,00		6.901,66
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	652,58	0,00		0,00		652,58
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00		0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	6.093,16	0,00		0,00		6.093,16
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00		0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00		0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 17 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	102.105,11	0,00	0,00	102.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.240,62	7.342,55	0,00	18.583,17
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.341,63	0,00	0,00	5.341,63
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	222.099,16	0,00	0,00	222.099,16
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	426.831,67	0,00	0,00	426.831,67
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	161,10	0,00	0,00	161,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			2.013.177,72	71.408,97	964,50	2.083.622,19
Total Bancos.....			2.013.177,72	71.408,97	964,50	2.083.622,19
Total Geral.....			2.013.177,72	71.408,97	964,50	2.083.622,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	*****	Dia 18 de	Julho de 2019
						Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00		0,00	244,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	638,50	0,00		0,00	638,50
6379	Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00		0,00	267,62
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.326,90	1.178,29		0,00	2.505,19
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00		0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00		0,00	5.275,95
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	33.977,69	0,00		0,00	33.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00		0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	62.887,23	0,00		62.000,00	887,23
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00		0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	881,45	0,00		0,00	881,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00		0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	10.464,60	0,00		0,00	10.464,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.898,18	0,00		532,80	3.365,38
6427	Brasil - C I D	7667-8	5.029,74	0,00		0,00	5.029,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00		0,00	678,66
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.091,70	0,00		348,70	3.743,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.074,35	0,00		1.479,41	594,94
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00		0,00	462,55
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00		0,00	0,67
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00		0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00		0,00	278,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.172,23	0,00		0,00	4.172,23
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00		0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.380,42	0,00		0,00	1.380,42
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00		0,00	124,97
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	12.247,10	0,00		0,00	12.247,10
6488	Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00		0,00	8.765,63
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00		0,00	17,26
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00		0,00	757,12
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00		0,00	6.912,68
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00		0,00	208,77
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	1,77	0,00		0,00	1,77
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00		0,00	586.015,68
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	437,57	0,00		0,00	437,57
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00		0,00	3.781,91
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00		0,00	1.107,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	292,27	19.645,29		19.243,82	693,74
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00		0,00	11.803,08
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00		0,00	153.429,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	112.979,61	182.000,00		173.439,36	121.540,25
7329	Brasil - ICMS	3-5	503,46	0,00		0,00	503,46
7330	Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00		0,00	241,70
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	6.901,66	0,00		3.504,31	3.397,35
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	652,58	7.606,47		361,00	7.898,05
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00		0,00	9.352,21
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	6.093,16	0,00		497,50	5.595,66
7339	Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00		0,00	602,96
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00		0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 18 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	102.105,11	0,00	101.000,00	1.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	18.583,17	0,00	11.413,42	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.341,63	0,00	0,00	5.341,63
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	222.099,16	0,00	1.227,50	220.871,66
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	426.831,67	0,00	0,00	426.831,67
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	161,10	0,00	0,00	161,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			2.083.622,19	210.430,05	375.047,82	1.919.004,42
Total Bancos.....			2.083.622,19	210.430,05	375.047,82	1.919.004,42
Total Geral.....			2.083.622,19	210.430,05	375.047,82	1.919.004,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 19 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	638,50	54,77	11,38	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.505,19	434,99	0,00	2.940,18
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	33.977,69	0,00	0,00	33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.464,60	0,00	0,00	10.464,60
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.365,38	0,00	0,00	3.365,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.743,00	0,00	0,00	3.743,00
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	12.247,10	0,00	0,00	12.247,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	121.540,25	327.142,33	359.478,22	89.204,36
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	503,46	0,00	0,00	503,46
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	3.397,35	29.000,00	29.037,43	3.359,92
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.898,05	0,00	0,00	7.898,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	5.595,66	50.000,00	18.850,00	36.745,66
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 19 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59		3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.105,11		1.105,11
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10		547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75		7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04		2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.101,70		3.101,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73		14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26		80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28		10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.341,63		5.341,63
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97		51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	220.871,66		220.871,66
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05		43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38		174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86		2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	426.831,67		426.831,67
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64		11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59		2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	161,10		161,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52		15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71		49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30		677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00		209,00
Total.....			497.379,52	488.525,88	1.927.858,06
Total Bancos.....			497.379,52	488.525,88	1.927.858,06
Total Geral.....			497.379,52	488.525,88	1.927.858,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 20 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.940,18	0,00	0,00	2.940,18
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	33.977,69	0,00	0,00	33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.464,60	0,00	0,00	10.464,60
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1	3.365,38	0,00	0,00	3.365,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	1	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	1	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1	3.743,00	0,00	0,00	3.743,00
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	1	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	1	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	1	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	1	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	1	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	1	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	1	12.247,10	0,00	0,00	12.247,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	1	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	1	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	1	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	1	208,77	0,00	0,00	208,77
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	1	0,05	0,00	0,00	0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	1	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	1	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	1	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	1	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	89.204,36	0,00	0,00	89.204,36
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	503,46	0,00	0,00	503,46
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	3.359,92	0,00	0,00	3.359,92
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.898,05	0,00	0,00	7.898,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	36.745,66	0,00	0,00	36.745,66
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 20 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	2	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.251,68	0,00	0,00	10.251,68
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	220.871,66	0,00	0,00	220.871,66
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.907,79	0,00	0,00	430.907,79
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.927.858,06	0,00	0,00	1.927.858,06
Total Bancos.....			1.927.858,06	0,00	0,00	1.927.858,06
Total Geral.....			1.927.858,06	0,00	0,00	1.927.858,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 21 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.940,18	0,00	0,00	2.940,18
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	33.977,69	0,00	0,00	33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.464,60	0,00	0,00	10.464,60
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.365,38	0,00	0,00	3.365,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.743,00	0,00	0,00	3.743,00
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.172,23	0,00	0,00	4.172,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	12.247,10	0,00	0,00	12.247,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	89.204,36	0,00	0,00	89.204,36
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	503,46	0,00	0,00	503,46
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	3.359,92	0,00	0,00	3.359,92
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.898,05	0,00	0,00	7.898,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	36.745,66	0,00	0,00	36.745,66
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.101,70	0,00	3.101,70
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.251,68	0,00	10.251,68
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	220.871,66	0,00	220.871,66
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.907,79	0,00	430.907,79
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	209,00
Total.....			1.927.858,06	0,00	1.927.858,06
Total Bancos.....			1.927.858,06	0,00	1.927.858,06
Total Geral.....			1.927.858,06	0,00	1.927.858,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 22 de	Saldo Atual
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00	0,00		244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	681,89	0,00	0,00		681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.940,48	448,55	0,00		3.388,73
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	33.977,69	0,00	0,00		33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	887,23	0,00	0,00		887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00		0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	881,45	0,00	0,00		881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,03	0,00	0,00		124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	10.464,60	0,00	7.426,99		3.037,61
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.365,38	0,00	309,00		3.056,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5.029,74	0,00	880,80		4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.743,00	0,00	2.448,10		1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	594,94	0,00	0,00		594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00	0,00		0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.172,23	0,00	3.514,00		658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1.380,42	0,00	0,00		1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	12.247,10	0,00	0,00		12.247,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	8.765,63	0,00	0,00		8.765,63
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00		208,77
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	437,57	0,00	0,00		437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.781,91	0,00	0,00		3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	693,74	0,00	0,00		693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	89.204,36	224,00	27.497,02		61.931,34
7329 Brasil - ICMS	3-5	503,46	0,00	0,00		503,46
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.359,92	4.000,00	5.205,01		2.154,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	7.898,05	0,00	0,00		7.898,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	36.745,66	0,00	7.624,59		29.121,07
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 22 de	Julho de 2019
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.101,70	0,00	2.613,60	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.251,68	55,78	0,00	10.307,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	220.871,66	0,00	22.864,60	198.007,06
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.907,79	0,00	0,00	430.907,79
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.927.858,06	4.728,33	80.383,71	1.852.202,68
Total Bancos.....			1.927.858,06	4.728,33	80.383,71	1.852.202,68
Total Geral.....			1.927.858,06	4.728,33	80.383,71	1.852.202,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 23 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.388,73	402,49	0,00	3.791,22
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,06	0,00	0,00	3,06
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	33.977,69	0,00	0,00	33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	3.037,61	0,00	0,00	3.037,61
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1	3.056,38	0,00	0,00	3.056,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	1	4.148,94	0,00	0,00	4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	1	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	1	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	1	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	1	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	1	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1	658,23	0,00	0,00	658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	1	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	1	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	1	12.247,10	0,00	0,00	12.247,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	1	8.765,63	3.827,27	0,00	12.592,90
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	1	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	1	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	1	208,77	0,00	0,00	208,77
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	1	0,05	0,00	0,00	0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	1	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	1	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	1	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1	3.781,91	0,00	0,00	3.781,91
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	1	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	1	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	61.931,34	98.329,23	123.529,54	36.731,03
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	503,46	121.649,66	121.329,93	823,19
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.154,91	110.000,00	109.899,00	2.255,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.898,05	0,00	0,00	7.898,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	29.121,07	0,00	1.113,75	28.007,32
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 23 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	547,10	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.307,46	0,00	10.307,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	0,00	51.525,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	198.007,06	0,00	198.007,06
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.907,79	0,00	430.907,79
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	209,00
Total.....			390.927,43	355.872,22	1.887.257,89
Total Bancos.....			390.927,43	355.872,22	1.887.257,89
Total Geral.....			390.927,43	355.872,22	1.887.257,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 24 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.791,22	13.166,45	0,00	16.957,67
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	33.977,69	0,00	0,00	33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	3.037,61	0,00	0,00	3.037,61
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.056,38	0,00	0,00	3.056,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.148,94	0,00	0,00	4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	658,23	0,00	0,00	658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	12.247,10	0,00	6,00	12.241,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	12.592,90	0,00	0,00	12.592,90
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.781,91	1.532,48	0,00	5.314,39
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	36.731,03	0,00	190,00	36.541,03
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	823,19	0,00	0,00	823,19
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.255,91	0,00	0,00	2.255,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.898,05	0,00	0,00	7.898,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	28.007,32	0,00	3.351,60	24.655,72
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 24 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	547,10	0,00	0,00	547,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	12.404,87	124,04	12.827,93
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	0,00	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.307,46	0,00	500,00	9.807,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.883,26	0,00	1.123,80	196.883,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	487.626,57	0,00	0,00	487.626,57
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	0,00	15.388,52
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.887.257,89	27.103,80	5.295,44	1.909.066,25
Total Bancos.....			1.887.257,89	27.103,80	5.295,44	1.909.066,25
Total Geral.....			1.887.257,89	27.103,80	5.295,44	1.909.066,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 25 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	16.957,67	1.653,10	18.000,00	610,77
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	33.977,69	0,00	0,00	33.977,69
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	3.037,61	0,00	2.800,00	237,61
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.056,38	0,00	0,00	3.056,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.148,04	0,00	0,00	4.148,04
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	658,23	0,00	0,00	658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.380,42	0,00	1.000,00	380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	12.241,10	0,00	0,00	12.241,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	12.592,90	0,00	0,00	12.592,90
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6502 Brasil - Constr.UBS Pg.	6344-4	5	0,00	23.097,57	23.097,57	0,00
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.314,39	0,00	0,00	5.314,39
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	36.541,03	40.682,95	64.937,08	12.286,90
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	823,19	0,00	0,00	823,19
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.255,91	0,00	0,00	2.255,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.898,05	0,00	500,00	7.398,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	24.655,72	0,00	4.051,00	20.604,72
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 25 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.827,93	128,98	1,28	12.955,63
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	488,10	0,00	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.807,46	0,00	0,00	9.807,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.883,26	0,00	0,00	196.883,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	487.626,57	0,00	0,00	487.626,57
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	15.388,52	0,00	14.381,54	1.006,98
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.909.066,25	65.562,60	128.768,47	1.845.860,38
Total Bancos.....			1.909.066,25	65.562,60	128.768,47	1.845.860,38
Total Geral.....			1.909.066,25	65.562,60	128.768,47	1.845.860,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 26 de	Saldo Atual
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00	0,00		244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	681,89	0,00	0,00		681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00		267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	610,77	177,86	0,00		788,63
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00		5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	33.977,69	0,00	20.012,23		13.965,46
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	887,23	0,00	0,00		887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00		0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	881,45	0,00	0,00		881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00		124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	237,61	41.267,74	7.145,20		34.360,15
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.056,38	0,00	1.536,20		1.520,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	4.148,94	0,00	0,00		4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00		678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.294,90	0,00	0,00		1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	594,94	0,00	0,00		594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00		462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00	0,00		0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00		278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	658,23	0,00	0,00		658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	380,42	0,00	0,00		380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00		124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	12.241,10	0,00	0,00		12.241,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	12.592,90	0,00	0,00		12.592,90
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00		17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00		757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00		6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00		208,77
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00		586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	437,57	0,00	0,00		437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.314,39	0,00	0,00		5.314,39
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00		1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	693,74	0,00	0,00		693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00		11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00		153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	12.286,90	0,00	0,00		12.286,90
7329 Brasil - ICMS	3-5	823,19	0,00	0,00		823,19
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00		241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.255,91	0,00	0,00		2.255,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	7.398,05	0,00	0,00		7.398,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00		9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	20.604,72	0,00	0,00		20.604,72
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00		602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00		56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 26 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.955,63	0,00	12.955,63
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	3	14.820,73	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.807,46	0,00	9.807,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.883,26	0,00	196.883,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	487.626,57	0,00	487.626,57
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	1.006,98	0,00	1.006,98
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	209,90
Total.....			1.845.860,38	41.445,60	28.693,63
Total Bancos.....			1.845.860,38	41.445,60	28.693,63
Total Geral.....			1.845.860,38	41.445,60	28.693,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 27 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	788,63	0,00	0,00	788,63
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	13.965,46	0,00	0,00	13.965,46
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	34.360,15	0,00	0,00	34.360,15
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.520,18	0,00	0,00	1.520,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.148,94	0,00	0,00	4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	658,23	0,00	0,00	658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	380,42	0,00	0,00	380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	12.241,10	0,00	0,00	12.241,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	12.592,90	0,00	0,00	12.592,90
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	5.314,39	0,00	0,00	5.314,39
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	12.286,90	0,00	0,00	12.286,90
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	823,19	0,00	0,00	823,19
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.255,91	0,00	0,00	2.255,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.398,05	0,00	0,00	7.398,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	20.604,72	0,00	0,00	20.604,72
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 27 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.955,63	0,00	0,00	12.955,63
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	0,00	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.807,46	0,00	0,00	9.807,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.883,26	0,00	0,00	196.883,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	487.626,57	0,00	0,00	487.626,57
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	1.006,98	0,00	0,00	1.006,98
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.858.612,35	0,00	0,00	1.858.612,35
Total Bancos.....			1.858.612,35	0,00	0,00	1.858.612,35
Total Geral.....			1.858.612,35	0,00	0,00	1.858.612,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	788,63	0,00	0,00	788,63
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	13.965,46	0,00	0,00	13.965,46
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	34.360,15	0,00	0,00	34.360,15
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.520,18	0,00	0,00	1.520,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	4.148,94	0,00	0,00	4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	658,23	0,00	0,00	658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	380,42	0,00	0,00	380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	12.241,10	0,00	0,00	12.241,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	12.592,90	0,00	0,00	12.592,90
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.314,39	0,00	0,00	5.314,39
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.803,08	0,00	0,00	11.803,08
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	12.286,90	0,00	0,00	12.286,90
7329 Brasil - ICMS	3-5	823,19	0,00	0,00	823,19
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.255,91	0,00	0,00	2.255,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	7.398,05	0,00	0,00	7.398,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	20.604,72	0,00	0,00	20.604,72
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 28 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	0,00	3.808,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.955,63	0,00	0,00	12.955,63
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	0,00	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.807,46	0,00	0,00	9.807,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.883,26	0,00	0,00	196.883,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	487.626,57	0,00	0,00	487.626,57
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	1.006,98	0,00	0,00	1.006,98
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.858.612,35	0,00	0,00	1.858.612,35
Total Bancos.....			1.858.612,35	0,00	0,00	1.858.612,35
Total Geral.....			1.858.612,35	0,00	0,00	1.858.612,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6376 Brasil - IPVA	507982-9	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	681,89	0,00	0,00	681,89
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	788,63	114,21	0,00	902,84
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	13.965,46	0,00	0,00	13.965,46
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	34.360,15	0,00	0,00	34.360,15
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.520,18	0,00	0,00	1.520,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	4.148,94	0,00	0,00	4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	658,23	0,00	0,00	658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	380,42	0,00	0,00	380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	12.241,10	0,00	0,00	12.241,10
6488 Brasil - Royalties	5204-3	12.592,90	0,00	0,00	12.592,90
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,26	0,00	0,00	17,26
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,00	0,00	208,77
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	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.314,39	0,00	0,00	5.314,39
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	693,74	0,00	0,00	693,74
6995 BRASIL - EQUIPOS SAUDE	6779-2	11.803,08	21,57	11.824,65	0,00
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	12.286,90	0,00	0,00	12.286,90
7329 Brasil - ICMS	3-5	823,19	0,00	0,00	823,19
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.255,91	0,00	0,00	2.255,91
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	7.398,05	0,00	0,00	7.398,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	20.604,72	0,00	5.375,63	15.229,09
7339 Brasil - Glicemia	88-4	602,96	0,00	0,00	602,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,00	0,00	56,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 29 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.808,59	0,00	3.200,00	608,59
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	0,00	0,00	1.617,52
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.955,63	0,00	0,00	12.955,63
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	0,00	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.807,46	0,00	0,00	9.807,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.883,26	0,00	0,00	196.883,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	0,00	2.113,86
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	487.626,57	0,00	0,00	487.626,57
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	1.006,98	0,00	0,00	1.006,98
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.858.612,35	135,78	20.400,28	1.838.347,85
Total Bancos.....			1.858.612,35	135,78	20.400,28	1.838.347,85
Total Geral.....			1.858.612,35	135,78	20.400,28	1.838.347,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	244,59	0,00	0,00	244,59
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	681,89	27,84	0,78	703,95
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	267,62	0,00	0,00	267,62
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	902,84	39,17	0,00	942,01
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.275,95	0,00	0,00	5.275,95
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	13.965,46	0,00	0,00	13.965,46
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	887,23	0,00	0,00	887,23
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	881,45	0,00	0,00	881,45
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	34.360,15	0,00	0,00	34.360,15
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1	1.520,18	0,00	0,00	1.520,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	1	4.148,94	0,00	0,00	4.148,94
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	1	678,66	0,00	0,00	678,66
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1	1.294,90	0,00	0,00	1.294,90
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	1	594,94	0,00	0,00	594,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	1	462,55	0,00	0,00	462,55
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	1	0,67	0,00	0,00	0,67
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	1	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	1	278,00	0,00	0,00	278,00
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1	658,23	0,00	0,00	658,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	1	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	1	380,42	0,00	0,00	380,42
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	1	124,97	0,00	0,00	124,97
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	1	12.241,10	0,00	753,50	11.487,60
6488 Brasil - Royalties	5204-3	1	12.592,90	18,80	5.600,00	7.011,70
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	1	17,26	6.420,00	5.182,30	1.254,96
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	1	757,12	0,00	0,00	757,12
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	1	6.912,68	0,00	0,00	6.912,68
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	1	208,77	0,00	0,00	208,77
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	1	0,05	0,00	0,00	0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	1	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1	1,77	0,00	0,00	1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	586.015,68	0,00	0,00	586.015,68
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2	437,57	0,00	0,00	437,57
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2	5.314,39	0,00	0,00	5.314,39
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2	1.107,24	0,00	0,00	1.107,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	693,74	0,00	0,00	693,74
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	153.429,16	0,00	0,00	153.429,16
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	12.286,90	178.000,00	91.881,16	98.405,74
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	823,19	295.400,30	59.080,06	237.143,43
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	241,70	0,00	0,00	241,70
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.255,91	3.000,00	447,05	4.808,86
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	7.398,05	0,00	0,00	7.398,05
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	9.352,21	0,00	0,00	9.352,21
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	15.229,09	52.000,00	1.754,00	65.475,09
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	602,96	1.039,00	0,00	1.641,96
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,87	0,00	0,00	56,87
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	608,59	493,58	0,00	1.102,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.617,52	226.314,32	225.525,99	2.405,85
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.955,63	0,00	0,00	12.955,63
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	0,00	0,00	7.169,75
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	0,00	0,00	2.290,04
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	0,00	0,00	488,10
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	0,00	0,00	14.820,73
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	0,00	0,00	80.926,26
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	0,00	0,00	10.114,28
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.807,46	0,00	0,00	9.807,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,97	0,00	0,00	51.525,97
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.883,26	0,00	385,00	196.498,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	0,00	0,00	43.060,05
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,00	0,00	174,38
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	2.113,86	0,00	2.114,35	-0,49
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	487.626,57	142.797,24	0,00	630.423,81
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	0,00	0,00	11.424,64
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	1.006,98	0,00	0,00	1.006,98
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,00	0,00	49,71
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	0,00	0,00	677,30
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.838.347,85	905.550,25	392.729,19	2.351.168,91
Total Bancos.....			1.838.347,85	905.550,25	392.729,19	2.351.168,91
Total Geral.....			1.838.347,85	905.550,25	392.729,19	2.351.168,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Saldo Atual
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1 244,59	3.506,90	700,44		3.051,05
6378 Brasil - ITR	7224-9	1 703,95	1,22	0,00		705,17
6379 Brasil - ICM	283142-2	267,62	0,54	0,00		268,16
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	942,01	21.544,67	21.500,00		986,68
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,05	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.275,95	10,59	0,00		5.286,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	13.965,46	41,36	0,00		14.006,82
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	887,23	24.168,97	365,00		24.691,20
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	881,45	11.194,62	2.307,11		9.768,96
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00		124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	34.360,15	2.836,08	5.751,35		31.444,88
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.520,18	5,55	0,00		1.525,73
6427 Brasil - C I D	7667-8	4.148,94	40,40	33,16		4.156,18
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	678,66	1,37	0,00		680,03
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.294,90	2,75	0,00		1.297,65
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	594,94	1.267,00	1.266,95		594,99
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	462,55	0,92	0,00		463,47
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,67	402,21	402,03		0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Egu	130123-3	278,00	0,56	0,00		278,56
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	658,23	4.513,24	0,00		5.171,47
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	380,42	2,54	0,00		382,96
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,97	0,26	0,00		125,23
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.487,60	28.546,68	17.368,50		22.665,78
6488 Brasil - Royalties	5204-3	7.011,70	5.629,57	5.620,90		7.020,37
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.254,96	0,01	10,45		1.244,52
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	757,12	1,52	0,00		758,64
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.912,68	13,88	0,00		6.926,56
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	208,77	0,42	0,00		209,19
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	1,77	0,00	0,00		1,77
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	586.015,68	1.176,89	0,00		587.192,57
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	437,57	8,37	0,00		445,94
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5.314,39	8,27	0,00		5.322,66
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.107,24	2,22	0,00		1.109,46
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	693,74	20.733,66	110,32		21.317,08
6995 BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	0,00	11.678,42	11.678,42		0,00
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	153.429,16	308,13	0,00		153.737,29
7328 Brasil - Movimento	130001-6	98.405,74	23.775,84	24.140,07		98.041,51
7329 Brasil - ICMS	3-5	237.143,43	57,48	0,00		237.200,91
7330 Brasil - IPVA	36-1	241,70	0,49	0,00		242,19
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.808,86	483.334,94	483.479,06		4.664,74
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	7.398,05	1.029,18	140,60		8.286,63
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	9.352,21	18,76	0,00		9.370,97
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	65.475,09	200.999,89	202.196,36		64.278,62
7339 Brasil - Glicemia	88-4	1.641,96	1,30	0,00		1.643,26
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,87	0,11	0,00		56,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.102,17	3.207,12	3.200,00	1.109,29
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.405,85	134,01	640,00	1.900,76
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	12.955,63	151,99	145,68	12.961,94
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.169,75	103,53	93,78	7.179,50
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.290,04	7.248,47	7.243,69	2.294,82
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	488,10	20.609,46	20.593,48	504,08
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.820,73	29,77	0,00	14.850,50
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.926,26	162,52	0,00	81.088,78
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.114,28	20,31	0,00	10.134,59
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.807,46	300,00	500,00	9.607,46
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.525,07	103,48	0,00	51.629,45
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	196.498,26	81.889,10	81.619,48	196.767,88
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	43.060,05	86,48	0,00	43.146,53
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	174,38	0,35	0,00	174,73
7641 CEF - Pav. Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	-0,49	2.114,84	2.114,35	0,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	630.423,81	285.731,86	284.975,73	631.179,94
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.424,64	22,94	0,00	11.447,58
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.450,59	4,93	0,00	2.455,52
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	261,10	0,00	0,00	261,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	1.006,98	86.547,39	444,79	87.109,58
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,71	0,15	0,00	49,86
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	677,30	390,30	0,00	1.067,60
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,90
Total.....			2.351.168,91	1.335.727,68	1.178.641,70	2.508.254,89
Total Bancos.....			2.351.168,91	1.335.727,68	1.178.641,70	2.508.254,89
Total Geral.....			2.351.168,91	1.335.727,68	1.178.641,70	2.508.254,89