

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	5.644,09	0,00	5.644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	1.542,07	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.315,64	0,00	4.315,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.286,25	219,50	2.505,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.163,23	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	7.977,69	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	24.527,86	0,00	24.527,86
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	40.437,27	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.741,69	0,00	2.741,69
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.080,17	0,00	1.080,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	0,03	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	664,16	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	1.970,63	0,00	1.970,63
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	254,61	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	1.400,48	0,00	701,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	452,66	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	253,71	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,06	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	286,93	0,00	286,93
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	4.316,55	0,00	4.316,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,30	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.686,57	0,00	10.686,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.797,08	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	9.362,36	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	740,94	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.920,48	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	753,60	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,31	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	3.424,62	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,73	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	730.902,61	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	53.320,40	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.513,89	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	7.396,82	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	18.867,70	0,00	18.867,70
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.550,92	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	202.708,23	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	364.926,98	4.771,73	369.604,71
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	829,90	0,00	829,90
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.073,52	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	351,68	0,00	351,68
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	9.209,37	0,00	9.209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.246,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	39.882,99	0,00	39.882,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 02 de Julho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7339	Brasil - Glicemia	88-4 2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4 2	194.809,77	0,00	0,00	194.809,77
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X 2	109.173,42	0,00	0,00	109.173,42
7342	Brasil - Fehidro	107-4 2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X 2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5 1	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21
7346	Brasil - FEP	8292-9 5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1 5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1 5	55,14	0,00	0,00	55,14
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1 2	12.555,50	0,00	0,00	12.555,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2 5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4 5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0 5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8 1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7 2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9 2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4 5	379.087,06	0,00	0,00	379.087,06
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2 5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8 1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....			2.969.363,56	4.991,23	793,00	2.973.561,79
Total Bancos.....			2.969.363,56	4.991,23	793,00	2.973.561,79
Total Geral.....			2.969.363,56	4.991,23	793,00	2.973.561,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	5.644,09	0,00	5.644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	1.542,07	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.315,64	0,00	4.315,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	2.505,75	681,09	3.186,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.163,23	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	7.977,69	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	24.527,86	0,00	24.527,86
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	40.437,27	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	2.741,69	0,00	1.981,50
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.080,17	0,00	1.080,17
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	0,03	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	664,16	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	2	0,00	52.898,92	52.898,92
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	1.970,63	0,00	1.970,63
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	254,61	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	701,48	0,00	701,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	452,66	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	253,71	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,06	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	286,93	0,00	240,00
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	4.316,55	0,00	4.316,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,30	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.686,57	0,00	10.686,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.797,08	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	9.362,36	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	740,94	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.920,48	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	753,60	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,31	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	3.424,62	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,73	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	730.902,61	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	53.320,40	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.513,89	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	7.396,82	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	18.867,70	0,00	536,09
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.550,92	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	202.708,23	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	369.604,71	184.458,02	406.073,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	829,90	111.998,96	112.399,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.073,52	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	351,68	165.000,00	163.979,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	9.209,37	0,00	9.209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.246,00	0,00	4.246,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 03 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	39.882,99	0,00	36.472,10	3.410,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	194.809,77	21.159,57	128.589,32	87.380,02
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	109.173,42	31.739,35	140.912,77	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	55,14	0,00	0,00	55,14
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.555,50	0,00	0,00	12.555,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	379.087,06	2.201,56	41.065,23	340.223,39
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
Total.....				2.973.561,79	570.137,47	1.085.148,33	2.458.550,93
Total Bancos.....				2.973.561,79	570.137,47	1.085.148,33	2.458.550,93
Total Geral.....				2.973.561,79	570.137,47	1.085.148,33	2.458.550,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	5.644,09	0,00	5.644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	1.542,07	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.315,64	0,00	4.315,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.186,84	148,99	3.335,83
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.163,23	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	7.977,69	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	24.527,86	0,00	24.527,86
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	40.437,27	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	760,19	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.080,17	1.562,20	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	0,03	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	664,16	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	1.970,63	3.889,80	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	254,61	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	701,48	1.845,40	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	452,66	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	253,71	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,06	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	46,93	4.643,99	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	4.316,55	0,00	4.316,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,30	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.686,57	0,00	10.686,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.797,08	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	9.362,36	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	740,94	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.920,48	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	753,60	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,31	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	3.424,62	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	5.631,86	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,73	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	730.902,61	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	53.320,40	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.513,89	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	7.396,82	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	18.331,61	0,00	18.331,61
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.550,92	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	202.708,23	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	147.989,20	0,00	63.185,01
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	429,07	0,00	429,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.073,52	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.372,60	13.000,00	12.010,11
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	9.209,37	0,00	9.209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.246,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.410,89	7.000,00	6.669,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Julho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	87.380,02	0,00	20.266,65	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	55,14	8.711,20	0,00	8.766,34
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	12.555,50	0,00	4.357,50	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	340.223,39	18.009,33	3.235,04	354.997,68
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	0,00	123,05	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00
Total.....			2.458.550,93	70.131,96	109.723,85	2.418.959,04	
Total Bancos.....			2.458.550,93	70.131,96	109.723,85	2.418.959,04	
Total Geral.....			2.458.550,93	70.131,96	109.723,85	2.418.959,04	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Julho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	5.644,09	0,00	5.000,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	1.542,07	0,00	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	4.315,64	0,00	0,00	4.315,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	3.335,83	22,15	0,00	3.357,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	24.527,86	0,00	0,00	24.527,86
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	40.437,27	0,00	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	2.642,37	0,00	0,00	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	5	254,61	0,00	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	4.316,55	0,00	147,00	4.169,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	10.686,57	0,00	220,00	10.466,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
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	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	730.902,61	0,00	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	53.320,40	0,00	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	7.396,82	0,00	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	18.331,61	0,00	2.050,75	16.280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	84.804,19	5.000,00	87.705,58	2.098,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	429,07	0,00	0,00	429,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	2.362,49	0,00	0,00	2.362,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	9.209,37	0,00	0,00	9.209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	3.741,35	0,00	0,00	3.741,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Julho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.766,34	0,00	7.302,40	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	354.997,68	2.445,12	15.071,67	342.371,13
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
Total.....			2.418.959,04	7.467,27	117.497,40	2.308.928,91	
Total Bancos.....			2.418.959,04	7.467,27	117.497,40	2.308.928,91	
Total Geral.....			2.418.959,04	7.467,27	117.497,40	2.308.928,91	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.542,07	0,00	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	4.315,64	0,00	4.200,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.357,98	43,98	3.250,00	151,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	24.527,86	0,00	24.000,00	527,86
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	40.437,27	0,00	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.642,37	0,00	0,00	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,61	0,00	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.466,57	0,00	0,00	10.466,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.902,61	0,00	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	53.320,40	0,00	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.396,82	0,00	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	16.280,86	0,00	16.000,00	280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.098,61	56.450,00	30.540,44	28.008,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	429,07	0,00	0,00	429,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.362,49	1.000,00	2.449,50	912,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	9.209,37	0,00	9.000,00	209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	3.741,35	3.500,00	5.991,84	1.249,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.371,13	0,00	0,00	342.371,13
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	0,00	19.822,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.308.928,91	80.815,98	95.431,78	2.294.313,11
Total Bancos.....				2.308.928,91	80.815,98	95.431,78	2.294.313,11
Total Geral.....				2.308.928,91	80.815,98	95.431,78	2.294.313,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.542,07	0,00	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	151,96	0,00	0,00	151,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	527,86	0,00	0,00	527,86
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	40.437,27	0,00	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.642,37	0,00	0,00	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,61	0,00	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.466,57	0,00	0,00	10.466,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.902,61	0,00	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	53.320,40	0,00	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.396,82	0,00	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	280,86	0,00	0,00	280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	28.008,17	0,00	0,00	28.008,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	429,07	0,00	0,00	429,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	912,99	0,00	0,00	912,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	209,37	0,00	0,00	209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.249,51	0,00	0,00	1.249,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.371,13	0,00	0,00	342.371,13
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.294.313,11	0,00	0,00	2.294.313,11
Total Bancos.....				2.294.313,11	0,00	0,00	2.294.313,11
Total Geral.....				2.294.313,11	0,00	0,00	2.294.313,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.542,07	0,00	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	151,96	0,00	0,00	151,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	527,86	0,00	0,00	527,86
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	40.437,27	0,00	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.642,37	0,00	0,00	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,61	0,00	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.466,57	0,00	0,00	10.466,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.902,61	0,00	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	53.320,40	0,00	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.396,82	0,00	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	280,86	0,00	0,00	280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	28.008,17	0,00	0,00	28.008,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	429,07	0,00	0,00	429,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	912,99	0,00	0,00	912,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	209,37	0,00	0,00	209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.249,51	0,00	0,00	1.249,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.371,13	0,00	0,00	342.371,13
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.294.313,11	0,00	0,00	2.294.313,11
Total Bancos.....				2.294.313,11	0,00	0,00	2.294.313,11
Total Geral.....				2.294.313,11	0,00	0,00	2.294.313,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.542,07	0,00	0,00	1.542,07
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	151,96	10,00	0,00	161,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	527,86	0,00	0,00	527,86
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	40.437,27	0,00	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.642,37	0,00	0,00	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,61	0,00	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.466,57	0,00	0,00	10.466,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.902,61	0,00	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	53.320,40	0,00	0,00	53.320,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.396,82	0,00	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	280,86	0,00	0,00	280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	28.008,17	0,00	0,00	28.008,17
7329	Brasil - ICMS	3-5	429,07	0,00	0,00	429,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	912,99	0,00	0,00	912,99
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	209,37	0,00	0,00	209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1.249,51	0,00	0,00	1.249,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Julho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.014,21	332.416,35	3.324,14	330.106,42
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.371,13	0,00	0,00	342.371,13
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.294.313,11	332.426,35	3.324,14	2.623.415,32
Total Bancos.....				2.294.313,11	332.426,35	3.324,14	2.623.415,32
Total Geral.....				2.294.313,11	332.426,35	3.324,14	2.623.415,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.542,07	197,67	41,11	1.698,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	161,96	20,31	0,00	182,27
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	527,86	0,00	0,00	527,86
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	40.437,27	0,00	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.642,37	0,00	0,00	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	0,03	6.159,74	61,59	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	0,00	8.445,45	0,00	8.445,45
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,61	0,00	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	4.169,55	0,00	752,20	3.417,35
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.466,57	0,00	0,00	10.466,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.902,61	0,00	0,00	730.902,61
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	53.320,40	0,00	5.111,75	48.208,65
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.396,82	0,00	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	280,86	0,00	0,00	280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	28.008,17	478.181,27	225.374,44	280.815,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	429,07	0,00	0,00	429,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	912,99	110.000,00	107.431,10	3.481,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	209,37	0,00	0,00	209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	1.249,51	36.774,65	26.505,58	11.518,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	330.106,42	195.386,82	523.527,08	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	6.308,55	0,00	6.308,55
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.371,13	0,00	140,00	342.231,13
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.623.415,32	841.474,46	888.944,85	2.575.944,93
Total Bancos.....				2.623.415,32	841.474,46	888.944,85	2.575.944,93
Total Geral.....				2.623.415,32	841.474,46	888.944,85	2.575.944,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.698,63	0,00	0,00	1.698,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	182,27	10,00	0,00	192,27
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	527,86	0,00	0,00	527,86
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	40.437,27	0,00	0,00	40.437,27
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.642,37	0,00	0,00	2.642,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	8.445,45	54.928,27	0,00	63.373,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,61	0,00	0,00	254,61
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,92	0,00	0,00	4.690,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.417,35	0,00	0,00	3.417,35
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.466,57	0,00	0,00	10.466,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	0,00	9.362,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	730.902,61	0,00	7.867,32	723.035,29
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.208,65	0,00	0,00	48.208,65
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.396,82	0,00	0,00	7.396,82
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	280,86	0,00	0,00	280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	280.815,00	8.074,32	275.321,68	13.567,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	429,07	125.251,89	25.050,37	100.630,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.481,89	23.000,00	22.405,61	4.076,28
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	209,37	0,00	0,00	209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	11.518,58	104.231,17	8.471,81	107.277,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	6.308,55	0,00	6.308,55	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.231,13	0,00	0,00	342.231,13
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.575.944,93	315.495,65	345.425,34	2.546.015,24
Total Bancos.....				2.575.944,93	315.495,65	345.425,34	2.546.015,24
Total Geral.....				2.575.944,93	315.495,65	345.425,34	2.546.015,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.698,63	0,00	0,00	1.698,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	192,27	285,18	0,00	477,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	527,86	0,00	0,00	527,86
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	40.437,27	10.095,69	1.437,68	49.095,28
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	2.642,37	0,00	890,88	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	63.373,72	0,00	0,00	63.373,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6447	Brasil - Pro-Infancia	10272-5	254,61	0,20	254,81	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,92	0,00	928,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.417,35	29,10	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	10.466,57	0,00	5.760,87	4.705,70
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	9.362,36	0,00	900,00	8.462,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	723.035,29	0,00	161.322,47	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	48.208,65	0,00	14.359,75	33.848,90
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.396,82	755,09	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	280,86	0,00	0,00	280,86
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	13.567,64	13,50	8.241,38	5.339,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.630,59	0,00	0,00	100.630,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.076,28	0,00	0,00	4.076,28
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	209,37	0,00	0,00	209,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	107.277,94	0,00	3.147,00	104.130,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	8.198,00	0,00	5.116,50	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.231,13	3.380,68	2.724,99	342.886,82
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.546.015,24	14.559,44	205.084,33	2.355.490,35
Total Bancos.....				2.546.015,24	14.559,44	205.084,33	2.355.490,35
Total Geral.....				2.546.015,24	14.559,44	205.084,33	2.355.490,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.698,63	0,00	0,00	1.698,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	477,45	833,81	0,00	1.311,26
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	527,86	39.077,81	713,50	38.892,17
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	49.095,28	0,00	49.095,28	0,00
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	63.373,72	0,00	0,00	63.373,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	4.705,70	0,00	2.666,00	2.039,70
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.462,36	0,00	0,00	8.462,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	33.848,90	0,00	0,00	33.848,90
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	280,86	124.177,62	70,40	124.388,08
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	5.339,76	2.659,97	971,80	7.027,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.630,59	0,00	0,00	100.630,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.076,28	0,00	0,00	4.076,28
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	209,37	1.733,39	0,00	1.942,76
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	104.130,94	0,00	19.742,09	84.388,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Julho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	342.886,82	65.814,00	22.250,72	386.450,10
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	49.223,84	0,00	27.672,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.355.490,35	234.296,60	123.181,79	2.466.605,16
Total Bancos.....				2.355.490,35	234.296,60	123.181,79	2.466.605,16
Total Geral.....				2.355.490,35	234.296,60	123.181,79	2.466.605,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.698,63	0,00	0,00	1.698,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.311,26	0,00	0,00	1.311,26
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	38.892,17	0,00	0,00	38.892,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	63.373,72	0,00	0,00	63.373,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.462,36	0,00	0,00	8.462,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	33.848,90	0,00	0,00	33.848,90
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	124.388,08	0,00	0,00	124.388,08
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	7.027,93	0,00	0,00	7.027,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.630,59	0,00	0,00	100.630,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.076,28	0,00	0,00	4.076,28
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.942,76	0,00	0,00	1.942,76
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	84.388,85	0,00	0,00	84.388,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	386.450,10	0,00	0,00	386.450,10
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....			2.466.605,16	0,00	0,00	2.466.605,16	
Total Bancos.....			2.466.605,16	0,00	0,00	2.466.605,16	
Total Geral.....			2.466.605,16	0,00	0,00	2.466.605,16	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.698,63	0,00	0,00	1.698,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.311,26	0,00	0,00	1.311,26
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	38.892,17	0,00	0,00	38.892,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	63.373,72	0,00	0,00	63.373,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2.039,70	0,00	0,00	2.039,70
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.462,36	0,00	0,00	8.462,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	33.848,90	0,00	0,00	33.848,90
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	124.388,08	0,00	0,00	124.388,08
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	7.027,93	0,00	0,00	7.027,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.630,59	0,00	0,00	100.630,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.076,28	0,00	0,00	4.076,28
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.942,76	0,00	0,00	1.942,76
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	84.388,85	0,00	0,00	84.388,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Julho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	386.450,10	0,00	0,00	386.450,10
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.466.605,16	0,00	0,00	2.466.605,16
Total Bancos.....				2.466.605,16	0,00	0,00	2.466.605,16
Total Geral.....				2.466.605,16	0,00	0,00	2.466.605,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.698,63	0,00	1.500,00	198,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.311,26	78,20	0,00	1.389,46
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	38.892,17	0,00	0,00	38.892,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	0,00	0,00	760,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	63.373,72	0,00	0,00	63.373,72
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2.039,70	0,00	1.205,00	834,70
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.462,36	0,00	0,00	8.462,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	0,00	3.424,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	33.848,90	0,00	0,00	33.848,90
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	124.388,08	0,00	0,00	124.388,08
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	7.027,93	24.778,42	24.964,46	6.841,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.630,59	0,00	0,00	100.630,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.076,28	0,00	0,00	4.076,28
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.942,76	0,00	30,40	1.912,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	84.388,85	0,00	0,00	84.388,85
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	0,00	0,00	67.113,37
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	386.450,10	0,00	72,00	386.378,10
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.466.605,16	24.856,62	27.771,86	2.463.689,92
Total Bancos.....				2.466.605,16	24.856,62	27.771,86	2.463.689,92
Total Geral.....				2.466.605,16	24.856,62	27.771,86	2.463.689,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	198,63	0,00	0,00	198,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.389,46	466,29	0,00	1.855,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	38.892,17	0,00	0,00	38.892,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	760,19	41.829,24	1.222,00	41.367,43
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6445	Brasil - Fundeb	9833-7	63.373,72	22,26	63.395,98	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	0,00	253,71
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	834,70	0,00	0,00	834,70
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.462,36	0,00	0,00	8.462,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	3.424,62	0,00	1.080,00	2.344,62
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	33.848,90	0,00	0,00	33.848,90
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	124.388,08	0,00	0,00	124.388,08
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.841,89	159.272,81	159.428,83	6.685,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.630,59	77.476,04	170.495,20	7.611,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.076,28	27.143,52	30.537,24	682,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.912,36	0,00	0,00	1.912,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	84.388,85	0,00	6.688,82	77.700,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	67.113,37	25.358,40	16.964,06	75.507,71
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	0,00	38.037,58	34.602,68	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	0,00	0,00	64,53
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	386.378,10	2.201,56	16.067,49	372.512,17
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	0,00	34.230,99	0,00	34.230,99
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.463.689,92	406.038,69	500.482,30	2.369.246,31
Total Bancos.....				2.463.689,92	406.038,69	500.482,30	2.369.246,31
Total Geral.....				2.463.689,92	406.038,69	500.482,30	2.369.246,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	198,63	0,00	0,00	198,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.855,75	231,77	0,00	2.087,52
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	38.892,17	0,00	0,00	38.892,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	41.367,43	0,00	0,00	41.367,43
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	253,71	0,00	253,71	0,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	834,70	0,00	375,20	459,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	8.462,36	6.234,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.344,62	9,70	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	33.848,90	76,70	1.865,00	32.060,60
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.513,89	9,90	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	124.388,08	0,00	0,00	124.388,08
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.685,87	2.429,29	4.070,40	5.044,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	7.611,43	0,00	0,00	7.611,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	682,56	0,00	0,00	682,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.912,36	0,00	0,00	1.912,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	77.700,03	0,00	0,00	77.700,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Julho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	64,53	4.120,58	41,20	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	372.512,17	0,00	39.173,10	333.339,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	34.230,99	0,00	0,00	34.230,99
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.369.246,31	13.111,94	45.778,61	2.336.579,64
Total Bancos.....				2.369.246,31	13.111,94	45.778,61	2.336.579,64
Total Geral.....				2.369.246,31	13.111,94	45.778,61	2.336.579,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	644,09	0,00	0,00	644,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	198,63	0,00	0,00	198,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.087,52	2.362,41	4.400,00	49,93
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	38.892,17	0,00	0,00	38.892,17
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	41.367,43	0,00	15.974,28	25.393,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	459,50	0,00	0,00	459,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.060,60	0,00	0,00	32.060,60
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	124.388,08	0,00	0,00	124.388,08
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	5.044,76	12.158,40	11.335,26	5.867,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	7.611,43	0,00	7.600,00	11,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	682,56	0,00	0,00	682,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.912,36	0,00	0,00	1.912,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.246,00	257,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	77.700,03	0,00	11.467,60	66.232,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	0,00	0,00	1.966,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	333.339,07	0,00	1.443,00	331.896,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	34.230,99	0,00	0,00	34.230,99
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.336.579,64	14.777,81	52.220,14	2.299.137,31
Total Bancos.....				2.336.579,64	14.777,81	52.220,14	2.299.137,31
Total Geral.....				2.336.579,64	14.777,81	52.220,14	2.299.137,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Julho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	644,09	9.890,62	10.478,12	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	198,63	78,81	16,39	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	49,93	261,32	0,00	311,25
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	38.892,17	18.203,11	38.981,00	18.114,28
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	0,00	2.416,47	0,00	2.416,47
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	25.393,15	0,00	0,00	25.393,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	459,50	0,00	0,00	459,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
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	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	32.060,60	0,00	0,00	32.060,60
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	124.388,08	3.450,56	4.260,80	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	5.867,90	114.100,00	116.982,76	2.985,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	11,43	0,00	0,00	11,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	682,56	0,00	0,00	682,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	1.912,36	0,00	1.900,00	12,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	66.232,43	0,00	0,00	66.232,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Julho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.966,16	75.072,82	76.765,26	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	331.896,07	0,00	0,00	331.896,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	34.230,99	3.218,02	0,00	37.449,01
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.299.137,31	226.691,73	249.384,33	2.276.444,71
Total Bancos.....				2.299.137,31	226.691,73	249.384,33	2.276.444,71
Total Geral.....				2.299.137,31	226.691,73	249.384,33	2.276.444,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	311,25	0,00	0,00	311,25
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	18.114,28	0,00	0,00	18.114,28
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	2.416,47	0,00	0,00	2.416,47
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	25.393,15	0,00	0,00	25.393,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	459,50	0,00	0,00	459,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.060,60	0,00	0,00	32.060,60
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.985,14	0,00	0,00	2.985,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	11,43	0,00	0,00	11,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	682,56	0,00	0,00	682,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12,36	0,00	0,00	12,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	66.232,43	0,00	0,00	66.232,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	331.896,07	0,00	0,00	331.896,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	37.449,01	0,00	0,00	37.449,01
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.276.444,71	0,00	0,00	2.276.444,71
Total Bancos.....				2.276.444,71	0,00	0,00	2.276.444,71
Total Geral.....				2.276.444,71	0,00	0,00	2.276.444,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	311,25	0,00	0,00	311,25
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	18.114,28	0,00	0,00	18.114,28
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	2.416,47	0,00	0,00	2.416,47
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	25.393,15	0,00	0,00	25.393,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	0,00	3.446,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	459,50	0,00	0,00	459,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.060,60	0,00	0,00	32.060,60
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	0,00	8.151,91
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.985,14	0,00	0,00	2.985,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	11,43	0,00	0,00	11,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	682,56	0,00	0,00	682,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12,36	0,00	0,00	12,36
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	66.232,43	0,00	0,00	66.232,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	0,00	0,00	37,23
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	331.896,07	0,00	0,00	331.896,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	37.449,01	0,00	0,00	37.449,01
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.276.444,71	0,00	0,00	2.276.444,71
Total Bancos.....				2.276.444,71	0,00	0,00	2.276.444,71
Total Geral.....				2.276.444,71	0,00	0,00	2.276.444,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	311,25	18.514,66	18.500,00	325,91
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	18.114,28	0,00	0,00	18.114,28
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	2.416,47	0,00	2.383,29	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	25.393,15	0,00	3.950,00	21.443,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.446,45	0,00	750,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	459,50	0,00	0,00	459,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	0,00	0,00	2.797,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	32.060,60	0,00	750,00	31.310,60
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	8.151,91	0,00	1.046,18	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.985,14	21.400,00	21.100,11	3.285,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	11,43	0,00	0,00	11,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1.073,52	0,00	1.000,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	682,56	0,00	388,35	294,21
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12,36	1.537,53	0,00	1.549,89
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	66.232,43	0,00	3.354,36	62.878,07
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	37,23	11.701,02	117,01	11.621,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	331.896,07	0,00	0,00	331.896,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	37.449,01	0,00	0,00	37.449,01
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.276.444,71	53.153,21	53.339,30	2.276.258,62
Total Bancos.....				2.276.444,71	53.153,21	53.339,30	2.276.258,62
Total Geral.....				2.276.444,71	53.153,21	53.339,30	2.276.258,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de		Julho de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	325,91	2.064,45	2.300,00	90,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	18.114,28	0,00	3.500,00	14.614,28
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	33,18	0,00	0,00	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.443,15	0,00	0,00	21.443,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5.860,43	0,00	3.878,00	1.982,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	2.546,88	0,00	1.020,00	1.526,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	0,00	0,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	459,50	0,00	0,00	459,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	2.797,08	3.785,13	0,00	6.582,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	31.310,60	0,00	1.297,20	30.013,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	0,00	0,00	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	0,00	202.708,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	3.285,03	113.535,06	96.622,15	20.197,94
7329	Brasil - ICMS	3-5	11,43	120.146,64	120.129,32	28,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	0,00	0,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	294,21	84.000,00	83.873,88	420,33
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1.549,89	0,00	1.530,40	19,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	62.878,07	0,00	0,00	62.878,07
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de Julho de 2018		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	11.621,24	0,00	10.812,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	331.896,07	0,00	331.896,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	37.449,01	52.710,69	90.159,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	19.822,00
Total.....			2.276.258,62	376.241,97	314.959,83	2.337.540,76
Total Bancos.....			2.276.258,62	376.241,97	314.959,83	2.337.540,76
Total Geral.....			2.276.258,62	376.241,97	314.959,83	2.337.540,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	90,36	18.456,35	7.000,00	11.546,71
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.614,28	0,00	0,00	14.614,28
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	33,18	0,00	0,00	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.443,15	0,00	0,00	21.443,15
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.982,43	0,00	0,00	1.982,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	0,00	3.762,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	0,00	0,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	459,50	0,00	15,00	444,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	30.013,40	0,00	0,00	30.013,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	0,00	0,00	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	202.708,23	0,00	11.880,00	190.828,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	20.197,94	7.000,00	25.607,25	1.590,69
7329	Brasil - ICMS	3-5	28,75	0,00	0,00	28,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	0,00	0,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	420,33	500,00	449,50	470,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	19,49	0,00	0,00	19,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	62.878,07	0,00	1.375,10	61.502,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.812,36	0,00	0,00	10.812,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	331.896,07	0,00	11.514,00	320.382,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	0,00	21.551,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	90.159,70	0,00	0,00	90.159,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.337.540,76	25.956,35	57.840,85	2.305.656,26
Total Bancos.....				2.337.540,76	25.956,35	57.840,85	2.305.656,26
Total Geral.....				2.337.540,76	25.956,35	57.840,85	2.305.656,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	11.546,71	78,62	5.000,00	6.625,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.614,28	0,00	14.000,00	614,28
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	33,18	0,00	0,00	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.443,15	0,00	94,24	21.348,91
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.982,43	0,00	0,00	1.982,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.762,92	0,00	450,00	3.312,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	0,00	0,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	444,50	0,00	0,00	444,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	30.013,40	0,00	1.580,00	28.433,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	0,00	0,00	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	190.828,23	0,00	1.980,00	188.848,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1.590,69	19.000,00	17.827,80	2.762,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	28,75	0,00	0,00	28,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	0,00	0,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	470,83	17.000,00	17.125,00	345,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	19,49	0,00	0,00	19,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	61.502,97	0,00	1.699,00	59.803,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Julho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.812,36	0,00	0,00	10.812,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	0,00	224.477,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	320.382,07	0,00	11.466,10	308.915,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	21.551,84	0,00	18.150,00	3.401,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	90.159,70	0,00	0,00	90.159,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.305.656,26	36.078,62	89.372,14	2.252.362,74
Total Bancos.....				2.305.656,26	36.078,62	89.372,14	2.252.362,74
Total Geral.....				2.305.656,26	36.078,62	89.372,14	2.252.362,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.625,33	90,27	0,00	6.715,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	614,28	0,00	0,00	614,28
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	33,18	0,00	0,00	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.348,91	0,00	0,00	21.348,91
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.982,43	0,00	0,00	1.982,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.312,92	0,00	0,00	3.312,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	0,00	0,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	444,50	0,00	0,00	444,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	28.433,40	0,00	0,00	28.433,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	0,00	0,00	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	188.848,23	0,00	0,00	188.848,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	2.762,89	0,00	2.500,00	262,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	28,75	0,00	0,00	28,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	0,00	0,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	345,83	0,00	0,00	345,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	19,49	0,00	0,00	19,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.803,97	0,00	0,00	59.803,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.812,36	0,00	0,00	10.812,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	224.477,88	0,00	15.666,00	208.811,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	308.915,97	0,00	0,00	308.915,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.401,84	0,00	0,00	3.401,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	90.159,70	0,00	0,00	90.159,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.252.362,74	90,27	18.166,00	2.234.287,01
Total Bancos.....				2.252.362,74	90,27	18.166,00	2.234.287,01
Total Geral.....				2.252.362,74	90,27	18.166,00	2.234.287,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.715,60	0,00	0,00	6.715,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	614,28	0,00	0,00	614,28
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	33,18	0,00	0,00	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.348,91	0,00	0,00	21.348,91
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.982,43	0,00	0,00	1.982,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.312,92	0,00	0,00	3.312,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	0,00	0,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	444,50	0,00	0,00	444,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	28.433,40	0,00	0,00	28.433,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	0,00	0,00	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	188.848,23	0,00	0,00	188.848,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	262,89	0,00	0,00	262,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	28,75	0,00	0,00	28,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	0,00	0,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	345,83	0,00	0,00	345,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	19,49	0,00	0,00	19,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.803,97	0,00	0,00	59.803,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Julho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.812,36	0,00	0,00	10.812,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	208.811,88	0,00	0,00	208.811,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	308.915,97	0,00	0,00	308.915,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.401,84	0,00	0,00	3.401,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	90.159,70	0,00	0,00	90.159,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.234.287,01	0,00	0,00	2.234.287,01
Total Bancos.....				2.234.287,01	0,00	0,00	2.234.287,01
Total Geral.....				2.234.287,01	0,00	0,00	2.234.287,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	0,00	0,00	261,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.715,60	0,00	0,00	6.715,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	614,28	0,00	0,00	614,28
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	33,18	0,00	0,00	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.348,91	0,00	0,00	21.348,91
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.982,43	0,00	0,00	1.982,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.312,92	0,00	0,00	3.312,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	0,00	0,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	444,50	0,00	0,00	444,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	28.433,40	0,00	0,00	28.433,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	0,00	0,00	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	188.848,23	0,00	0,00	188.848,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	262,89	0,00	0,00	262,89
7329	Brasil - ICMS	3-5	28,75	0,00	0,00	28,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	0,00	0,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	345,83	0,00	0,00	345,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	19,49	0,00	0,00	19,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.803,97	0,00	0,00	59.803,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Julho de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	0,00	0,00	273,72
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.812,36	0,00	0,00	10.812,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	208.811,88	0,00	0,00	208.811,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	0,00	0,00	7.331,72
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	308.915,97	0,00	0,00	308.915,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.401,84	0,00	0,00	3.401,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	90.159,70	0,00	0,00	90.159,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.234.287,01	0,00	0,00	2.234.287,01
Total Bancos.....				2.234.287,01	0,00	0,00	2.234.287,01
Total Geral.....				2.234.287,01	0,00	0,00	2.234.287,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	0,00	0,00	56,59
6378	Brasil - ITR	7224-9	261,05	162,76	33,85	389,96
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	0,00	0,00	115,64
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.715,60	0,00	6.300,00	415,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	0,00	0,00	5.163,23
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	0,00	0,00	7.977,69
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	614,28	0,00	0,00	614,28
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	33,18	0,00	0,00	33,18
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.348,91	0,00	0,00	21.348,91
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	0,00	0,00	6.098,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	0,00	0,00	664,16
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.982,43	0,00	0,00	1.982,43
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.526,88	0,00	0,00	1.526,88
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,00	0,00	452,66
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,00	0,00	272,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.312,92	0,00	0,00	3.312,92
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	0,00	0,00	2.696,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,00	0,00	122,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	444,50	0,00	0,00	444,50
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	0,00	0,00	14.696,36
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	0,00	0,00	740,94
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	0,00	0,00	3.694,76
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	0,00	0,00	1.920,48
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	0,00	0,00	753,60
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,00	0,00	204,31
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	0,00	0,00	2.354,32
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,00	0,00	1,73
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	0,00	0,00	561.712,82
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	28.433,40	0,00	0,00	28.433,40
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	0,00	0,00	7.105,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	0,00	0,00	123.577,84
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	0,00	0,00	11.550,92
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	188.848,23	0,00	0,00	188.848,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	262,89	168.352,48	36.166,69	132.448,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	28,75	0,00	0,00	28,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	0,00	0,00	73,52
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	345,83	0,00	0,00	345,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	19,49	0,00	0,00	19,49
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.803,97	35.048,69	5.868,06	88.984,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	0,00	0,00	581,84
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	75.507,71	0,00	0,00	75.507,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de		Julho de 2018	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	0,00	0,00	3.434,90
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,00	0,00	55,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.061,83	710,68	0,00	1.772,51
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	273,72	207.072,25	205.485,16	1.860,81
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.812,36	0,00	0,00	10.812,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	0,00	0,00	4.143,91
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	3.081,50	0,00	2.102,00	979,50
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	0,00	0,00	30.680,72
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	208.811,88	0,00	0,00	208.811,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.331,72	6.210,80	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	0,00	0,00	50.425,19
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	0,00	0,00	668,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	308.915,97	0,00	1.232,69	307.683,28
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	0,00	0,00	310.270,18
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.401,84	0,00	0,00	3.401,84
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	90.159,70	8.151,19	0,00	98.310,89
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
Total.....				2.234.287,01	425.708,85	257.188,45	2.402.807,41
Total Bancos.....				2.234.287,01	425.708,85	257.188,45	2.402.807,41
Total Geral.....				2.234.287,01	425.708,85	257.188,45	2.402.807,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Julho de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	56,59	1.865,90	371,69	1.550,80
6378	Brasil - ITR	7224-9	389,96	1,77	0,00	391,73
6379	Brasil - ICM	283142-2	115,64	2.641,21	548,93	2.207,92
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	415,60	36,34	0,00	451,94
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.163,23	9,90	0,00	5.173,13
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	7.977,69	15,30	0,00	7.992,99
6396	CEF - IPVA	6000041-6	750,64	0,00	0,00	750,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	614,28	7.005,37	194,00	7.425,65
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	33,18	6.162,73	1.277,14	4.918,77
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	21.348,91	24,08	38,80	21.334,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	1.751,49	3,64	0,00	1.755,13
6427	Brasil - C I D	7667-8	6.098,18	7,91	0,00	6.106,09
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	664,16	1,28	0,00	665,44
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	1.982,43	3,77	0,00	1.986,20
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.526,88	1,36	0,00	1.528,24
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	452,66	0,87	0,00	453,53
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	0,00	0,29	0,00	0,29
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	272,06	0,52	0,00	272,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.312,92	6,62	0,00	3.319,54
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.696,45	2,85	9,70	2.689,60
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	122,30	0,24	0,00	122,54
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	444,50	15,73	58,20	402,03
6488	Brasil - Royalties	5204-3	6.582,21	18,50	0,00	6.600,71
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	14.696,36	5,25	0,00	14.701,61
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	740,94	1,42	0,00	742,36
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	3.694,76	1,32	0,00	3.696,08
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.920,48	3,69	0,00	1.924,17
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	753,60	1,45	0,00	755,05
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	204,31	0,39	0,00	204,70
6513	Brasil - Conv. Esc. Bel	6353-3	2.354,32	5,90	0,00	2.360,22
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5.631,86	0,00	0,00	5.631,86
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,73	0,01	0,00	1,74
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	561.712,82	1.208,22	0,00	562.921,04
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	28.433,40	0,00	0,00	28.433,40
6966	Brasil - BLGFB- FNAS	6808-X	3.523,79	6,74	0,00	3.530,53
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	7.105,73	14,48	0,00	7.120,21
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	123.577,84	1.077,27	583,67	124.071,44
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.550,92	22,15	0,00	11.573,07
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	188.848,23	383,87	0,00	189.232,10
7328	Brasil - Movimento	130001-6	132.448,68	282.529,85	407.234,50	7.744,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	28,75	280.796,35	280.152,05	673,05
7330	Brasil - IPVA	36-1	73,52	1,52	0,00	75,04
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	345,83	144.761,02	144.843,48	263,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	19,49	1.434,18	22,80	1.430,87
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	4.503,00	8,33	0,00	4.511,33
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	88.984,60	34.102,85	122.356,57	730,88
7339	Brasil - Glicemia	88-4	581,84	1,12	0,00	582,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7340	Brasil - Fundeb 40%	74-4	2	75.507,71	160,42	75.668,12	0,01
7341	Brasil - Fundeb 60%	130075-X	2	3.434,90	22,32	3.457,22	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	55,66	0,10	0,00	55,76
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	1.772,51	2,10	0,00	1.774,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.860,81	35,79	1.800,00	96,60
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	10.812,36	5,88	0,00	10.818,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.143,91	3,35	0,00	4.147,26
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	1.463,94	0,11	0,00	1.464,05
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	979,50	9,85	0,00	989,35
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	30.680,72	58,82	0,00	30.739,54
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	208.811,88	427,55	0,00	209.239,43
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.542,52	0,00	0,00	13.542,52
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	50.425,19	96,68	0,00	50.521,87
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	668,86	1,28	0,00	670,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	307.683,28	665,58	10.927,44	297.421,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	310.270,18	594,89	0,00	310.865,07
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	3.401,84	168,99	0,00	3.570,83
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	123,05	0,00	0,00	123,05
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	98.310,89	199.097,77	163.289,70	134.118,96
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.198,00	4,00	0,00	11.202,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	19.822,00	7,08	0,00	19.829,08
Total.....				2.402.807,41	965.556,12	1.212.834,01	2.155.529,52
Total Bancos.....				2.402.807,41	965.556,12	1.212.834,01	2.155.529,52
Total Geral.....				2.402.807,41	965.556,12	1.212.834,01	2.155.529,52