

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 01 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	7.117,94	0,00	0,00	7.117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	288,56	0,00	0,00	288,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	20.637,05	0,00	0,00	20.637,05
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	24.464,31	0,00	0,00	24.464,31
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	11.978,05	0,00	0,00	11.978,05
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	5	57.285,34	0,00	0,00	57.285,34
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	4.666,58	0,00	0,00	4.666,58
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	57,74	0,00	0,00	57,74
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	703,94	0,00	0,00	703,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	72,88	0,00	0,00	72,88
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.914,72	0,00	0,00	2.914,72
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.401,70	0,00	0,00	5.401,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	26.836,54	0,00	0,00	26.836,54
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	1.323,56	0,00	0,00	1.323,56
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.007,08	0,00	0,00	1.007,08
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	39.717,34	0,00	0,00	39.717,34
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 01 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	158.949,19	0,00	0,00	158.949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,08	0,00	0,00	20.970,08
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.249,01	0,00	0,00	3.249,01
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	12.150,01	0,00	0,00	12.150,01
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	485,26	0,00	0,00	485,26
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	230.469,42	0,00	0,00	230.469,42
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	600.111,44	0,00	0,00	600.111,44
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	561,10	0,00	0,00	561,10
8523 CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			2.195.718,94	0,00	0,00	2.195.718,94
Total Bancos.....			2.195.718,94	0,00	0,00	2.195.718,94
Total Geral.....			2.195.718,94	0,00	0,00	2.195.718,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 02 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	7.117,94	0,00	0,00	7.117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	288,56	0,00	0,00	288,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	20.637,63	32,58	0,00	20.669,63
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	24.464,31	0,00	0,00	24.464,31
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	11.978,95	0,00	0,00	11.978,95
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	57.285,34	0,00	0,00	57.285,34
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	4.666,58	0,00	0,00	4.666,58
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	57,74	0,00	0,00	57,74
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	703,94	0,00	0,00	703,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	72,88	4.507,27	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.914,72	0,00	0,00	2.914,72
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.401,70	0,00	0,00	5.401,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	26.836,54	0,00	2.100,00	24.736,54
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	1.323,56	0,00	0,00	1.323,56
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.007,08	0,00	0,00	1.007,08
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	39.717,34	0,00	0,00	39.717,34
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 02 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	158.949,19	0,00	0,00	158.949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,08	0,00	0,00	20.970,08
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.249,01	0,00	0,00	3.249,01
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.150,01	0,00	0,00	12.150,01
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	485,26	0,00	0,00	485,26
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	230.469,42	0,00	0,00	230.469,42
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	600.111,44	0,00	0,00	600.111,44
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	561,10	0,00	0,00	561,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			2.195.718,94	4.539,85	2.100,00	2.198.158,79
Total Bancos.....			2.195.718,94	4.539,85	2.100,00	2.198.158,79
Total Geral.....			2.195.718,94	4.539,85	2.100,00	2.198.158,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 03 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	7.117,94	0,00	7.000,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	288,56	0,00	0,00	288,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	20.669,63	1.450,59	22.000,00	120,22
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	24.464,31	0,00	24.000,00	464,31
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	11.978,95	0,00	0,00	11.978,95
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	57.285,34	0,00	14.855,80	42.429,54
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	4.666,58	0,00	0,00	4.666,58
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	57,74	0,00	0,00	57,74
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	703,94	0,00	0,00	703,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.914,72	0,37	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.401,70	0,00	0,00	5.401,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	5	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	24.736,54	413.317,23	436.876,45	1.177,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	1.323,56	107.017,07	106.903,41	1.437,22
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.007,08	166.530,00	165.580,86	1.956,22
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	39.717,34	8.100,00	46.572,09	1.245,25
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 03 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	158.949,19	0,00	158.000,00	949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,08	0,00	0,00	20.970,08
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.249,01	0,00	0,00	3.249,01
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	12.150,01	0,00	0,00	12.150,01
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,06	0,00	0,00	14.872,06
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,02	0,00	0,00	10.149,02
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	485,26	2.187,75	0,00	2.673,01
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	230.469,42	5.547,24	47.088,68	188.927,98
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	600.111,44	51.729,03	297.542,22	354.298,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	561,10	0,00	0,00	561,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			2.198.158,79	755.879,28	1.326.419,51	1.627.618,56
Total Bancos.....			2.198.158,79	755.879,28	1.326.419,51	1.627.618,56
Total Geral.....			2.198.158,79	755.879,28	1.326.419,51	1.627.618,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 04 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	120,22	444,16	0,00	564,38
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	11.978,05	0,00	11.000,00	978,05
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	5	42.429,54	0,00	26.684,99	15.744,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	4.666,58	4.258,60	1.236,00	7.689,98
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	57,74	3.458,20	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	703,94	1.734,00	262,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.168,00	0,00	876,38	291,62
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.401,70	0,00	390,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	1.177,32	12.400,00	8.500,00	5.077,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	1.437,22	0,00	1.400,00	37,22
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.956,22	0,00	0,00	1.956,22
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.245,25	0,00	250,00	995,25
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 04 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	949,19	0,00	0,00	949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,08	0,00	0,00	20.970,08
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.249,01	6.724,80	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	12.150,01	0,00	4.642,60	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,06	0,00	0,00	14.872,06
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,02	0,00	0,00	10.149,02
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	2.673,01	330,90	0,00	3.003,91
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	188.927,08	20.454,45	0,00	209.382,43
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	354.298,25	0,00	0,00	354.298,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,00	0,00	0,00	11.464,00
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	561,10	0,00	0,00	561,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.627.618,56	49.805,11	55.241,97	1.622.181,70
Total Bancos.....			1.627.618,56	49.805,11	55.241,97	1.622.181,70
Total Geral.....			1.627.618,56	49.805,11	55.241,97	1.622.181,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 05 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	564,38	0,00	0,00	564,38
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	978,05	0,00	0,00	978,05
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	15.744,55	0,00	0,00	15.744,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	7.689,18	0,00	0,00	7.689,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	291,62	0,00	0,00	291,62
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.077,32	0,00	0,00	5.077,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	37,22	0,00	0,00	37,22
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.956,22	0,00	0,00	1.956,22
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	995,25	0,00	0,00	995,25
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 05 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	949,19	0,00	0,00	949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.974,71	0,00	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	0,00	0,00	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.003,91	0,00	0,00	3.003,91
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	209.382,43	55.995,16	0,00	265.377,59
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	354.298,25	0,00	0,00	354.298,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	561,10	0,00	0,00	561,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.622.181,70	55.995,16	0,00	1.678.176,86
Total Bancos.....			1.622.181,70	55.995,16	0,00	1.678.176,86
Total Geral.....			1.622.181,70	55.995,16	0,00	1.678.176,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 06 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	564,68	20,30	0,00	584,98
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	978,05	0,00	0,00	978,05
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	15.744,55	0,00	0,00	15.744,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	7.689,18	0,00	0,00	7.689,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	291,62	0,00	0,00	291,62
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.077,32	0,00	0,00	5.077,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	37,22	0,00	0,00	37,22
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.956,22	0,00	1.000,00	956,22
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	995,25	0,00	0,00	995,25
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 06 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	949,19	0,00	0,00	949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.974,71	0,00	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	0,00	0,00	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.003,91	0,00	0,00	3.003,91
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	265.377,59	0,00	0,00	265.377,59
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	354.298,25	0,00	0,00	354.298,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	561,10	125,00	0,00	686,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.678.176,86	145,30	1.000,00	1.677.322,16
Total Bancos.....			1.678.176,86	145,30	1.000,00	1.677.322,16
Total Geral.....			1.678.176,86	145,30	1.000,00	1.677.322,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 07 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	584,68	0,00	0,00	584,68
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	978,05	0,00	0,00	978,05
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	15.744,55	0,00	0,00	15.744,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	7.689,18	0,00	0,00	7.689,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	291,62	0,00	0,00	291,62
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.077,32	0,00	0,00	5.077,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	37,22	0,00	0,00	37,22
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	956,22	0,00	0,00	956,22
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	995,25	0,00	0,00	995,25
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 07 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	949,19	0,00	0,00	949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.974,71	0,00	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	0,00	0,00	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.003,91	0,00	0,00	3.003,91
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	265.377,59	0,00	0,00	265.377,59
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	354.298,25	0,00	0,00	354.298,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	686,10	0,00	0,00	686,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.677.322,16	0,00	0,00	1.677.322,16
Total Bancos.....			1.677.322,16	0,00	0,00	1.677.322,16
Total Geral.....			1.677.322,16	0,00	0,00	1.677.322,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 08 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	288,56	0,00	0,00	288,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	584,68	0,00	0,00	584,68
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	978,05	0,00	0,00	978,05
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	15.744,55	0,00	0,00	15.744,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	7.689,18	0,00	0,00	7.689,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	291,62	0,00	0,00	291,62
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.077,32	0,00	0,00	5.077,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	37,22	0,00	0,00	37,22
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	956,22	0,00	0,00	956,22
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	995,25	0,00	0,00	995,25
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 08 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	949,19	0,00	0,00	949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.974,71	0,00	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	0,00	0,00	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.003,91	0,00	0,00	3.003,91
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	265.377,59	0,00	0,00	265.377,59
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	354.298,25	0,00	0,00	354.298,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	686,10	0,00	0,00	686,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.677.322,16	0,00	0,00	1.677.322,16
Total Bancos.....			1.677.322,16	0,00	0,00	1.677.322,16
Total Geral.....			1.677.322,16	0,00	0,00	1.677.322,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 09 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	0,00	0,00	887,03
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	584,68	230,04	0,00	814,72
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	978,05	0,00	0,00	978,05
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	15.744,55	0,00	1.575,00	14.169,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	7.689,18	0,00	0,00	7.689,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,04	0,00	0,00	3.515,04
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	291,62	0,00	0,00	291,62
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	2.224,00	0,00	713,00	1.511,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.077,32	0,00	420,00	4.657,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	37,22	0,00	0,00	37,22
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	956,22	0,00	355,72	600,50
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	995,25	0,00	0,00	995,25
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 09 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	949,19	0,00	0,00	949,19
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.974,71	0,00	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	0,00	0,00	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.003,81	79,90	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	265.377,59	0,00	8.119,71	257.257,88
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	354.298,25	0,00	0,00	354.298,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	686,10	0,00	0,00	686,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.677.322,16	309,94	11.183,43	1.666.448,67
Total Bancos.....			1.677.322,16	309,94	11.183,43	1.666.448,67
Total Geral.....			1.677.322,16	309,94	11.183,43	1.666.448,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 10 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	887,03	5.602,48	1.165,30	5.324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	814,72	30,00	0,00	844,72
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	978,05	13.000,00	13.142,18	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	14.169,55	0,00	1.913,80	12.255,75
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	7.689,18	0,00	0,00	7.689,18
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	0,00	4.580,15
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	291,62	0,00	0,00	291,62
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	2.233,90	48.167,00	50.166,51	234,39
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	4.657,32	364.055,00	315.713,49	52.998,83
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	37,22	161.405,10	161.281,02	161,30
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	600,50	32.000,00	31.413,24	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	0,00	4.021,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	0,00	0,00	10.115,47
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	995,25	33.500,00	33.319,27	1.175,98
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 10 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	949,19	0,00	0,00	2.702,15
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	22.844,78	307.488,71	305.735,75	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,08	0,00	0,00	20.970,08
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	9.057,10	9.057,10	0,00
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2	9.974,71	0,00	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	0,00	0,00	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,06	0,00	0,00	14.872,06
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog Saude Esc	7237-0	5	10.149,02	0,00	0,00	10.149,02
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	257.257,88	0,00	14.800,00	242.457,88
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	354.298,25	90.122,44	0,00	444.420,69
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,00	0,00	0,00	11.464,00
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	686,10	0,00	0,00	686,10
8523 CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,00	0,00	0,00	209,00
Total.....			1.666.448,67	1.064.427,83	937.707,66	1.793.168,84
Total Bancos.....			1.666.448,67	1.064.427,83	937.707,66	1.793.168,84
Total Geral.....			1.666.448,67	1.064.427,83	937.707,66	1.793.168,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 11 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	5.324,21	0,00	0,00	5.324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	844,72	40,76	0,00	885,48
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	836,77	0,00	0,00	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	12.255,75	0,00	1.485,50	10.770,25
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	7.689,18	0,00	3.911,80	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.580,15	0,00	1.754,92	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	291,62	5.070,25	0,00	5.361,87
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	2.915,09	0,00	2.850,00	65,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	1.511,00	0,00	900,00	611,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	234,39	0,00	0,00	234,39
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	52.998,83	3.913,50	40.100,00	16.812,33
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	161,30	0,00	0,00	161,30
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	12.325,00	12.325,00	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.021,16	0,00	3.900,00	121,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.115,47	198,97	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.175,98	18.850,00	18.850,00	1.175,98
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 11 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.702,15	0,00	0,00	2.702,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	22.844,78	0,00	0,00	22.844,78
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	1.006,40	21.838,38
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.974,71	0,00	0,00	9.974,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	0,00	0,00	7.507,41
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	242.457,88	0,00	0,00	242.457,88
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	444.420,69	0,00	0,00	444.420,69
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	686,10	0,00	0,00	686,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.793.168,84	40.398,48	87.083,62	1.746.483,70
Total Bancos.....			1.793.168,84	40.398,48	87.083,62	1.746.483,70
Total Geral.....			1.793.168,84	40.398,48	87.083,62	1.746.483,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 12 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	5.324,21	0,00	0,00	5.324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	885,48	329,13	0,00	1.214,61
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	0,00	0,00	464,31
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	836,77	0,00	0,00	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.770,25	0,00	0,00	10.770,25
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	0,00	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	5.361,87	0,00	350,28	5.011,59
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	65,09	0,00	0,00	65,09
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	611,00	0,00	0,00	611,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	5.011,70	0,00	1.497,00	3.514,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	234,39	0,00	0,00	234,39
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	16.812,33	2.500,00	3.780,00	15.532,33
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	161,30	0,00	0,00	161,30
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	0,00	0,00	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	121,16	0,00	0,00	121,16
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.175,98	2.700,00	3.500,00	285,98
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 12 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.702,15	0,00	2.500,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	21.838,38	0,00	1.515,20	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.974,71	0,00	3.608,00	6.366,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	7.507,41	11.637,20	2.058,00	17.086,61
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	242.457,88	0,00	0,00	242.457,88
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	444.420,69	0,00	0,00	444.420,69
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	686,10	0,00	0,00	686,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.746.483,70	17.166,33	18.898,48	1.744.751,55
Total Bancos.....			1.746.483,70	17.166,33	18.898,48	1.744.751,55
Total Geral.....			1.746.483,70	17.166,33	18.898,48	1.744.751,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 13 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	5.324,21	0,00	0,00	5.324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.214,61	46,13	0,00	1.260,74
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	464,31	98.342,07	784,50	98.021,88
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	836,77	0,00	0,00	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.770,25	0,00	0,00	10.770,25
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	0,00	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	5.011,59	0,00	0,00	5.011,59
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	65,09	0,00	0,00	65,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	611,00	0,00	0,00	611,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	234,39	15.463,20	167,00	15.530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	15.532,33	226,98	10.354,35	5.404,96
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	161,30	0,00	0,00	161,30
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	0,00	0,00	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	121,16	4.340,94	186,20	4.275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	285,98	8.000,00	1.278,51	7.007,47
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 13 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	0,00	0,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.366,71	0,00	0,00	6.366,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	17.086,61	0,00	0,00	17.086,61
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	242.457,88	0,00	7.951,62	234.506,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	444.420,69	0,00	0,00	444.420,69
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	686,10	300,00	0,00	986,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.744.751,55	126.719,32	20.722,18	1.850.748,69
Total Bancos.....			1.744.751,55	126.719,32	20.722,18	1.850.748,69
Total Geral.....			1.744.751,55	126.719,32	20.722,18	1.850.748,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 14 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	5.324,21	0,00	0,00	5.324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.260,74	0,00	0,00	1.260,74
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	98.021,88	0,00	0,00	98.021,88
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	836,77	0,00	0,00	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.770,25	0,00	0,00	10.770,25
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	0,00	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	5.011,59	0,00	0,00	5.011,59
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	65,09	0,00	0,00	65,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	611,00	0,00	0,00	611,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	15.530,59	0,00	0,00	15.530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.404,96	0,00	0,00	5.404,96
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	161,30	0,00	0,00	161,30
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	0,00	0,00	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.275,90	0,00	0,00	4.275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	7.007,47	0,00	0,00	7.007,47
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 14 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	0,00	0,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.366,71	0,00	0,00	6.366,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	17.086,61	0,00	0,00	17.086,61
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	234.506,26	0,00	0,00	234.506,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	444.420,69	0,00	0,00	444.420,69
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	986,10	0,00	0,00	986,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.850.748,69	0,00	0,00	1.850.748,69
Total Bancos.....			1.850.748,69	0,00	0,00	1.850.748,69
Total Geral.....			1.850.748,69	0,00	0,00	1.850.748,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 15 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	5.324,21	0,00	0,00	5.324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.260,74	0,00	0,00	1.260,74
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	0,00	0,00	14.627,10
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	98.021,88	0,00	0,00	98.021,88
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	836,77	0,00	0,00	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.770,25	0,00	0,00	10.770,25
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	0,00	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	5.011,59	0,00	0,00	5.011,59
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	65,09	0,00	0,00	65,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	611,00	0,00	0,00	611,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	15.530,59	0,00	0,00	15.530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.404,96	0,00	0,00	5.404,96
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	161,30	0,00	0,00	161,30
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	0,00	0,00	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.275,90	0,00	0,00	4.275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	7.007,47	0,00	0,00	7.007,47
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 15 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	0,00	0,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.366,71	0,00	0,00	6.366,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	17.086,61	0,00	0,00	17.086,61
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	234.506,26	0,00	0,00	234.506,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	444.420,69	0,00	0,00	444.420,69
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	986,10	0,00	0,00	986,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.850.748,69	0,00	0,00	1.850.748,69
Total Bancos.....			1.850.748,69	0,00	0,00	1.850.748,69
Total Geral.....			1.850.748,69	0,00	0,00	1.850.748,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 16 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	5.324,21	0,00	0,00	5.324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.260,74	0,00	0,00	1.260,74
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	14.627,10	20.169,47	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	98.021,88	0,00	0,00	98.021,88
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,33	0,00	0,00	0,33
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	836,77	0,00	0,00	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.770,25	0,00	0,00	10.770,25
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	0,00	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	5.011,59	0,00	0,00	5.011,59
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	65,09	0,00	0,00	65,09
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	611,00	0,00	0,00	611,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	15.530,59	0,00	0,00	15.530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.404,96	34.935,27	1.249,24	39.090,99
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	161,30	0,00	0,00	161,30
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	0,00	0,00	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.275,90	0,00	0,00	4.275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	7.007,47	0,00	0,00	7.007,47
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 16 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	0,00	0,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.366,71	0,00	0,00	6.366,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	17.086,61	0,00	0,00	17.086,61
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	3.480,81	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	234.506,26	0,00	0,00	234.506,26
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	444.420,69	0,00	0,00	444.420,69
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	986,10	0,00	0,00	986,10
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.850.748,69	58.585,55	1.249,24	1.908.085,00
Total Bancos.....			1.850.748,69	58.585,55	1.249,24	1.908.085,00
Total Geral.....			1.850.748,69	58.585,55	1.249,24	1.908.085,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 17 de Creditos	Setembro de 2019 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	0,00	0,00	117,94
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	5.324,21	0,00	5.000,00	324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.260,74	11,26	1.000,00	272,00
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	98.021,88	0,00	97.000,00	1.021,88
6398 C E F - I P V A	18-1	1	0,33	0,00	0,00	0,33
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	836,77	0,00	0,00	836,77
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.770,25	0,00	0,00	10.770,25
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	0,00	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	5.011,59	0,00	2.708,60	2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	65,09	3.041,15	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	611,00	0,00	0,00	611,00
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	15.530,59	0,00	15.000,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	39.090,99	195.758,90	228.457,47	6.392,42
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	161,30	88.400,40	87.680,08	881,62
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	0,00	0,00	1.187,26
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.275,90	0,00	4.000,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	7.007,47	1.000,00	7.768,77	238,70
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 17 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	0,00	0,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.366,71	0,00	0,00	6.366,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	17.086,61	0,00	0,00	17.086,61
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.564,62	0,00	0,00	6.564,62
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	234.506,26	0,00	2.409,42	232.096,84
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	444.420,69	42.607,75	51.786,51	435.241,93
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	986,10	0,00	694,30	291,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.908.085,00	330.819,46	503.505,15	1.735.399,31
Total Bancos.....			1.908.085,00	330.819,46	503.505,15	1.735.399,31
Total Geral.....			1.908.085,00	330.819,46	503.505,15	1.735.399,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 18 de Creditos	Setembro de 2019 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	117,94	9.846,01	9.469,20	494,75
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	324,21	0,00	0,00	324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	272,00	597,27	0,00	869,27
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	1.021,88	0,00	0,00	1.021,88
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	836,77	30.795,65	31.159,13	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	10.770,25	41.434,07	0,00	52.204,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	0,00	3.777,38
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	2.302,99	0,00	0,00	2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	611,00	0,00	183,67	427,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	3.514,70	0,00	0,00	3.514,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	6.392,42	33.177,81	32.300,00	7.270,23
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	881,62	0,00	0,00	881,62
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.187,26	32.000,00	32.571,46	615,80
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	238,70	300,00	323,33	215,37
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 18 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	0,00	0,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.366,71	0,00	0,00	6.366,71
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	17.086,61	0,00	0,00	17.086,61
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.564,62	0,00	0,00	6.564,62
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	232.096,84	0,00	17.591,53	214.505,31
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	435.241,93	0,00	0,00	435.241,93
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	291,80	0,00	0,00	291,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.735.399,31	148.150,81	123.598,32	1.759.951,80
Total Bancos.....			1.735.399,31	148.150,81	123.598,32	1.759.951,80
Total Geral.....			1.735.399,31	148.150,81	123.598,32	1.759.951,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 19 de Creditos	Setembro de 2019 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	494,75	0,00	0,00	494,75
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	324,21	0,00	0,00	324,21
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	869,27	38,83	0,00	908,10
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	1.021,88	0,00	0,00	1.021,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	52.204,32	0,00	0,00	52.204,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	3.777,38	0,00	2.615,32	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.825,23	0,00	2.700,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	2.302,99	0,00	0,00	2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	427,33	0,00	0,00	427,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	3.514,70	0,00	2.490,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	6.480,34	0,00	0,00	6.480,34
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	7.270,23	0,00	502,37	6.767,86
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	881,62	0,00	0,00	881,62
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	615,80	200,00	704,00	111,80
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	215,37	0,00	110,00	105,37
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.502,50	0,00	0,00	15.502,50
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 19 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	0,00	0,00	202,15
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.366,71	0,00	2.764,44	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	17.086,61	0,00	3.806,40	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.564,62	0,00	0,00	6.564,62
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	214.505,31	0,00	8.189,00	206.316,31
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	435.241,93	0,00	0,00	435.241,93
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	291,80	0,00	0,00	291,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.759.951,80	238,83	23.881,53	1.736.309,10
Total Bancos.....			1.759.951,80	238,83	23.881,53	1.736.309,10
Total Geral.....			1.759.951,80	238,83	23.881,53	1.736.309,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	*****	Dia 20 de	Setembro de 2019
						Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	494,75	0,00		0,00	494,75
6378	Brasil - ITR	7224-9	324,21	2.925,95		3.108,59	141,57
6379	Brasil - ICM	283142-2	268,56	0,00		0,00	268,56
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	908,10	423,74		1.000,00	331,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00		0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.294,54	0,00		0,00	5.294,54
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	34.796,57	0,00		0,00	34.796,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00		0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.021,88	0,00		1.000,00	21,88
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	473,29	0,00		0,00	473,29
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00		0,00	124,93
6424	Brasil - Sal. Educacao	7438-1	52.204,32	0,00		0,00	52.204,32
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.162,06	0,00		0,00	1.162,06
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.162,46	0,00		0,00	4.162,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	681,05	0,00		0,00	681,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.515,94	0,00		0,00	3.515,94
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.175,94	0,00		0,00	2.175,94
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	464,18	0,00		0,00	464,18
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,85	0,00		0,00	0,85
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00		0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	278,98	0,00		0,00	278,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	125,23	0,00		0,00	125,23
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00		0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.302,99	0,00		0,00	2.302,99
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	125,41	0,00		0,00	125,41
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2.225,71	0,00		0,00	2.225,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	3.106,24	0,00		0,00	3.106,24
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	0,50	0,00		0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	427,33	8.560,00		0,00	8.987,33
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	759,78	0,00		0,00	759,78
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.937,04	0,00		0,00	6.937,04
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	0,00	24.836,46		24.836,46	0,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	209,51	0,00		0,00	209,51
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	1,78	0,00		0,00	1,78
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	552.350,94	0,00		0,00	552.350,94
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	1.024,70	0,00		0,00	1.024,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	6.480,34	1.455,41		0,00	7.935,75
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.111,14	0,00		0,00	1.111,14
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	530,59	0,00		0,00	530,59
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	82.853,60	0,00		0,00	82.853,60
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.767,86	58.106,48		57.757,06	7.117,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	881,62	0,00		0,00	881,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	242,55	0,00		0,00	242,55
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	111,80	405,00		405,00	111,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	275,90	0,00		0,00	275,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	10.314,44	0,00		0,00	10.314,44
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	105,37	8.170,00		8.168,65	106,72
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	15.502,50	15.502,50		0,00	31.005,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 20 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	202,15	65.069,35	64.664,55	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	2	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	2	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog Saude Esc	7237-0	5	10.149,02	0,00	0,00	10.149,02
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.564,65	0,03	0,00	6.564,65
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	206.316,31	0,00	18.236,00	188.080,31
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	435.241,93	3.417,90	0,00	438.659,83
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	291,80	0,00	0,00	291,80
8523 CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.736.309,10	188.872,82	179.176,31	1.746.005,61
Total Bancos.....			1.736.309,10	188.872,82	179.176,31	1.746.005,61
Total Geral.....			1.736.309,10	188.872,82	179.176,31	1.746.005,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 21 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	494,75	0,00	0,00	494,75
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	331,84	0,00	0,00	331,84
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	52.204,32	0,00	0,00	52.204,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	2.302,99	0,00	0,00	2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	7.117,28	0,00	0,00	7.117,28
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	881,62	0,00	0,00	881,62
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	111,80	0,00	0,00	111,80
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	106,72	0,00	0,00	106,72
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.005,00	0,00	0,00	31.005,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 21 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.564,65	0,00	0,00	6.564,65
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	188.080,31	0,00	0,00	188.080,31
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	438.659,83	0,00	0,00	438.659,83
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	291,80	0,00	0,00	291,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.746.005,61	0,00	0,00	1.746.005,61
Total Bancos.....			1.746.005,61	0,00	0,00	1.746.005,61
Total Geral.....			1.746.005,61	0,00	0,00	1.746.005,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 22 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	494,75	0,00	0,00	494,75
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	331,84	0,00	0,00	331,84
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	52.204,32	0,00	0,00	52.204,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	2.302,99	0,00	0,00	2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	7.117,28	0,00	0,00	7.117,28
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	881,62	0,00	0,00	881,62
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	111,80	0,00	0,00	111,80
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	106,72	0,00	0,00	106,72
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.005,00	0,00	0,00	31.005,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 22 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.564,65	0,00	0,00	6.564,65
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	188.080,31	0,00	0,00	188.080,31
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	438.659,83	0,00	0,00	438.659,83
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	291,80	0,00	0,00	291,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.746.005,61	0,00	0,00	1.746.005,61
Total Bancos.....			1.746.005,61	0,00	0,00	1.746.005,61
Total Geral.....			1.746.005,61	0,00	0,00	1.746.005,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 23 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	494,75	0,00	0,00	494,75
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	331,84	1.715,43	1.800,00	247,27
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	52.204,32	0,00	0,00	52.204,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	2.302,99	0,00	0,00	2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	7.117,28	1.800,00	1.251,36	7.665,92
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	881,62	0,00	0,00	881,62
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	111,80	0,00	0,00	111,80
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	106,72	0,00	0,00	106,72
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.005,00	0,00	0,00	31.005,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 23 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	0,00	0,00	20.323,18
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.564,55	0,00	1.266,43	5.298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	188.080,31	1.000,00	0,00	189.080,31
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	438.659,83	0,00	0,00	438.659,83
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	291,80	85,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.746.005,61	4.600,43	4.317,79	1.746.288,25
Total Bancos.....			1.746.005,61	4.600,43	4.317,79	1.746.288,25
Total Geral.....			1.746.005,61	4.600,43	4.317,79	1.746.288,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Debitos	Dia 24 de Creditos	Setembro de 2019 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376 Brasil - IPVA	507982-9	494,75	1	0,00	0,00		494,75
6378 Brasil - ITR	7224-9	141,57	1	0,00	0,00		141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	268,56	1	0,00	0,00		268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	247,27	1	8.273,36	0,00		8.520,63
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	1	0,00	0,00		3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	5.294,54	1	0,00	0,00		5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	34.796,57	1	0,00	0,00		34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	714,14	1	0,00	0,00		714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	21,88	1	0,00	0,00		21,88
6398 C E F - I P V A	18-1	0,53	1	0,00	0,00		0,53
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	473,29	1	0,00	0,00		473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	124,93	1	0,00	0,00		124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	52.204,32	1	0,00	18.856,00		33.354,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.162,06	5	0,00	0,00		1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	4.162,46	5	0,00	0,00		4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	681,05	5	0,00	0,00		681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.515,94	5	0,00	0,00		3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	2.175,94	5	0,00	0,00		2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	464,18	5	0,00	0,00		464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,85	5	0,00	0,00		0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	5	0,00	0,00		50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	278,98	5	0,00	0,00		278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	125,23	5	0,00	0,00		125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	5	0,00	0,00		0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.302,99	5	0,00	0,00		2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	125,41	5	0,00	0,00		125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	2.225,71	5	0,00	0,00		2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	3.106,24	5	0,00	0,00		3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	0,50	5	0,00	0,00		0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.987,33	5	0,00	0,00		8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	759,78	5	0,00	0,00		759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.937,04	5	0,00	0,00		6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	209,51	5	0,00	0,00		209,51
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	5	0,00	0,00		0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	5	0,00	0,00		3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,78	5	0,00	0,00		1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	552.350,94	2	0,00	0,00		552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	1.024,70	5	0,00	0,00		1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	7.935,75	5	0,00	0,00		7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.111,14	5	0,00	0,00		1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	530,59	1	0,00	0,00		530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	82.853,60	5	0,00	0,00		82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	7.665,92	1	106.206,86	106.371,73		7.501,05
7329 Brasil - ICMS	3-5	881,62	1	131.244,81	131.148,96		977,47
7330 Brasil - IPVA	36-1	242,55	1	0,00	0,00		242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	111,80	1	15.925,00	15.188,93		847,87
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	275,90	1	0,00	0,00		275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	10.314,44	1	0,00	0,00		10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	106,72	1	45.000,00	43.918,85		1.187,87
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	31.005,00	2	0,00	0,00		31.005,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	34,63	2	0,00	0,00		34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 24 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	20.323,18	10.705,34	107,05	30.921,47
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.298,22	0,00	5.000,00	298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	189.080,31	0,00	4.805,57	184.274,74
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	438.659,83	61.648,26	0,00	500.308,09
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	376,80	0,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.746.288,25	379.003,63	325.391,09	1.799.900,79
Total Bancos.....			1.746.288,25	379.003,63	325.391,09	1.799.900,79
Total Geral.....			1.746.288,25	379.003,63	325.391,09	1.799.900,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 25 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	494,75	0,00	0,00	494,75
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	8.520,63	284,74	0,00	8.805,37
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	33.354,32	0,00	0,00	33.354,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	2.302,99	0,00	0,00	2.302,99
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	7.501,05	0,00	622,52	6.878,53
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	977,47	0,00	0,00	977,47
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	847,87	0,00	0,00	847,87
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.187,87	0,00	200,00	987,87
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	31.005,00	0,00	15.080,00	15.925,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 25 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	30.921,47	0,00	0,00	30.921,47
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	0,00	20.970,98
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	298,22	0,00	0,00	298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	184.274,74	0,00	4.697,55	179.577,19
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	500.308,09	0,00	0,00	500.308,09
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	376,80	0,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.799.900,79	284,74	20.600,07	1.779.585,46
Total Bancos.....			1.799.900,79	284,74	20.600,07	1.779.585,46
Total Geral.....			1.799.900,79	284,74	20.600,07	1.779.585,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 26 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	494,75	602,45	120,49	976,71
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	8.805,57	11,11	0,00	8.816,68
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	33.354,32	0,00	0,00	33.354,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	2.302,99	0,00	385,21	1.917,78
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	0,00	3.106,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	6.878,53	0,00	2.200,32	4.678,21
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	977,47	0,00	0,00	977,47
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	847,87	0,00	181,14	666,73
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	987,87	0,00	303,00	684,87
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 26 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	30.921,47	242,06	2,42	31.161,11
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.970,98	0,00	610,05	20.360,93
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	298,22	0,00	0,00	298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	179.577,19	1.000,00	2.791,50	177.785,69
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	500.308,09	0,00	0,00	500.308,09
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	376,80	0,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,90	0,00	0,00	2.778,90
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.779.585,46	1.855,62	6.594,13	1.774.846,95
Total Bancos.....			1.779.585,46	1.855,62	6.594,13	1.774.846,95
Total Geral.....			1.779.585,46	1.855,62	6.594,13	1.774.846,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 27 de Creditos	Setembro de 2019 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	976,71	0,00	0,00	976,71
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	8.816,48	8,51	0,00	8.824,99
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	33.354,32	0,00	0,00	33.354,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.917,78	0,00	0,00	1.917,78
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	3.106,24	0,00	2.750,00	356,24
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	4.678,21	900,00	574,62	5.003,59
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	977,47	0,00	900,00	77,47
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	666,73	0,00	197,18	469,55
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	684,87	0,00	90,09	594,78
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 27 de Setembro de 2019	Saldo Atual
					Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.132,79	1.367,68	0,00	2.500,47
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	31.161,11	0,00	0,00	31.161,11
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.360,93	0,00	0,00	20.360,93
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	298,22	0,00	0,00	298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	177.785,69	0,00	1.250,00	176.535,69
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	500.308,09	0,00	0,00	500.308,09
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	376,80	0,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,98	0,00	0,00	49,98
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	2.778,00	0,00	1.998,00	780,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.774.846,95	2.276,19	7.759,89	1.769.363,25
Total Bancos.....			1.774.846,95	2.276,19	7.759,89	1.769.363,25
Total Geral.....			1.774.846,95	2.276,19	7.759,89	1.769.363,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	*****	Dia 28 de	Setembro de 2019
						Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	976,71	0,00	0,00	976,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	8.824,99	0,00	0,00	8.824,99
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	33.354,32	0,00	0,00	33.354,32
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	278,98	0,00	0,00	278,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	1.917,78	0,00	0,00	1.917,78
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	356,24	0,00	0,00	356,24
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	759,78	0,00	0,00	759,78
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	5.003,59	0,00	0,00	5.003,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	77,47	0,00	0,00	77,47
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	469,55	0,00	0,00	469,55
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	594,78	0,00	0,00	594,78
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 28 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.500,47	0,00	0,00	2.500,47
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	31.161,11	0,00	0,00	31.161,11
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.360,93	0,00	0,00	20.360,93
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	298,22	0,00	0,00	298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	176.535,69	0,00	0,00	176.535,69
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	500.308,09	0,00	0,00	500.308,09
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	376,80	0,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	780,00	0,00	0,00	780,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.769.363,25	0,00	0,00	1.769.363,25
Total Bancos.....			1.769.363,25	0,00	0,00	1.769.363,25
Total Geral.....			1.769.363,25	0,00	0,00	1.769.363,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 29 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	976,71	0,00	0,00	976,71
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	0,00	0,00	141,57
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,00	0,00	268,56
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	8.824,99	0,00	0,00	8.824,99
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,54	0,00	0,00	5.294,54
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	0,00	0,00	34.796,57
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	0,00	0,00	21,88
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	473,29	0,00	0,00	473,29
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	33.354,32	0,00	0,00	33.354,32
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	0,00	0,00	1.162,06
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	0,00	0,00	4.162,46
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,00	0,00	681,05
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,94	0,00	0,00	3.515,94
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,94	0,00	0,00	2.175,94
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,00	0,00	464,18
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,00	0,00	278,98
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	0,00	0,00	125,23
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.917,78	0,00	0,00	1.917,78
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,00	0,00	125,41
6481 Brasil - Qualismai Est	5424-0	5	2.225,71	0,00	0,00	2.225,71
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	356,24	0,00	0,00	356,24
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	0,00	8.987,33
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	5	759,78	0,00	0,00	759,78
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	0,00	0,00	6.937,04
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,00	0,00	209,51
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	0,00	0,00	552.350,94
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	0,00	0,00	1.024,70
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	0,00	0,00	7.935,75
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	0,00	0,00	1.111,14
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	0,00	0,00	530,59
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.003,59	0,00	0,00	5.003,59
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	77,47	0,00	0,00	77,47
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,00	0,00	242,55
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	469,55	0,00	0,00	469,55
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	0,00	0,00	275,90
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	0,00	0,00	10.314,44
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	594,78	0,00	0,00	594,78
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,00	0,00	34,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 29 de Setembro de 2019	Saldo Atual
				Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,07
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.500,47	0,00	0,00	2.500,47
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	0,00	0,00	606,95
7346 Brasil - FEP	8292-0	5	31.161,11	0,00	0,00	31.161,11
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.360,93	0,00	0,00	20.360,93
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	0,00	0,00	3.602,27
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	13.280,21	0,00	0,00	13.280,21
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	0,00	0,00	14.872,96
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	0,00	0,00	81.211,45
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,92	0,00	0,00	10.149,92
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	298,22	0,00	0,00	298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.707,55	0,00	0,00	51.707,55
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	176.535,69	0,00	0,00	176.535,69
7638 Brasil - Conv. Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	0,00	0,00	39.951,31
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,00	0,00	175,00
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	500.308,09	0,00	0,00	500.308,09
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	0,00	0,00	11.464,90
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	0,00	0,00	2.459,23
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	376,80	0,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div. Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	0,00	0,00	5.758,23
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,00	0,00	49,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	780,00	0,00	0,00	780,00
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.769.363,25	0,00	0,00	1.769.363,25
Total Bancos.....			1.769.363,25	0,00	0,00	1.769.363,25
Total Geral.....			1.769.363,25	0,00	0,00	1.769.363,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 30 de Creditos	Setembro de 2019 Saldo Atual
			Debitos			
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1	976,71	2.938,38	986,49	2.928,60
6378 Brasil - ITR	7224-9	1	141,57	6.049,85	1.257,88	4.833,54
6379 Brasil - ICM	283142-2	1	268,56	0,38	0,00	268,94
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	8.824,09	26.815,86	25.800,00	9.840,85
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1	5.294,24	7,53	0,00	5.302,07
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	34.796,57	34,41	0,00	34.830,98
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397 CEF - Mov	6000080-7	1	21,88	20.786,17	623,50	20.184,55
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	473,29	21.093,84	4.288,25	17.278,88
6401 Banespa - IPVA	84-4	1	124,03	0,00	0,00	124,03
6424 Brasil - Sal. Educacao	7438-1	1	33.354,32	41,58	20,90	33.375,00
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.162,06	314,66	309,00	1.167,72
6427 Brasil - C I D	7667-8	5	4.162,46	5,92	0,00	4.168,38
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	681,05	0,97	0,00	682,02
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	3.515,04	0,08	0,00	3.516,02
6452 Brasil - PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.175,04	0,04	0,00	2.175,08
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	464,18	0,66	0,00	464,84
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	0,85	0,00	0,00	0,85
6458 Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465 Brasil - Conv. Saude Equ	130123-3	5	278,98	0,40	0,00	279,38
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	125,23	3,37	0,00	128,60
6477 Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	5	1.917,78	0,10	0,00	1.917,88
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	125,41	0,18	0,00	125,59
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	5	2.225,71	11,05	0,00	2.236,76
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5	356,24	5.623,93	5.641,80	338,37
6494 Brasil - Pereiras "c"	6221-9	5	0,50	0,00	0,00	0,50
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	5	8.987,33	0,00	2.936,76	6.050,57
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	759,78	1,08	0,00	760,86
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.937,04	9,87	0,00	6.946,91
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	209,51	0,30	0,00	209,81
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	1,78	0,00	0,00	1,78
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2	552.350,94	785,34	0,00	553.136,28
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	1.024,70	5,74	0,00	1.030,44
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	7.935,75	9,83	0,00	7.945,58
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.111,14	1,58	0,00	1.112,72
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1	530,59	14.988,56	220,41	15.298,74
7326 Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	82.853,60	0,00	0,00	82.853,60
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1	5.003,59	236.549,53	238.580,02	2.973,10
7329 Brasil - ICMS	3-5	1	77,47	169,65	168,89	78,23
7330 Brasil - IPVA	36-1	1	242,55	0,35	0,00	242,90
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	469,55	459.487,26	458.896,32	1.060,49
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1	275,90	3.854,76	110,20	4.020,46
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1	10.314,44	14,56	0,00	10.329,00
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1	594,78	192.377,11	190.768,89	2.203,00
7338 Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2	34,63	0,05	0,00	34,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Setembro de 2019 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	57,07	0,00	0,00	57,15
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	2.500,47	1,85	0,00	2.502,32
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	606,95	205.205,41	205.115,77	696,59
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	31.161,11	153,74	130,37	31.184,48
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	20.360,93	29,67	10,45	20.380,15
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	3.602,27	6.372,44	6.369,18	3.605,53
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	5	13.280,21	10.518,64	10.507,00	13.291,85
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.872,96	21,15	0,00	14.894,11
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	81.211,45	115,46	0,00	81.326,91
7357 Brasil - Prog. Saude Esc	7237-0	5	10.149,22	14,43	0,00	10.164,35
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	298,22	187,04	187,04	298,22
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.787,55	73,52	0,00	51.781,07
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	176.535,69	129.989,94	129.780,02	176.745,61
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	39.951,31	56,80	0,00	40.008,11
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	175,00	0,25	0,00	175,25
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	500.308,09	297.594,26	287.526,47	510.375,88
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.464,90	16,30	0,00	11.481,20
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.459,23	3,50	0,00	2.462,73
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	376,80	0,00	0,00	376,80
8523 CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	5.758,23	12,25	0,00	5.770,48
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,08	0,10	0,00	50,08
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	780,00	3.778,20	10,45	4.548,65
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	209,90	0,00	0,00	209,90
Total.....			1.769.363,25	1.646.129,96	1.570.246,06	1.845.247,15
Total Bancos.....			1.769.363,25	1.646.129,96	1.570.246,06	1.845.247,15
Total Geral.....			1.769.363,25	1.646.129,96	1.570.246,06	1.845.247,15