

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.404,71	0,00	0,00	1.404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	4.144,74	0,00	0,00	4.144,74
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	35.175,90	0,00	0,00	35.175,90
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	9.268,44	0,00	0,00	9.268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.183,53	0,00	0,00	4.183,53
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.380,57	0,00	0,00	2.380,57
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.296,23	0,00	0,00	6.296,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,67	0,00	0,00	2.219,67
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.763,10	0,00	0,00	20.763,10
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.913,15	0,00	0,00	11.913,15
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	156,17	0,00	0,00	156,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	162.658,75	0,00	0,00	162.658,75
7329	Brasil - ICMS	3-5	251,97	0,00	0,00	251,97
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	111,29	0,00	0,00	111,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.045,07	0,00	0,00	2.045,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.133,81	0,00	0,00	1.133,81
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	493,35	0,00	0,00	493,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.783,75	0,00	0,00	14.783,75
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.419,41	0,00	0,00	11.419,41
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.023,69	0,00	0,00	8.023,69
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.730,89	0,00	0,00	12.730,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	142,86	0,00	0,00	142,86
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	142.181,46	0,00	0,00	142.181,46
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	147.731,33	0,00	0,00	147.731,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.457.019,08	0,00	0,00	1.457.019,08
Total Bancos.....				1.457.019,08	0,00	0,00	1.457.019,08
Total Geral.....				1.457.019,08	0,00	0,00	1.457.019,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.404,71	0,00	0,00	1.404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	4.144,74	0,00	0,00	4.144,74
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	35.175,90	0,00	0,00	35.175,90
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	9.268,44	0,00	0,00	9.268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.183,53	0,00	0,00	4.183,53
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.380,57	0,00	0,00	2.380,57
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.296,23	0,00	0,00	6.296,23
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,67	0,00	0,00	2.219,67
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.763,10	0,00	0,00	20.763,10
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.913,15	0,00	0,00	11.913,15
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	156,17	0,00	0,00	156,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	162.658,75	0,00	0,00	162.658,75
7329	Brasil - ICMS	3-5	251,97	0,00	0,00	251,97
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	111,29	0,00	0,00	111,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.045,07	0,00	0,00	2.045,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.133,81	0,00	0,00	1.133,81
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	493,35	0,00	0,00	493,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.783,75	0,00	0,00	14.783,75
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.419,41	0,00	0,00	11.419,41
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.023,69	0,00	0,00	8.023,69
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.730,89	0,00	0,00	12.730,89
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	142,86	0,00	0,00	142,86
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	142.181,46	0,00	0,00	142.181,46
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	147.731,33	0,00	0,00	147.731,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.457.019,08	0,00	0,00	1.457.019,08
Total Bancos.....				1.457.019,08	0,00	0,00	1.457.019,08
Total Geral.....				1.457.019,08	0,00	0,00	1.457.019,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.404,71	0,00	0,00	1.404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	4.144,74	0,00	0,00	4.144,74
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	35.175,90	0,00	0,00	35.175,90
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	9.268,44	0,00	0,00	9.268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.183,53	0,00	0,00	4.183,53
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.380,57	1.562,20	0,00	3.942,77
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.296,23	3.889,80	0,00	10.186,03
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.219,67	1.845,40	0,00	4.065,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.763,10	0,00	0,00	20.763,10
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.913,15	0,00	0,00	11.913,15
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	156,17	0,00	0,00	156,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	162.658,75	24.062,50	1.059,55	185.661,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	251,97	0,00	0,00	251,97
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	111,29	0,00	0,00	111,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.045,07	0,00	0,00	2.045,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.133,81	0,00	0,00	1.133,81
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	493,35	0,00	0,00	493,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.783,75	0,00	295,35	14.488,40
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.419,41	0,00	291,39	11.128,02
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.023,69	8.711,20	2.806,23	13.928,66
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.730,89	0,00	6.278,93	6.451,96
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	142,86	0,00	0,00	142,86
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	142.181,46	0,00	0,00	142.181,46
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	147.731,33	0,00	0,00	147.731,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.457.019,08	40.071,10	10.731,45	1.486.358,73
Total Bancos.....				1.457.019,08	40.071,10	10.731,45	1.486.358,73
Total Geral.....				1.457.019,08	40.071,10	10.731,45	1.486.358,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1.404,71	0,00	1.000,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.173,41	0,00	2.000,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	4.144,74	1.683,80	5.500,00	328,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	35.175,90	3.468,93	35.040,00	3.604,83
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	9.268,44	0,00	9.000,00	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.183,53	0,00	0,00	4.183,53
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.942,77	0,00	0,00	3.942,77
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	10.186,03	0,00	4.745,88	5.440,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	4.065,07	0,00	0,00	4.065,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.042,39	0,00	0,00	5.042,39
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.763,10	0,00	0,00	20.763,10
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.913,15	39,24	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	156,17	0,00	0,00	156,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	185.661,70	246.556,39	377.377,70	54.840,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	251,97	111.442,23	111.288,44	405,76
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	111,29	181.000,00	181.040,58	70,71
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	2.045,07	0,00	1.530,40	514,67
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.133,81	189.000,00	189.008,33	1.125,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	493,35	0,00	0,00	493,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.488,40	0,00	0,00	14.488,40
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	0,00	11.128,02
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	13.928,66	0,00	671,20	13.257,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	6.451,96	0,00	0,00	6.451,96
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	142,86	0,00	0,00	142,86
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	142.181,46	0,00	8.202,94	133.978,52
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	147.731,33	48.764,02	117.068,98	79.426,37
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.486.358,73	781.954,61	1.043.474,45	1.224.838,89
Total Bancos.....				1.486.358,73	781.954,61	1.043.474,45	1.224.838,89
Total Geral.....				1.486.358,73	781.954,61	1.043.474,45	1.224.838,89



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 05 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71		
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47		
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	328,54	175,60	0,00	504,14		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83		
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	268,44	0,00	0,00	268,44		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.183,53	0,00	0,00	4.183,53		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.942,77	0,00	1.538,00	2.404,77		
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.440,15	0,00	0,00	5.440,15		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	4.065,07	0,00	1.689,08	2.375,99		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.042,39	0,00	228,00	4.814,39		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	20.763,10	0,00	9.372,49	11.390,61		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	156,17	0,00	0,00	156,17		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28		
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	54.840,39	0,00	21.325,95	33.514,44		
7329	Brasil - ICMS	3-5	405,76	0,00	0,00	405,76		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	70,71	7.760,00	7.761,00	69,71		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	0,00	514,67		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.125,48	2.490,00	2.487,50	1.127,98		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23		
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	493,35	0,00	0,00	493,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.488,40	0,00	0,00	14.488,40
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	0,00	11.128,02
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	13.257,46	0,00	2.807,80	10.449,66
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	6.451,96	0,00	1.118,60	5.333,36
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	142,86	0,00	0,00	142,86
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	133.978,52	24.800,13	3.068,54	155.710,11
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	79.426,37	0,00	10.845,50	68.580,87
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.224.838,89	35.225,73	62.242,46	1.197.822,16
Total Bancos.....				1.224.838,89	35.225,73	62.242,46	1.197.822,16
Total Geral.....				1.224.838,89	35.225,73	62.242,46	1.197.822,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 06 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71		
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47		
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	504,14	16,59	0,00	520,73		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83		
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	268,44	0,00	0,00	268,44		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	4.183,53	0,00	1.871,14	2.312,39		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.404,77	0,00	0,00	2.404,77		
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.440,15	0,00	0,00	5.440,15		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.375,99	0,00	0,00	2.375,99		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	12.333,00	0,00	0,00	12.333,00		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.814,39	0,00	0,00	4.814,39		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.390,61	0,00	0,00	11.390,61		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	156,17	1.039,00	0,00	1.195,17		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	33.514,44	260.447,61	273.507,68	20.454,37		
7329	Brasil - ICMS	3-5	405,76	0,00	0,00	405,76		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	69,71	14.830,00	14.823,46	76,25		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	0,00	514,67		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.127,98	14.300,00	14.303,05	1.124,93		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23		
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	493,35	0,00	0,00	493,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.488,40	0,00	0,00	14.488,40
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	0,00	11.128,02
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.449,66	0,00	0,00	10.449,66
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.333,36	0,00	0,00	5.333,36
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	6.946,54	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	142,86	1.243,67	0,00	1.386,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	155.710,11	68.546,96	1.832,69	222.424,38
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	258.850,00	54.294,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	68.580,87	0,00	9.365,51	59.215,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.197.822,16	367.370,37	574.553,53	990.639,00
Total Bancos.....				1.197.822,16	367.370,37	574.553,53	990.639,00
Total Geral.....				1.197.822,16	367.370,37	574.553,53	990.639,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	520,73	0,00	0,00	520,73
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83
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	268,44	0,00	0,00	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	2.312,39	0,00	0,00	2.312,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.404,77	0,00	1.791,60	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.440,15	0,00	546,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.375,99	0,00	2.288,58	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	12.333,00	0,00	670,00	11.663,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.814,39	0,00	1.050,64	3.763,75
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.390,61	0,00	2.324,80	9.065,81
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.195,17	0,00	64,00	1.131,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	20.454,37	13,50	1.800,00	18.667,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	405,76	0,00	0,00	405,76
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	76,25	0,00	0,00	76,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	0,00	514,67
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.124,93	0,00	100,00	1.024,93
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	493,35	340.711,79	3.407,10	337.798,04
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	14.488,40	0,00	788,50	13.699,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	0,00	11.128,02
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	10.449,66	0,00	6.103,90	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.333,36	0,00	5.163,92	169,44
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	222.424,38	0,00	18.316,94	204.107,44
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	54.294,77	0,00	0,00	54.294,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	59.215,36	0,00	0,00	59.215,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				990.639,00	340.725,29	44.415,98	1.286.948,31
Total Bancos.....				990.639,00	340.725,29	44.415,98	1.286.948,31
Total Geral.....				990.639,00	340.725,29	44.415,98	1.286.948,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 08 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71		
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47		
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	520,73	0,00	0,00	520,73		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83		
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	268,44	0,00	0,00	268,44		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	2.312,39	0,00	0,00	2.312,39		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17		
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	11.663,00	0,00	0,00	11.663,00		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.763,75	0,00	0,00	3.763,75		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	9.065,81	0,00	0,00	9.065,81		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.131,17	0,00	0,00	1.131,17		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	18.667,87	0,00	0,00	18.667,87		
7329	Brasil - ICMS	3-5	405,76	0,00	0,00	405,76		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	76,25	0,00	0,00	76,25		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	0,00	514,67		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.024,93	0,00	0,00	1.024,93		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23		
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 08 de Dezembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	4.415,18
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	337.798,04	0,00	337.798,04
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.699,90	0,00	13.699,90
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	11.128,02
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	4.345,76
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	169,44	0,00	169,44
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	23.383,39
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	141.896,91
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	1.386,53
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	50.892,37
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	675,06
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	204.107,44	0,00	204.107,44
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	54.294,77	0,00	54.294,77
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	172,24
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	60.403,34
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	59.215,36	0,00	59.215,36
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	11.284,15
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	2.420,46
Total.....			1.286.948,31	0,00	1.286.948,31
Total Bancos.....			1.286.948,31	0,00	1.286.948,31
Total Geral.....			1.286.948,31	0,00	1.286.948,31



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 09 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71		
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	0,00	0,00	763,47		
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	520,73	0,00	0,00	520,73		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83		
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	268,44	0,00	0,00	268,44		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	2.312,39	0,00	0,00	2.312,39		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17		
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	11.663,00	0,00	0,00	11.663,00		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.763,75	0,00	0,00	3.763,75		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	9.065,81	0,00	0,00	9.065,81		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.131,17	0,00	0,00	1.131,17		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	0,00	0,00	1.847,40		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	18.667,87	0,00	0,00	18.667,87		
7329	Brasil - ICMS	3-5	405,76	0,00	0,00	405,76		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	76,25	0,00	0,00	76,25		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	0,00	514,67		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.024,93	0,00	0,00	1.024,93		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23		
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	337.798,04	0,00	0,00	337.798,04
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.699,90	0,00	0,00	13.699,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	0,00	11.128,02
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	169,44	0,00	0,00	169,44
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	204.107,44	0,00	0,00	204.107,44
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	54.294,77	0,00	0,00	54.294,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	59.215,36	0,00	0,00	59.215,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.286.948,31	0,00	0,00	1.286.948,31
Total Bancos.....				1.286.948,31	0,00	0,00	1.286.948,31
Total Geral.....				1.286.948,31	0,00	0,00	1.286.948,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	763,47	5.222,20	1.086,21	4.899,46
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	520,73	227,43	0,00	748,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83
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	268,44	20.392,69	20.392,69	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	2.312,39	0,00	0,00	2.312,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	11.663,00	0,00	0,00	11.663,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.763,75	0,00	1.140,00	2.623,75
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	9.065,81	0,00	0,00	9.065,81
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.131,17	0,00	0,00	1.131,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1.847,40	37.863,00	38.863,04	847,36
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	18.667,87	610.496,15	551.785,74	77.378,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	405,76	0,00	0,00	405,76
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	76,25	68.197,00	68.087,37	185,88
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	0,00	514,67
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.024,93	39.350,00	37.678,90	2.696,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	337.798,04	351.317,66	688.272,57	843,13
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.699,90	0,00	0,00	13.699,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	0,00	11.128,02
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	6.370,91	6.370,91	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	169,44	0,00	0,00	169,44
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	204.107,44	2.201,56	0,00	206.309,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	54.294,77	258.850,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	59.215,36	14.926,12	0,00	74.141,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.286.948,31	1.415.414,72	1.413.677,43	1.288.685,60
Total Bancos.....				1.286.948,31	1.415.414,72	1.413.677,43	1.288.685,60
Total Geral.....				1.286.948,31	1.415.414,72	1.413.677,43	1.288.685,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	4.899,46	0,00	0,00	4.899,46
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	748,16	218,40	0,00	966,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83
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	268,44	0,00	0,00	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	2.312,39	0,00	60,00	2.252,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	11.663,00	0,00	2.785,40	8.877,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.623,75	0,00	0,00	2.623,75
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	9.065,81	0,00	0,00	9.065,81
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.131,17	0,00	0,00	1.131,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	0,00	5.969,81
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	847,36	0,00	0,00	847,36
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	77.378,28	0,00	29.712,50	47.665,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	405,76	133.750,45	26.750,09	107.406,12
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	185,88	25,64	0,00	211,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	0,00	514,67
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	2.696,03	0,00	1.999,54	696,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.699,90	0,00	0,00	13.699,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	0,00	0,00	11.128,02
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	169,44	0,00	0,00	169,44
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	206.309,00	0,00	18.333,00	187.976,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	74.141,48	59.878,77	0,00	134.020,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.288.685,60	193.873,26	79.640,53	1.402.918,33
Total Bancos.....				1.288.685,60	193.873,26	79.640,53	1.402.918,33
Total Geral.....				1.288.685,60	193.873,26	79.640,53	1.402.918,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	4.899,46	0,00	0,00	4.899,46
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	966,56	0,00	0,00	966,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83
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	268,44	0,00	0,00	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	2.252,39	0,00	349,00	1.903,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	8.877,60	0,00	5.951,00	2.926,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.623,75	0,00	2.560,00	63,75
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	9.065,81	0,00	8.644,31	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.131,17	0,00	0,00	1.131,17
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5.969,81	0,00	4.875,30	1.094,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	847,36	0,00	0,00	847,36
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	47.665,78	0,00	7.274,01	40.391,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	107.406,12	0,00	0,00	107.406,12
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	211,52	0,00	0,00	211,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	514,67	0,00	7,60	507,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	696,49	3.500,00	3.470,00	726,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.699,90	0,00	4.760,00	8.939,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	11.128,02	3.406,28	684,83	13.849,47
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	169,44	12.107,20	0,00	12.276,64
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	187.976,00	0,00	7.332,63	180.643,37
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	0,00	313.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.020,25	0,00	0,00	134.020,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.402.918,33	19.013,48	45.908,68	1.376.023,13
Total Bancos.....				1.402.918,33	19.013,48	45.908,68	1.376.023,13
Total Geral.....				1.402.918,33	19.013,48	45.908,68	1.376.023,13



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	4.899,46	0,00	0,00	4.899,46
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	966,56	905,68	0,00	1.872,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	0,00	0,00	3.604,83
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	268,44	0,00	0,00	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	1.903,39	36.655,33	0,00	38.558,72
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	63,75	0,00	0,00	63,75
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.131,17	0,00	1.117,42	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	1.094,51	0,00	0,00	1.094,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	847,36	0,00	0,00	847,36
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	40.391,77	262,67	14.298,94	26.355,50
7329	Brasil - ICMS	3-5	107.406,12	0,00	0,00	107.406,12
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	211,52	3.900,00	3.858,50	253,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	507,07	0,00	0,00	507,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	726,49	0,00	604,20	122,29
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	0,00	19.097,32	18.850,00	247,32
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 13 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.939,90	0,00	0,00	8.939,90	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.849,47	0,00	0,00	13.849,47	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.276,64	0,00	0,00	12.276,64	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	180.643,37	0,00	12.875,70	167.767,67	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	313.144,77	0,00	190.000,00	123.144,77	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.020,25	0,00	0,00	134.020,25	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46	
Total.....				1.376.023,13	60.821,00	241.604,76	1.195.239,37	
Total Bancos.....				1.376.023,13	60.821,00	241.604,76	1.195.239,37	
Total Geral.....				1.376.023,13	60.821,00	241.604,76	1.195.239,37	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	4.899,46	0,00	0,00	4.899,46
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.872,24	295,97	0,00	2.168,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	3.604,83	57.596,82	520,00	60.681,65
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	268,44	0,00	0,00	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.558,72	0,00	2.300,00	36.258,72
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	63,75	0,00	0,00	63,75
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	1.094,51	0,00	854,00	240,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	847,36	5.488,77	38,40	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	26.355,50	693,84	450,30	26.599,04
7329	Brasil - ICMS	3-5	107.406,12	0,00	0,00	107.406,12
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	253,02	0,00	0,00	253,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	507,07	2.955,33	87,40	3.375,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	122,29	0,00	0,00	122,29
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	247,32	20,30	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 14 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.939,90	0,00	0,00	8.939,90	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.849,47	0,00	0,00	13.849,47	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.276,64	0,00	170,20	12.106,44	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	167.767,67	0,00	0,00	167.767,67	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	0,00	123.144,77	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	134.020,25	0,00	38.976,64	95.043,61	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46	
Total.....				1.195.239,37	67.051,03	43.396,94	1.218.893,46	
Total Bancos.....				1.195.239,37	67.051,03	43.396,94	1.218.893,46	
Total Geral.....				1.195.239,37	67.051,03	43.396,94	1.218.893,46	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 15 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	404,71	0,00	0,00	404,71	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	4.899,46	0,00	0,00	4.899,46	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	173,41	0,00	0,00	173,41	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.168,21	0,00	0,00	2.168,21	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	60.681,65	0,00	0,00	60.681,65	
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	268,44	0,00	0,00	268,44	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	36.258,72	0,00	0,00	36.258,72	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	613,17	0,00	0,00	613,17	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	324,45	0,00	0,00	324,45	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	670,32	0,00	0,00	670,32	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	87,41	0,00	0,00	87,41	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,86	0,00	0,00	456,86	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	402,17	0,00	0,00	402,17	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,58	0,00	0,00	274,58	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10	
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	63,75	0,00	0,00	63,75	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,44	0,00	0,00	123,44	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	421,50	0,00	0,00	421,50	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	13,75	0,00	0,00	13,75	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	747,81	0,00	0,00	747,81	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	760,59	0,00	0,00	760,59	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	206,20	0,00	0,00	206,20	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	0,00	1,75	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	165,30	0,00	0,00	165,30	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	240,51	0,00	0,00	240,51	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	40,00	0,00	0,00	40,00	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	26.599,04	0,00	0,00	26.599,04	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	107.406,12	0,00	0,00	107.406,12	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,59	0,00	0,00	75,59	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	253,02	0,00	0,00	253,02	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	122,29	0,00	0,00	122,29	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	267,62	0,00	0,00	267,62	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	587,23	0,00	0,00	587,23	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 15 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.939,90	0,00	0,00	8.939,90	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.849,47	0,00	0,00	13.849,47	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.106,44	0,00	0,00	12.106,44	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	167.767,67	0,00	0,00	167.767,67	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	0,00	123.144,77	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	95.043,61	0,00	0,00	95.043,61	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46	
Total.....				1.218.893,46	0,00	0,00	1.218.893,46	
Total Bancos.....				1.218.893,46	0,00	0,00	1.218.893,46	
Total Geral.....				1.218.893,46	0,00	0,00	1.218.893,46	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 16 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71		
6378	Brasil - ITR	7224-9	4.899,46	0,00	0,00	4.899,46		
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.168,21	0,00	0,00	2.168,21		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	60.681,65	0,00	0,00	60.681,65		
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	268,44	0,00	0,00	268,44		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	36.258,72	0,00	0,00	36.258,72		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17		
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	63,75	0,00	0,00	63,75		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	240,51	0,00	0,00	240,51		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	26.599,04	0,00	0,00	26.599,04		
7329	Brasil - ICMS	3-5	107.406,12	0,00	0,00	107.406,12		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	253,02	0,00	0,00	253,02		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	122,29	0,00	0,00	122,29		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 16 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.939,90	0,00	0,00	8.939,90	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.849,47	0,00	0,00	13.849,47	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.106,44	0,00	0,00	12.106,44	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	167.767,67	0,00	0,00	167.767,67	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	0,00	123.144,77	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	95.043,61	0,00	0,00	95.043,61	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46	
Total.....				1.218.893,46	0,00	0,00	1.218.893,46	
Total Bancos.....				1.218.893,46	0,00	0,00	1.218.893,46	
Total Geral.....				1.218.893,46	0,00	0,00	1.218.893,46	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	4.899,46	0,00	0,00	4.899,46
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.168,21	361,14	0,00	2.529,35
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	60.681,65	0,00	0,00	60.681,65
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	268,44	0,00	0,00	268,44
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	36.258,72	0,00	1.590,35	34.668,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	63,75	0,00	0,00	63,75
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	0,00	0,00	11.952,39
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	240,51	0,00	0,00	240,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	0,00	3.039,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	0,00	170.408,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	26.599,04	0,00	1.782,22	24.816,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	107.406,12	0,00	0,00	107.406,12
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	253,02	0,00	0,00	253,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	122,29	0,00	0,00	122,29
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.939,90	0,00	4.760,00	4.179,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.849,47	0,00	0,00	13.849,47
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.106,44	0,00	0,00	12.106,44
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	0,00	23.383,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	0,00	141.896,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	167.767,67	0,00	5.262,86	162.504,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	0,00	123.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	0,00	60.403,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	95.043,61	0,00	0,00	95.043,61
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.218.893,46	361,14	13.395,43	1.205.859,17
Total Bancos.....				1.218.893,46	361,14	13.395,43	1.205.859,17
Total Geral.....				1.218.893,46	361,14	13.395,43	1.205.859,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 18 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71		
6378	Brasil - ITR	7224-9	4.899,46	0,00	4.700,00	199,46		
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.529,35	346,80	2.600,00	276,15		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	60.681,65	0,00	0,00	60.681,65		
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	268,44	0,00	0,00	268,44		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.668,37	0,00	0,00	34.668,37		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17		
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	63,75	0,00	0,00	63,75		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	11.952,39	4.297,89	0,00	16.250,28		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	240,51	21.900,00	0,00	22.140,51		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	3.039,88	0,00	905,85	2.134,03		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.408,52	0,00	176,00	170.232,52		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	24.816,82	238.245,82	164.056,68	99.005,96		
7329	Brasil - ICMS	3-5	107.406,12	95.869,92	203.173,98	102,06		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	253,02	96.000,00	0,00	96.253,02		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	122,29	67.100,00	0,00	67.222,29		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	56,17	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	4.415,18	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	843,13	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	4.179,90	0,00	1.282,50	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	13.849,47	0,00	6.720,38	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.106,44	0,00	7.025,94	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	23.383,39	0,00	2.288,00	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	141.896,91	0,00	2.029,00	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.386,53	578,77	0,00	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	162.504,81	0,00	7.907,97	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	0,00	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	60.403,34	0,00	52.929,00	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	95.043,61	42.741,45	24.281,12	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	
Total.....				1.205.859,17	567.080,65	480.076,42	1.292.863,40
Total Bancos.....				1.205.859,17	567.080,65	480.076,42	1.292.863,40
Total Geral.....				1.205.859,17	567.080,65	480.076,42	1.292.863,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	0,00	0,00	404,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	199,46	0,00	0,00	199,46
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	276,15	1.827,54	1.700,00	403,69
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	60.681,65	0,00	61.000,00	-318,35
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	268,44	26.477,15	5.295,43	21.450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.668,37	0,00	0,00	34.668,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	63,75	5.070,25	0,00	5.134,00
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.250,28	0,00	0,00	16.250,28
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	22.140,51	0,00	4.425,00	17.715,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.134,03	0,00	0,00	2.134,03
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	99.005,96	117.799,88	111.823,52	104.982,32
7329	Brasil - ICMS	3-5	102,06	0,00	0,00	102,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	96.253,02	200,00	96.414,47	38,55
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	67.222,29	0,00	67.099,23	123,06
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 19 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	0,00	0,00	843,13	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	2.897,40	0,00	0,00	2.897,40	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.129,09	0,00	0,00	7.129,09	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	0,00	5.080,50	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.095,39	0,00	63,00	21.032,39	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	139.867,91	0,00	5.820,00	134.047,91	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	154.596,84	0,00	29.640,99	124.955,85	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	0,00	123.144,77	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	113.503,94	0,00	98.680,16	14.823,78	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46	
Total.....				1.292.863,40	151.374,82	481.961,80	962.276,42	
Total Bancos.....				1.292.863,40	151.374,82	481.961,80	962.276,42	
Total Geral.....				1.292.863,40	151.374,82	481.961,80	962.276,42	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	404,71	5.718,42	5.843,68	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	199,46	187,40	37,48	349,38
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	403,69	2.109,63	2.000,00	513,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	-318,35	0,00	0,00	-318,35
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	21.450,16	0,00	21.000,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.668,37	0,00	0,00	34.668,37
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	0,00	2.926,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.250,28	0,00	0,00	16.250,28
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	17.715,51	0,00	0,00	17.715,51
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.134,03	0,00	0,00	2.134,03
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	104.982,32	398.900,00	491.856,37	12.025,95
7329	Brasil - ICMS	3-5	102,06	0,00	0,00	102,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	38,55	61.800,00	61.668,30	170,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	3.375,00	0,00	3.200,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	123,06	73.800,00	73.782,23	140,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 20 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18	
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	843,13	158.385,10	156.677,01	2.551,22	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	2.897,40	2.625,27	0,00	5.522,67	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.129,09	0,00	0,00	7.129,09	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	0,00	5.080,50	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	124.955,85	0,00	120.650,64	4.305,21	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	123.000,00	144,77	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	14.823,78	6.338,84	0,00	21.162,62	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46	
Total.....				962.276,42	709.864,66	1.059.715,71	612.425,37	
Total Bancos.....				962.276,42	709.864,66	1.059.715,71	612.425,37	
Total Geral.....				962.276,42	709.864,66	1.059.715,71	612.425,37	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	349,38	0,00	0,00	349,38
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	513,32	582,09	0,00	1.095,41
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	-318,35	520,00	0,00	201,65
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	450,16	0,00	0,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	34.668,37	0,00	8.848,74	25.819,63
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.926,60	0,00	2.754,00	172,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.134,00	0,24	5.134,24	0,00
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.250,28	0,00	0,00	16.250,28
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	21.814,81	21.814,81	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	17.715,51	0,00	11.204,75	6.510,76
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	2.134,03	3.775,45	1.456,00	4.453,48
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	12.025,95	163.484,41	133.687,59	41.822,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	102,06	0,00	0,00	102,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	170,25	99.000,00	99.002,00	168,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	140,83	0,00	0,00	140,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de Dezembro de 2018		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	0,00	0,00	2.551,22
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	5.522,67	0,00	0,00	5.522,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.129,09	0,00	2.853,00	4.276,09
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	0,00	5.080,50
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	4.305,21	0,00	0,00	4.305,21
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	144,77	0,00	0,00	144,77
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	21.162,62	0,00	5.628,26	15.534,36
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....			612.425,37	289.177,00	292.383,39	609.218,98
Total Bancos.....			612.425,37	289.177,00	292.383,39	609.218,98
Total Geral.....			612.425,37	289.177,00	292.383,39	609.218,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	349,38	0,00	0,00	349,38
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.095,41	0,00	0,00	1.095,41
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	0,00	0,00	201,65
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	450,16	0,00	0,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	25.819,63	0,00	0,00	25.819,63
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	0,00	0,00	172,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.250,28	0,00	0,00	16.250,28
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	6.510,76	0,00	0,00	6.510,76
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	41.822,77	0,00	0,00	41.822,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	102,06	0,00	0,00	102,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	168,25	0,00	0,00	168,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	140,83	0,00	0,00	140,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	0,00	0,00	2.551,22
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	5.522,67	0,00	0,00	5.522,67
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	0,00	5.080,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	4.305,21	0,00	0,00	4.305,21
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	144,77	0,00	0,00	144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	15.534,36	0,00	0,00	15.534,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				609.218,98	0,00	0,00	609.218,98
Total Bancos.....				609.218,98	0,00	0,00	609.218,98
Total Geral.....				609.218,98	0,00	0,00	609.218,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	349,38	0,00	0,00	349,38
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.095,41	0,00	0,00	1.095,41
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	0,00	0,00	201,65
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	450,16	0,00	0,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	25.819,63	0,00	0,00	25.819,63
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	0,00	0,00	172,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.250,28	0,00	0,00	16.250,28
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	6.510,76	0,00	0,00	6.510,76
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	41.822,77	0,00	0,00	41.822,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	102,06	0,00	0,00	102,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	168,25	0,00	0,00	168,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	140,83	0,00	0,00	140,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	0,00	0,00	2.551,22
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	5.522,67	0,00	0,00	5.522,67
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	0,00	5.080,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	4.305,21	0,00	0,00	4.305,21
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	144,77	0,00	0,00	144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	15.534,36	0,00	0,00	15.534,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				609.218,98	0,00	0,00	609.218,98
Total Bancos.....				609.218,98	0,00	0,00	609.218,98
Total Geral.....				609.218,98	0,00	0,00	609.218,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 24 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	279,45	0,00	0,00	279,45	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	349,38	0,00	0,00	349,38	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	173,41	0,00	0,00	173,41	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.095,41	241,90	0,00	1.337,31	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	201,65	0,00	0,00	201,65	
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	450,16	0,00	0,00	450,16	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	25.819,63	0,00	0,00	25.819,63	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	613,17	0,00	0,00	613,17	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	324,45	0,00	0,00	324,45	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	670,32	0,00	0,00	670,32	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	87,41	0,00	0,00	87,41	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	456,86	0,00	0,00	456,86	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	402,17	0,00	0,00	402,17	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	274,58	0,00	0,00	274,58	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	172,60	0,00	0,00	172,60	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,44	0,00	0,00	123,44	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	421,50	0,00	0,00	421,50	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	16.250,28	0,00	0,00	16.250,28	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	13,75	0,00	0,00	13,75	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	747,81	0,00	0,00	747,81	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	760,59	0,00	0,00	760,59	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	206,20	0,00	0,00	206,20	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	0,00	1,75	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	165,30	0,00	0,00	165,30	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	6.510,76	0,00	0,00	6.510,76	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	40,00	0,00	0,00	40,00	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	41.822,77	0,00	0,00	41.822,77	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	102,06	0,00	0,00	102,06	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,59	0,00	0,00	75,59	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	168,25	0,00	0,00	168,25	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	175,00	0,00	0,00	175,00	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	140,83	0,00	0,00	140,83	
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	267,62	0,00	0,00	267,62	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	587,23	0,00	0,00	587,23	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,17	0,00	0,00	56,17	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	0,00	0,00	2.551,22
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	5.522,67	10.655,58	106,55	16.071,70
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	0,00	5.080,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30
7628	Brasil - Ref.Centro Com	7137-4	2	0,00	67.854,90	0,00	67.854,90
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	4.305,21	0,00	0,00	4.305,21
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	144,77	0,00	0,00	144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	15.534,36	0,00	0,00	15.534,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				609.218,98	78.752,38	106,55	687.864,81
Total Bancos.....				609.218,98	78.752,38	106,55	687.864,81
Total Geral.....				609.218,98	78.752,38	106,55	687.864,81



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	349,38	0,00	0,00	349,38
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.337,31	0,00	0,00	1.337,31
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	0,00	0,00	201,65
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	450,16	0,00	0,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	25.819,63	0,00	0,00	25.819,63
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	0,00	0,00	172,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.250,28	0,00	0,00	16.250,28
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	6.510,76	0,00	0,00	6.510,76
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	41.822,77	0,00	0,00	41.822,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	102,06	0,00	0,00	102,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	168,25	0,00	0,00	168,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	140,83	0,00	0,00	140,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	0,00	0,00	2.551,22
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.071,70	0,00	0,00	16.071,70
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	0,00	5.080,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30
7628	Brasil - Ref.Centro Com	7137-4	2	67.854,90	0,00	0,00	67.854,90
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	4.305,21	0,00	0,00	4.305,21
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	144,77	0,00	0,00	144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	15.534,36	0,00	0,00	15.534,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				687.864,81	0,00	0,00	687.864,81
Total Bancos.....				687.864,81	0,00	0,00	687.864,81
Total Geral.....				687.864,81	0,00	0,00	687.864,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 26 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45		
6378	Brasil - ITR	7224-9	349,38	0,00	0,00	349,38		
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41		
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.337,31	0,00	0,00	1.337,31		
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56		
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07		
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82		
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64		
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	0,00	0,00	201,65		
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	450,16	0,00	0,00	450,16		
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93		
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	25.819,63	0,00	1.317,65	24.501,98		
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17		
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45		
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32		
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15		
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41		
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86		
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17		
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47		
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58		
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	0,00	0,00	172,60		
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10		
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44		
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	0,00	0,00	421,50		
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.250,28	2,79	0,00	16.253,07		
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75		
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81		
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59		
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28		
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59		
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20		
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05		
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50		
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75		
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30		
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	6.510,76	16.950,00	0,00	23.460,76		
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00		
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48		
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73		
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94		
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52		
7328	Brasil - Movimento	130001-6	41.822,77	244.215,46	255.592,53	30.445,70		
7329	Brasil - ICMS	3-5	102,06	303.621,94	303.524,38	199,62		
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59		
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	168,25	0,00	0,00	168,25		
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00		
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25		
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	140,83	350,00	346,00	144,83		
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	0,00	267,62		
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23		
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	0,00	0,00	2.551,22
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.071,70	0,00	0,00	16.071,70
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	5.080,50	0,00	3.066,00	2.014,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	1.965,30	3.094,60	0,00	5.059,90
7628	Brasil - Ref.Centro Com	7137-4	2	67.854,90	0,00	0,00	67.854,90
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	4.305,21	120.000,00	0,00	124.305,21
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	144,77	123.000,00	0,00	123.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	15.534,36	132.817,39	0,00	148.351,75
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....			687.864,81	944.052,18	563.846,56	1.068.070,43	
Total Bancos.....			687.864,81	944.052,18	563.846,56	1.068.070,43	
Total Geral.....			687.864,81	944.052,18	563.846,56	1.068.070,43	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	349,38	0,00	0,00	349,38
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	0,00	0,00	173,41
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.337,31	33.368,65	0,00	34.705,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	0,00	0,00	5.211,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	0,00	0,00	201,65
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	450,16	0,00	0,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.501,98	0,00	419,00	24.082,98
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	0,00	0,00	670,32
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,00	0,00	456,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,00	0,00	274,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	0,00	0,00	172,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,00	0,00	123,44
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	421,50	10.610,00	175,43	10.856,07
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.253,07	0,00	0,00	16.253,07
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	0,00	0,00	6.853,59
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	760,59	0,00	0,00	760,59
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,00	0,00	206,20
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	23.460,76	0,00	3.955,20	19.505,56
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	0,00	0,00	11.657,94
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	30.445,70	2.642,88	19.616,09	13.472,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	199,62	0,00	0,00	199,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,00	0,00	75,59
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	168,25	2.000,00	1.800,00	368,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	144,83	72,06	0,00	216,89
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	267,62	0,00	267,62	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	0,00	0,00	587,23
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,00	0,00	56,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.415,18	0,00	0,00	4.415,18
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	0,00	0,00	2.551,22
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	16.071,70	0,00	3.280,50	12.791,20
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	2.014,50	0,38	2.014,88	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.059,90	0,00	0,00	5.059,90
7628	Brasil - Ref.Centro Com	7137-4	2	67.854,90	0,00	2.629,38	65.225,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	0,00	0,00	50.892,37
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	0,00	0,00	675,06
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	124.305,21	0,00	2.359,41	121.945,80
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	0,00	0,00	123.144,77
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,00	0,00	172,24
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	148.351,75	90,68	0,00	148.442,43
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.068.070,43	48.784,65	36.517,51	1.080.337,57
Total Bancos.....				1.068.070,43	48.784,65	36.517,51	1.080.337,57
Total Geral.....				1.068.070,43	48.784,65	36.517,51	1.080.337,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	349,38	1.322,90	276,65	1.395,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	173,41	2.639,13	548,93	2.263,61
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	34.705,96	122,61	0,00	34.828,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.211,07	9,16	0,00	5.220,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	0,00	0,00	201,65
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	450,16	0,00	0,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.082,98	0,00	0,00	24.082,98
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	670,32	1,18	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	456,86	0,80	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	274,58	0,49	0,00	275,07
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	0,00	0,00	172,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,44	0,21	0,00	123,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.253,07	0,00	0,00	16.253,07
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.853,59	6,54	0,00	6.860,13
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	760,59	1,33	0,00	761,92
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,20	0,37	0,00	206,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.505,56	0,00	0,00	19.505,56
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.657,94	20,48	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	13.472,49	461,79	5.226,86	8.707,42
7329	Brasil - ICMS	3-5	199,62	0,00	0,00	199,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,59	0,14	0,00	75,73
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	368,25	0,00	0,00	368,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	216,89	0,00	0,00	216,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	587,23	1,03	0,00	588,26
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,17	0,10	0,00	56,27
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	4.415,18	347,93	0,00	4.763,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 28 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.551,22	284.186,62	61.263,02	225.474,82	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.791,20	0,00	26,25	12.764,95	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.059,90	0,00	0,00	5.059,90	
7628	Brasil - Ref.Centro Com	7137-4	2	65.225,52	0,00	65.225,52	0,00	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.892,37	89,41	0,00	50.981,78	
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	675,06	1,18	0,00	676,24	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	121.945,80	239,67	0,00	122.185,47	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.144,77	284,55	0,00	123.429,32	
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,24	0,30	0,00	172,54	
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	148.442,43	12.227,78	14.625,39	146.044,82	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46	
Total.....				1.080.337,57	301.965,70	147.192,62	1.235.110,65	
Total Bancos.....				1.080.337,57	301.965,70	147.192,62	1.235.110,65	
Total Geral.....				1.080.337,57	301.965,70	147.192,62	1.235.110,65	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	0,00	0,00	279,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	34.828,57	0,00	0,00	34.828,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.220,23	0,00	0,00	5.220,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	0,00	0,00	201,65
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	450,16	0,00	0,00	450,16
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.082,98	0,00	0,00	24.082,98
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	0,00	0,00	613,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,00	0,00	324,45
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,00	0,00	87,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,00	0,00	402,17
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	275,07	0,00	0,00	275,07
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	0,00	0,00	172,60
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,65	0,00	0,00	123,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.253,07	0,00	0,00	16.253,07
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	0,00	0,00	13,75
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	0,00	0,00	747,81
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.860,13	0,00	0,00	6.860,13
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	761,92	0,00	0,00	761,92
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,57	0,00	0,00	206,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,00	0,00	165,30
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.505,56	0,00	0,00	19.505,56
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,00	0,00	40,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	8.707,42	0,00	0,00	8.707,42
7329	Brasil - ICMS	3-5	199,62	0,00	0,00	199,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,73	0,00	0,00	75,73
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	368,25	0,00	0,00	368,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	0,00	0,00	175,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	216,89	0,00	0,00	216,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	588,26	0,00	0,00	588,26
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,27	0,00	0,00	56,27
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	4.763,11	0,00	0,00	4.763,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	225.474,82	0,00	0,00	225.474,82
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.764,95	0,00	0,00	12.764,95
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.059,90	0,00	0,00	5.059,90
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.981,78	0,00	0,00	50.981,78
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	676,24	0,00	0,00	676,24
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.185,47	0,00	0,00	122.185,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.429,32	0,00	0,00	123.429,32
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,54	0,00	0,00	172,54
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	146.044,82	0,00	0,00	146.044,82
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.235.110,65	0,00	0,00	1.235.110,65
Total Bancos.....				1.235.110,65	0,00	0,00	1.235.110,65
Total Geral.....				1.235.110,65	0,00	0,00	1.235.110,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 30 de Dezembro de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	279,45	0,00	0,00	279,45	
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63	
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61	
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	34.828,57	0,00	0,00	34.828,57	
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56	
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.220,23	0,00	0,00	5.220,23	
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.713,82	0,00	0,00	1.713,82	
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64	
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	201,65	0,00	0,00	201,65	
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	450,16	0,00	0,00	450,16	
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93	
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	24.082,98	0,00	0,00	24.082,98	
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	613,17	0,00	0,00	613,17	
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	324,45	0,00	0,00	324,45	
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	671,50	0,00	0,00	671,50	
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.894,15	0,00	0,00	4.894,15	
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	87,41	0,00	0,00	87,41	
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	457,66	0,00	0,00	457,66	
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	402,17	0,00	0,00	402,17	
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47	
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	275,07	0,00	0,00	275,07	
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	172,60	0,00	0,00	172,60	
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10	
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,65	0,00	0,00	123,65	
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07	
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	16.253,07	0,00	0,00	16.253,07	
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	13,75	0,00	0,00	13,75	
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	747,81	0,00	0,00	747,81	
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.860,13	0,00	0,00	6.860,13	
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.938,28	0,00	0,00	1.938,28	
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	761,92	0,00	0,00	761,92	
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	206,57	0,00	0,00	206,57	
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05	
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50	
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	0,00	1,75	
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	165,30	0,00	0,00	165,30	
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	19.505,56	0,00	0,00	19.505,56	
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	40,00	0,00	0,00	40,00	
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	4.453,48	0,00	0,00	4.453,48	
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	6.297,73	0,00	0,00	6.297,73	
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42	
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.232,52	0,00	0,00	170.232,52	
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	8.707,42	0,00	0,00	8.707,42	
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	199,62	0,00	0,00	199,62	
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,73	0,00	0,00	75,73	
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	368,25	0,00	0,00	368,25	
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	175,00	0,00	0,00	175,00	
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	5.187,25	0,00	0,00	5.187,25	
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	216,89	0,00	0,00	216,89	
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	588,26	0,00	0,00	588,26	
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,27	0,00	0,00	56,27	
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.763,11	0,00	0,00	4.763,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	225.474,82	0,00	0,00	225.474,82
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.764,95	0,00	0,00	12.764,95
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	0,00	0,00	4.276,09
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,00	0,00	4.345,76
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	0,00	0,00	21.032,39
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	0,00	0,00	134.047,91
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.059,90	0,00	0,00	5.059,90
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.981,78	0,00	0,00	50.981,78
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	676,24	0,00	0,00	676,24
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.185,47	0,00	0,00	122.185,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.429,32	0,00	0,00	123.429,32
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,54	0,00	0,00	172,54
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	146.044,82	0,00	0,00	146.044,82
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	0,00	0,00	11.284,15
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	0,00	0,00	2.420,46
Total.....				1.235.110,65	0,00	0,00	1.235.110,65
Total Bancos.....				1.235.110,65	0,00	0,00	1.235.110,65
Total Geral.....				1.235.110,65	0,00	0,00	1.235.110,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	279,45	3.040,48	607,26	2.712,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.395,63	3,25	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.263,61	0,85	0,00	2.264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	34.828,57	11.747,78	11.504,88	35.071,47
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.220,23	0,00	0,00	5.220,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.713,82	3,01	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	201,65	27.835,06	491,00	27.545,71
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	450,16	13.237,02	2.714,80	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	24.082,98	451,59	1.354,05	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	613,17	3.331,45	3.329,60	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	324,45	0,57	0,00	325,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,15	0,32	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,41	0,04	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,17	0,71	0,00	402,88
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	275,07	0,00	0,00	275,07
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	172,60	9,98	0,00	182,58
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,65	0,00	0,00	123,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.856,07	20.547,56	20.564,43	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.253,07	24,06	0,00	16.277,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	13,75	6.234,03	10,15	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	747,81	1,31	0,00	749,12
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.860,13	0,00	0,00	6.860,13
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.938,28	3,40	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	761,92	0,00	10,15	751,77
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	206,57	0,00	0,00	206,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,75	0,00	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	165,30	0,29	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.505,56	17,23	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,00	0,07	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.453,48	5,75	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6.297,73	16.025,25	89,40	22.233,58
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.232,52	299,27	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	8.707,42	107.013,97	82.926,09	32.795,30
7329	Brasil - ICMS	3-5	199,62	47,50	0,00	247,12
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,73	0,00	0,00	75,73
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	368,25	473.311,92	473.417,15	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	175,00	1.507,29	98,80	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.187,25	9,12	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	216,89	342.827,90	342.888,80	155,99
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	0,00	20,30	20,30	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	588,26	0,00	0,00	588,26
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,27	0,00	0,00	56,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Dezembro de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.763,11	7,79	0,00	4.770,90
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	225.474,82	56,29	0,00	225.531,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.764,95	152,10	193,70	12.723,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.276,09	51,02	44,21	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.345,76	0,10	170,20	4.175,66
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	0,00	24.748,99	24.748,99	0,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.032,39	39,41	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.047,91	244,22	0,00	134.292,13
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.059,90	0,00	0,00	5.059,90
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.981,78	0,00	0,00	50.981,78
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	676,24	0,00	0,00	676,24
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.185,47	162.026,64	111.111,08	173.101,03
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.429,32	190.000,00	190.000,00	123.429,32
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,54	0,00	0,00	172,54
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.474,34	99,20	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	146.044,82	395.289,98	541.334,80	0,00
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.284,15	19,83	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.420,46	4,25	0,00	2.424,71
Total.....				1.235.110,65	1.800.298,15	1.807.629,84	1.227.778,96
Total Bancos.....				1.235.110,65	1.800.298,15	1.807.629,84	1.227.778,96
Total Geral.....				1.235.110,65	1.800.298,15	1.807.629,84	1.227.778,96