

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.712,67	0,00	0,00	2.712,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.264,46	0,00	0,00	2.264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	35.071,47	0,00	0,00	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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	27.545,71	0,00	0,00	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	10.972,38	0,00	0,00	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.277,13	0,00	0,00	16.277,13
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	22.233,58	0,00	0,00	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	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	32.795,30	0,00	0,00	32.795,30
7329	Brasil - ICMS	3-5	247,12	0,00	0,00	247,12
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,73	0,00	0,00	75,73
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 01 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	225.531,11	0,00	0,00	225.531,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	173.101,03	0,00	0,00	173.101,03
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.227.778,96	0,00	0,00	1.227.778,96
Total Bancos.....			1.227.778,96	0,00	0,00	1.227.778,96
Total Geral.....			1.227.778,96	0,00	0,00	1.227.778,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	2.712,67	0,00	0,00	2.712,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	2.264,46	0,00	0,00	2.264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	35.071,47	622,42	0,00	35.693,89
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	27.545,71	0,00	0,00	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	10.972,38	0,00	0,00	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.277,13	11,34	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	22.233,58	0,00	0,00	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	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	32.795,30	79.095,30	7.442,10	104.448,50
7329	Brasil - ICMS	3-5	247,12	97.923,96	97.584,79	586,29
7330	Brasil - IPVA	36-1	75,73	0,00	0,00	75,73
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 02 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	225.531,11	0,00	0,00	225.531,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	665,37	0,00	5.725,27
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	173.101,03	0,00	0,00	173.101,03
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	0,00	45.738,50	0,00	45.738,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.227.778,96	224.056,89	105.026,89	1.346.808,96
Total Bancos.....				1.227.778,96	224.056,89	105.026,89	1.346.808,96
Total Geral.....				1.227.778,96	224.056,89	105.026,89	1.346.808,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Janeiro de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	2.712,67	0,00	2.500,00	212,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	2.264,46	0,00	2.000,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	35.693,89	170,34	35.000,00	864,23
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	27.545,71	0,00	27.000,00	545,71
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	10.972,38	0,00	0,00	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	325,02	0,00	0,00	325,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	402,88	0,00	0,00	402,88
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	182,58	0,00	0,00	182,58
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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	749,12	0,00	0,00	749,12
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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	751,77	0,00	0,00	751,77
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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	22.233,58	0,00	22.000,00	233,58
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	104.448,50	315.500,00	0,00	419.948,50
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	586,29	0,00	0,00	586,29
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	75,73	163,45	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 03 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	225.531,11	0,00	227.000,00	-1.468,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	5.725,27	0,00	0,00	5.725,27
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	173.101,03	0,00	35.398,43	137.702,60
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	45.738,50	0,00	0,00	45.738,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.346.808,96	315.833,79	350.898,43	1.311.744,32
Total Bancos.....				1.346.808,96	315.833,79	350.898,43	1.311.744,32
Total Geral.....				1.346.808,96	315.833,79	350.898,43	1.311.744,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	212,67	0,00	0,00	212,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	864,23	126,13	0,00	990,36
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	10.972,38	0,00	0,00	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	233,58	0,00	0,00	233,58
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	419.948,50	25.265,84	1.400,00	443.814,34
7329	Brasil - ICMS	3-5	586,29	0,00	0,00	586,29
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Janeiro de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	-1.468,89	0,00	0,00	-1.468,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	5.725,27	1.094,05	0,00	6.819,32
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	137.702,60	0,00	0,00	137.702,60
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	45.738,50	0,00	0,00	45.738,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.311.744,32	26.486,02	1.400,00	1.336.830,34
Total Bancos.....				1.311.744,32	26.486,02	1.400,00	1.336.830,34
Total Geral.....				1.311.744,32	26.486,02	1.400,00	1.336.830,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	212,67	0,00	0,00	212,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	990,36	0,00	0,00	990,36
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	10.972,38	0,00	0,00	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	233,58	0,00	0,00	233,58
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	443.814,34	0,00	207,00	443.607,34
7329	Brasil - ICMS	3-5	586,29	0,00	0,00	586,29
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Janeiro de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	-1.468,89	0,00	0,00	-1.468,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	137.702,60	0,00	0,00	137.702,60
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	45.738,50	0,00	0,00	45.738,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.336.830,34	0,00	207,00	1.336.623,34
Total Bancos.....				1.336.830,34	0,00	207,00	1.336.623,34
Total Geral.....				1.336.830,34	0,00	207,00	1.336.623,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	212,67	0,00	0,00	212,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	990,36	0,00	0,00	990,36
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	10.972,38	0,00	0,00	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	233,58	0,00	0,00	233,58
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	443.607,34	0,00	0,00	443.607,34
7329	Brasil - ICMS	3-5	586,29	0,00	0,00	586,29
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 06 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	-1.468,89	0,00	0,00	-1.468,89
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	137.702,60	0,00	0,00	137.702,60
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	45.738,50	0,00	0,00	45.738,50
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.336.623,34	0,00	0,00	1.336.623,34
Total Bancos.....			1.336.623,34	0,00	0,00	1.336.623,34
Total Geral.....			1.336.623,34	0,00	0,00	1.336.623,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	212,67	0,00	0,00	212,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	990,36	15,00	0,00	1.005,36
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	10.972,38	0,00	0,00	10.972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	233,58	0,00	0,00	233,58
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	130.000,00	40.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	443.607,34	130.000,00	534.531,24	39.076,10
7329	Brasil - ICMS	3-5	586,29	0,00	0,00	586,29
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de Janeiro de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	-1.468,89	0,00	0,00	-1.468,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	137.702,60	18.009,33	9.007,15	146.704,78
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	45.738,50	0,00	0,00	45.738,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.336.623,34	148.024,33	673.538,39	811.109,28
Total Bancos.....				1.336.623,34	148.024,33	673.538,39	811.109,28
Total Geral.....				1.336.623,34	148.024,33	673.538,39	811.109,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	212,67	0,00	0,00	212,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.005,36	155,94	0,00	1.161,30
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	10.972,38	0,00	10.000,00	972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	0,00	10.839,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	233,58	42.000,00	42.377,02	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	40.531,79	0,00	0,00	40.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	39.076,10	32.500,00	42.000,00	29.576,10
7329	Brasil - ICMS	3-5	586,29	28.667,01	28.233,40	1.019,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Janeiro de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	-1.468,89	0,00	0,00	-1.468,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	0,00	12.723,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	146.704,78	9.399,76	0,00	156.104,54
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	45.738,50	24.626,93	0,00	70.365,43
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				811.109,28	137.349,64	122.610,42	825.848,50
Total Bancos.....				811.109,28	137.349,64	122.610,42	825.848,50
Total Geral.....				811.109,28	137.349,64	122.610,42	825.848,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	212,67	0,00	0,00	212,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.161,30	562,87	0,00	1.724,17
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	972,38	0,00	0,00	972,38
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	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	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	10.839,20	0,00	3.840,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	6.237,63	0,00	2.463,20	3.774,43
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	40.531,79	0,00	0,00	40.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	29.576,10	0,00	4.662,21	24.913,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	0,00	0,00	263,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Janeiro de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	-1.468,89	0,00	0,00	-1.468,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	12.723,35	0,00	3.800,00	8.923,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	4.662,21	0,00	4.662,21
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	156.104,54	0,00	0,00	156.104,54
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	70.365,43	0,00	0,00	70.365,43
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				825.848,50	5.225,08	14.765,41	816.308,17
Total Bancos.....				825.848,50	5.225,08	14.765,41	816.308,17
Total Geral.....				825.848,50	5.225,08	14.765,41	816.308,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	212,67	16.391,76	16.278,35	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.398,88	1.786,88	371,66	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.724,17	88,34	0,00	1.812,51
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	972,38	34.820,33	6.964,06	28.828,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	325,02	0,00	36,00	289,02
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	3.774,43	0,00	0,00	3.774,43
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	0,00	19.522,79
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	40.531,79	130.000,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	24.913,89	262.000,00	229.616,68	57.297,21
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,02	12.150,00	12.149,66	263,36
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 10 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	-1.468,89	321.546,33	317.139,71	2.937,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	4.662,21	0,00	4.662,21	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	156.104,54	0,00	320,00	155.784,54
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	70.365,43	15.441,92	0,00	85.807,35
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				816.308,17	794.225,56	587.538,33	1.022.995,40
Total Bancos.....				816.308,17	794.225,56	587.538,33	1.022.995,40
Total Geral.....				816.308,17	794.225,56	587.538,33	1.022.995,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	0,00	0,00	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	0,00	0,00	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.812,51	20,00	0,00	1.832,51
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	28.828,65	0,00	0,00	28.828,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	289,02	3.600,60	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	3.774,43	0,00	0,00	3.774,43
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	19.522,79	0,00	764,50	18.758,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	57.297,21	0,00	25.849,20	31.448,01
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	263,36	0,00	164,43	98,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 11 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	155.784,54	0,00	0,00	155.784,54
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	85.807,35	0,00	0,00	85.807,35
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.022.995,40	3.620,60	26.778,13	999.837,87
Total Bancos.....			1.022.995,40	3.620,60	26.778,13	999.837,87
Total Geral.....			1.022.995,40	3.620,60	26.778,13	999.837,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	0,00	0,00	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	0,00	0,00	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.832,51	0,00	0,00	1.832,51
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	28.828,65	0,00	0,00	28.828,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	3.774,43	0,00	0,00	3.774,43
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	18.758,29	0,00	0,00	18.758,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	31.448,01	0,00	0,00	31.448,01
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	98,93	0,00	0,00	98,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	155.784,54	0,00	0,00	155.784,54
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	85.807,35	0,00	0,00	85.807,35
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				999.837,87	0,00	0,00	999.837,87
Total Bancos.....				999.837,87	0,00	0,00	999.837,87
Total Geral.....				999.837,87	0,00	0,00	999.837,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	0,00	0,00	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	0,00	0,00	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.832,51	0,00	0,00	1.832,51
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	28.828,65	0,00	0,00	28.828,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	0,00	23.180,52
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	3.774,43	0,00	0,00	3.774,43
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	18.758,29	0,00	0,00	18.758,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	31.448,01	0,00	0,00	31.448,01
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	98,93	0,00	0,00	98,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	0,00	0,00	5.196,37
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 13 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	155.784,54	0,00	0,00	155.784,54
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	85.807,35	0,00	0,00	85.807,35
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			999.837,87	0,00	0,00	999.837,87
Total Bancos.....			999.837,87	0,00	0,00	999.837,87
Total Geral.....			999.837,87	0,00	0,00	999.837,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	0,00	0,00	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	0,00	0,00	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.832,51	1.203,66	1.000,00	2.036,17
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	28.828,65	0,00	0,00	28.828,65
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	23.180,52	0,00	3.718,14	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	3.774,43	0,00	0,00	3.774,43
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	18.758,29	0,00	0,00	18.758,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	0,00	4.459,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	31.448,01	1.000,00	1.423,00	31.025,01
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	98,93	0,00	0,00	98,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.196,37	321,25	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	668,00	668,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 14 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	155.784,54	0,00	0,00	155.784,54
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	85.807,35	0,00	0,00	85.807,35
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			999.837,87	3.192,91	6.809,14	996.221,64
Total Bancos.....			999.837,87	3.192,91	6.809,14	996.221,64
Total Geral.....			999.837,87	3.192,91	6.809,14	996.221,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	0,00	0,00	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	0,00	0,00	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.036,17	61,34	0,00	2.097,51
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	28.828,65	0,00	19.491,44	9.337,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	0,00	0,00	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	3.774,43	0,00	925,20	2.849,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	18.758,29	0,00	0,00	18.758,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	4.459,23	0,00	2.850,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	31.025,01	160.411,98	31.576,42	159.860,57
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.019,90	197.267,59	196.453,51	1.833,98
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	98,93	0,00	0,00	98,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 15 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	155.784,54	0,00	6.523,53	149.261,01
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	85.807,35	147.521,82	0,00	233.329,17
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			996.221,64	505.262,73	257.820,10	1.243.664,27
Total Bancos.....			996.221,64	505.262,73	257.820,10	1.243.664,27
Total Geral.....			996.221,64	505.262,73	257.820,10	1.243.664,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	0,00	0,00	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	0,00	0,00	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.097,51	132,03	0,00	2.229,54
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	9.337,21	0,00	0,00	9.337,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	0,00	0,00	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	0,00	182,58
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	0,00	5.070,25	5.070,25	0,00
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	123,65	0,00	0,00	123,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.849,23	0,00	0,00	2.849,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	18.758,29	0,00	0,00	18.758,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	0,00	0,00	-143,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	159.860,57	0,00	18.408,40	141.452,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.833,98	0,00	0,00	1.833,98
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	98,93	0,00	0,00	98,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 16 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	149.261,01	0,00	0,00	149.261,01
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	233.329,17	0,00	0,00	233.329,17
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.243.664,27	5.202,28	23.478,65	1.225.387,90
Total Bancos.....			1.243.664,27	5.202,28	23.478,65	1.225.387,90
Total Geral.....			1.243.664,27	5.202,28	23.478,65	1.225.387,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	0,00	0,00	326,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	0,00	0,00	2.814,10
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.229,54	169,35	0,00	2.398,89
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	9.337,21	0,00	0,00	9.337,21
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	0,00	0,00	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.849,23	0,00	0,00	2.849,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	18.758,29	0,00	0,00	18.758,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-143,44	150,00	0,00	6,56
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	0,00	170.531,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	141.452,17	235,90	7.312,15	134.375,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.833,98	0,00	0,00	1.833,98
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	98,93	0,00	0,00	98,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 17 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	0,00	0,00	4.282,90
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	0,00	21.071,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	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	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	149.261,01	0,00	3.443,75	145.817,26
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	233.329,17	0,00	0,00	233.329,17
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.225.387,90	555,25	10.755,90	1.215.187,25
Total Bancos.....			1.225.387,90	555,25	10.755,90	1.215.187,25
Total Geral.....			1.225.387,90	555,25	10.755,90	1.215.187,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	326,08	46.658,40	46.831,68	152,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.814,10	466,15	3.096,95	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.398,89	16,33	1.500,00	915,22
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	9.337,21	113.853,71	117.770,73	5.420,19
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	0,00	0,00	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.999,20	0,00	700,00	6.299,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.849,23	0,00	0,00	2.849,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	18.758,29	0,00	2.200,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6,56	0,00	0,00	6,56
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	170.531,79	0,00	14.635,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	134.375,92	239.700,00	349.348,39	24.727,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.833,98	0,00	0,00	1.833,98
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	98,93	4.100,00	4.042,37	156,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.583,49	0,00	1.700,00	-116,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Janeiro de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.937,73	128.207,62	127.923,58	3.221,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	8.923,35	0,00	2.600,00	6.323,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.282,90	5.297,60	52,97	9.527,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	21.071,80	0,00	5.229,00	15.842,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	134.292,13	0,00	15.085,00	119.207,13
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	145.817,26	0,00	8.556,74	137.260,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	233.329,17	6.077,64	0,00	239.406,81
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.215.187,25	544.377,45	701.272,41	1.058.292,29
Total Bancos.....				1.215.187,25	544.377,45	701.272,41	1.058.292,29
Total Geral.....				1.215.187,25	544.377,45	701.272,41	1.058.292,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	152,80	0,00	0,00	152,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	915,22	0,00	0,00	915,22
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	5.420,19	0,00	0,00	5.420,19
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	0,00	0,00	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.299,20	0,00	0,00	6.299,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.849,23	0,00	0,00	2.849,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6,56	0,00	0,00	6,56
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	24.727,53	0,00	0,00	24.727,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.833,98	0,00	0,00	1.833,98
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	156,56	0,00	0,00	156,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	-116,51	0,00	0,00	-116,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 19 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	3.221,77	0,00	0,00	3.221,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.323,35	0,00	0,00	6.323,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	137.260,52	0,00	0,00	137.260,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	239.406,81	0,00	0,00	239.406,81
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.058.292,29	0,00	0,00	1.058.292,29
Total Bancos.....				1.058.292,29	0,00	0,00	1.058.292,29
Total Geral.....				1.058.292,29	0,00	0,00	1.058.292,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	152,80	0,00	0,00	152,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	915,22	0,00	0,00	915,22
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	5.420,19	0,00	0,00	5.420,19
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	0,00	0,00	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.299,20	0,00	0,00	6.299,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.849,23	0,00	0,00	2.849,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6,56	0,00	0,00	6,56
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	24.727,53	0,00	0,00	24.727,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.833,98	0,00	0,00	1.833,98
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	156,56	0,00	0,00	156,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	-116,51	0,00	0,00	-116,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 20 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	3.221,77	0,00	0,00	3.221,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	6.323,35	0,00	0,00	6.323,35
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	137.260,52	0,00	0,00	137.260,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	239.406,81	0,00	0,00	239.406,81
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.058.292,29	0,00	0,00	1.058.292,29
Total Bancos.....				1.058.292,29	0,00	0,00	1.058.292,29
Total Geral.....				1.058.292,29	0,00	0,00	1.058.292,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	152,80	0,00	0,00	152,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	915,22	836,76	0,00	1.751,98
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	5.420,19	0,00	0,00	5.420,19
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	0,00	0,00	19.462,38
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	0,00	4.894,47
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.299,20	0,00	0,00	6.299,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	0,00	0,00	16.288,47
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2.849,23	0,00	1.899,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	0,00	0,00	40,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6,56	0,00	0,00	6,56
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	24.727,53	0,00	21.977,19	2.750,34
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.833,98	0,00	0,00	1.833,98
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	156,56	0,00	0,00	156,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	-116,51	0,00	0,00	-116,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	0,00	0,00	155,99
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	3.221,77	0,00	0,00	3.221,77
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	6.323,35	0,00	3.150,00	3.173,35
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	137.260,52	0,00	18.656,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	239.406,81	0,00	0,00	239.406,81
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.058.292,29	836,76	45.682,19	1.013.446,86
Total Bancos.....			1.058.292,29	836,76	45.682,19	1.013.446,86
Total Geral.....			1.058.292,29	836,76	45.682,19	1.013.446,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	152,80	8.144,56	8.028,91	268,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.751,98	49,69	0,00	1.801,67
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	5.420,19	16.677,65	21.335,53	762,31
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	19.462,38	53.137,75	5.377,55	67.222,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.894,47	0,00	4.494,50	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.299,20	0,00	0,00	6.299,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	16.288,47	3.078,19	0,00	19.366,66
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	40,07	1.430,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6,56	0,00	0,00	6,56
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.750,34	115.722,28	111.627,39	6.845,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1.833,98	112.744,47	112.548,89	2.029,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	156,56	101.227,00	100.923,61	459,95
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	-116,51	0,00	0,00	-116,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	155,99	2.000,00	1.931,62	224,37
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Janeiro de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	3.221,77	4.400,00	4.880,87	2.740,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	3.173,35	10.148,80	101,48	13.220,67
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	239.406,81	109.300,84	2.852,95	345.854,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.013.446,86	538.061,23	374.103,30	1.177.404,79
Total Bancos.....				1.013.446,86	538.061,23	374.103,30	1.177.404,79
Total Geral.....				1.013.446,86	538.061,23	374.103,30	1.177.404,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	268,45	0,00	0,00	268,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.801,67	1.036,85	0,00	2.838,52
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	0,00	0,00	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	762,31	0,00	0,00	762,31
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	67.222,58	0,00	2.870,00	64.352,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	399,97	0,00	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	6.299,20	0,00	1.590,00	4.709,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	19.366,66	0,00	0,00	19.366,66
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6,56	0,00	0,00	6,56
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.845,23	0,00	2.388,00	4.457,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	2.029,56	0,00	0,00	2.029,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	459,95	0,00	0,00	459,95
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	-116,51	0,00	0,00	-116,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	224,37	0,00	0,00	224,37
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 23 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	0,00	0,00	2.740,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	345.854,70	0,00	0,00	345.854,70
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.177.404,79	1.036,85	6.848,00	1.171.593,64
Total Bancos.....			1.177.404,79	1.036,85	6.848,00	1.171.593,64
Total Geral.....			1.177.404,79	1.036,85	6.848,00	1.171.593,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	268,45	0,00	0,00	268,45
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.838,52	17.726,88	19.500,00	1.065,40
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	545,71	52.790,81	0,00	53.336,52
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	762,31	0,00	0,00	762,31
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	64.352,58	0,00	0,00	64.352,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	399,97	0,00	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	4.709,20	0,00	0,00	4.709,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	19.366,66	0,00	0,00	19.366,66
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	6,56	12.168,85	57,60	12.117,81
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	4.457,23	19.500,00	22.708,70	1.248,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	2.029,56	0,00	0,00	2.029,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	459,95	0,00	0,00	459,95
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	-116,51	4.705,43	0,00	4.588,92
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	224,37	3.062,00	3.062,00	224,37
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	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 24 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	0,00	0,00	2.740,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	0,00	0,00	6.819,32
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	345.854,70	0,00	0,00	345.854,70
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.171.593,64	109.953,97	45.328,30	1.236.219,31
Total Bancos.....			1.171.593,64	109.953,97	45.328,30	1.236.219,31
Total Geral.....			1.171.593,64	109.953,97	45.328,30	1.236.219,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	268,45	9.948,18	9.989,64	226,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.065,40	20,12	0,00	1.085,52
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	53.336,52	0,00	0,00	53.336,52
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	762,31	33.346,11	33.669,22	439,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	64.352,58	0,00	0,00	64.352,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	399,97	0,00	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	4.709,20	0,00	0,00	4.709,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	19.366,66	0,00	0,00	19.366,66
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.117,81	0,00	0,00	12.117,81
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.248,53	112.715,71	65.185,09	48.779,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	2.029,56	0,00	0,00	2.029,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	459,95	4.700,00	4.535,99	623,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.588,92	0,00	258,40	4.330,52
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	224,37	3.000,00	2.041,37	1.183,00
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
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	0,00	0,00	2.740,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	6.819,32	2.507,88	0,00	9.327,20
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	345.854,70	0,00	0,00	345.854,70
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.236.219,31	166.238,00	115.679,71	1.286.777,60
Total Bancos.....			1.236.219,31	166.238,00	115.679,71	1.286.777,60
Total Geral.....			1.236.219,31	166.238,00	115.679,71	1.286.777,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	226,99	0,00	0,00	226,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.085,52	0,00	0,00	1.085,52
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	53.336,52	0,00	0,00	53.336,52
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	439,20	0,00	0,00	439,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	64.352,58	0,00	0,00	64.352,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	399,97	0,00	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	4.709,20	0,00	0,00	4.709,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	19.366,66	0,00	0,00	19.366,66
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.117,81	0,00	0,00	12.117,81
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	48.779,15	0,00	0,00	48.779,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	2.029,56	0,00	0,00	2.029,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	623,96	0,00	0,00	623,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.330,52	0,00	0,00	4.330,52
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
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
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 26 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	0,00	0,00	2.740,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.327,20	0,00	0,00	9.327,20
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	345.854,70	0,00	0,00	345.854,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....				1.286.777,60	0,00	0,00	1.286.777,60
Total Bancos.....				1.286.777,60	0,00	0,00	1.286.777,60
Total Geral.....				1.286.777,60	0,00	0,00	1.286.777,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	226,99	0,00	0,00	226,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.085,52	0,00	0,00	1.085,52
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	53.336,52	0,00	0,00	53.336,52
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	439,20	0,00	0,00	439,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	64.352,58	0,00	0,00	64.352,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	399,97	0,00	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	4.709,20	0,00	0,00	4.709,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	19.366,66	0,00	0,00	19.366,66
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.558,29	0,00	0,00	16.558,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.117,81	0,00	0,00	12.117,81
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	48.779,15	0,00	0,00	48.779,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	2.029,56	0,00	0,00	2.029,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	623,96	0,00	0,00	623,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.330,52	0,00	0,00	4.330,52
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
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
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 27 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	0,00	0,00	2.740,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.327,20	0,00	0,00	9.327,20
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	345.854,70	0,00	0,00	345.854,70
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.286.777,60	0,00	0,00	1.286.777,60
Total Bancos.....			1.286.777,60	0,00	0,00	1.286.777,60
Total Geral.....			1.286.777,60	0,00	0,00	1.286.777,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	226,99	0,00	226,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	183,30	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	264,46	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.085,52	36,82	1.122,34
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.220,23	0,00	5.220,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.716,83	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	53.336,52	0,00	53.336,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1	0,53	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	439,20	0,00	439,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	64.352,58	0,00	61.232,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	615,02	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	3.889,62	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	671,50	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	399,97	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	87,45	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	457,66	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	402,88	0,00	402,88
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	275,07	0,00	275,07
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	182,58	0,00	182,58
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	123,65	0,00	123,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	4.709,20	0,00	4.709,20
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	19.366,66	0,00	19.366,66
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	950,23	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	749,12	0,00	749,12
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.860,13	0,00	6.860,13
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.941,68	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	751,77	0,00	751,77
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	206,57	0,00	206,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,75	0,00	1,75
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	165,59	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	16.558,29	0,00	15.358,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	1.470,07	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.609,23	0,00	1.609,23
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	12.117,81	0,00	12.117,81
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.678,42	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	155.896,79	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	48.779,15	0,00	32.092,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	2.029,56	0,00	2.029,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	239,18	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	623,96	0,00	623,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.330,52	0,00	4.330,52
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	5.517,62	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.183,00	0,00	433,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	588,26	0,00	588,26
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,27	0,00	56,27
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.770,90	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	0,00	0,00	2.740,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.327,20	0,00	0,00	9.327,20
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	345.854,70	0,00	0,00	345.854,70
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.286.777,60	36,82	21.756,66	1.265.057,76
Total Bancos.....			1.286.777,60	36,82	21.756,66	1.265.057,76
Total Geral.....			1.286.777,60	36,82	21.756,66	1.265.057,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	226,99	0,00	0,00	226,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	0,00	0,00	183,30
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.122,34	576,14	0,00	1.698,48
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	53.336,52	0,00	330,50	53.006,02
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	439,20	0,00	0,00	439,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	61.232,58	0,00	6.510,00	54.722,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	399,97	0,00	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	4.709,20	0,00	1.569,82	3.139,38
6488	Brasil - Royalties	5204-3	19.366,66	15,22	0,00	19.381,88
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	0,00	950,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.358,29	0,00	0,00	15.358,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.609,23	20,30	0,00	1.629,53
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.117,81	0,00	0,00	12.117,81
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	32.092,49	235.000,00	70.113,57	196.978,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	2.029,56	294.579,20	293.915,84	2.692,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	623,96	0,00	0,00	623,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.330,52	0,00	0,00	4.330,52
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	433,00	52.000,00	0,00	52.433,00
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
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	4.770,90	0,00	0,00	4.770,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	0,00	0,00	2.740,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.327,20	0,00	0,00	9.327,20
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	118.604,52	0,00	0,00	118.604,52
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	345.854,70	153.470,43	0,00	499.325,13
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.265.057,76	735.661,29	372.439,73	1.628.279,32
Total Bancos.....			1.265.057,76	735.661,29	372.439,73	1.628.279,32
Total Geral.....			1.265.057,76	735.661,29	372.439,73	1.628.279,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	226,99	0,00	0,00	226,99
6378	Brasil - ITR	7224-9	183,30	180,23	37,48	326,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	264,46	0,00	0,00	264,46
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.698,48	119,33	0,00	1.817,81
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	1.716,83	0,00	0,00	1.716,83
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	53.006,02	0,00	0,00	53.006,02
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	439,20	0,00	0,00	439,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	54.722,58	0,00	4.965,00	49.757,58
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	615,02	0,00	0,00	615,02
6427	Brasil - C I D	7667-8	3.889,62	0,00	0,00	3.889,62
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	671,50	0,00	0,00	671,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	399,97	0,00	0,00	399,97
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	87,45	0,00	0,00	87,45
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	457,66	0,00	0,00	457,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	402,88	0,00	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	182,58	0,00	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	3.139,38	0,00	806,15	2.333,23
6488	Brasil - Royalties	5204-3	19.381,88	0,00	0,00	19.381,88
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	950,23	0,00	870,00	80,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	749,12	0,00	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	1.941,68	0,00	0,00	1.941,68
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	751,77	0,00	0,00	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	165,59	0,00	0,00	165,59
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.358,29	0,00	0,00	15.358,29
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.470,07	0,00	0,00	1.470,07
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.629,53	0,00	0,00	1.629,53
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	12.117,81	0,00	0,00	12.117,81
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.678,42	0,00	0,00	11.678,42
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	155.896,79	0,00	0,00	155.896,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	196.978,92	279.000,00	23.430,86	452.548,06
7329	Brasil - ICMS	3-5	2.692,92	0,00	0,00	2.692,92
7330	Brasil - IPVA	36-1	239,18	0,00	0,00	239,18
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	623,96	0,00	0,00	623,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.330,52	0,00	0,00	4.330,52
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	5.517,62	0,00	0,00	5.517,62
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	52.433,00	0,00	350,00	52.083,00
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
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	4.770,90	126,14	0,00	4.897,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	2.740,90	351.832,54	352.884,82	1.688,62
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	0,00	0,00	13.220,67
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	0,00	0,00	9.527,53
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,00	0,00	4.175,66
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	0,00	0,00	15.842,80
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	0,00	0,00	119.207,13
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.327,20	44,72	0,00	9.371,92
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	118.604,52	0,00	1.191,10	117.413,42
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	7.573,54	0,00	0,00	7.573,54
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	499.325,13	15.063,52	0,00	514.388,65
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	0,00	0,00	11.303,98
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	0,00	0,00	2.424,71
Total.....			1.628.279,32	646.366,48	384.535,41	1.890.110,39
Total Bancos.....			1.628.279,32	646.366,48	384.535,41	1.890.110,39
Total Geral.....			1.628.279,32	646.366,48	384.535,41	1.890.110,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Janeiro de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	226,99	2.850,21	1.377,68	1.699,52
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	326,05	1.072,83	1.070,41	328,47
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	264,46	2.000,00	1.999,17	265,29
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	1.817,81	160.053,76	161.000,00	871,57
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	9,80	0,00	5.230,03
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	1.716,83	3,22	0,00	1.720,05
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	36,50	73,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	53.006,02	14.801,99	51,50	67.756,51
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	439,20	20.034,21	4.099,68	16.373,73
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	49.757,58	64,61	7.251,50	42.570,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	615,02	1,16	0,00	616,18
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	3.889,62	40,87	36,00	3.894,49
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	671,50	1,26	0,00	672,76
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	399,97	4.494,50	4.494,16	400,31
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	87,45	0,04	0,00	87,49
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	457,66	0,86	0,00	458,52
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	402,88	0,76	0,00	403,64
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	0,51	0,00	275,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	182,58	0,35	0,00	182,93
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	0,24	0,00	123,89
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	2.333,23	8.669,82	8.801,49	2.201,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	19.381,88	32,45	0,00	19.414,33
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	80,23	6.208,24	6.259,08	29,39
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	749,12	1,41	0,00	750,53
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.860,13	7,00	0,00	6.867,13
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.941,68	3,65	0,00	1.945,33
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	751,77	1,41	0,00	753,18
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	206,57	0,38	0,00	206,95
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	165,59	0,31	0,00	165,90
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	15.358,29	4.164,50	4.129,53	15.393,26
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	1.470,07	0,94	0,00	1.471,01
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	1.629,53	2.829,70	2.824,23	1.635,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	12.117,81	10.176,77	4.597,94	17.696,64
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.678,42	21,94	0,00	11.700,36
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	155.896,79	14.635,00	14.514,79	156.017,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	452.548,06	560.994,24	604.068,63	409.473,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	2.692,92	2,78	0,00	2.695,70
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	239,18	0,42	0,00	239,60
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	623,96	121.845,19	121.867,66	601,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	4.330,52	1.224,37	0,00	5.554,89
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	5.517,62	10,12	0,00	5.527,74
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	52.083,00	106.674,81	24.521,15	134.236,66
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	588,26	1,11	0,00	589,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,27	0,11	0,00	56,38
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	4.897,04	8,97	0,00	4.906,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.688,62	223.842,49	223.801,30	1.729,81
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	13.220,67	3.333,16	7.144,93	9.408,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	9.527,53	65,09	52,97	9.539,65
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.175,66	0,10	0,00	4.175,76
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	15.842,80	5.229,00	5.193,47	15.878,33
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	119.207,13	15.085,00	14.844,42	119.447,71
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.371,92	0,00	0,00	9.371,92
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.981,78	95,77	0,00	51.077,55
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	676,24	1,27	0,00	677,51
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	117.413,42	86.150,81	88.916,44	114.647,79
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.429,32	231,87	0,00	123.661,19
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	172,54	0,33	0,00	172,87
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	7.573,54	21,06	0,00	7.594,60
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	514.388,65	2.863,21	2.852,95	514.398,91
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.303,98	21,23	0,00	11.325,21
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.424,71	4,56	0,00	2.429,27
Total.....				1.890.110,39	1.379.928,27	1.315.844,08	1.954.194,58
Total Bancos.....				1.890.110,39	1.379.928,27	1.315.844,08	1.954.194,58
Total Geral.....				1.890.110,39	1.379.928,27	1.315.844,08	1.954.194,58