

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	0,00	0,00	1.392,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	242,24	5,12	0,00	247,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	36.052,89	0,00	22.263,29	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.858,82	0,00	353,80	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	91.225,57	5.335,48	1.278,20	95.282,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	101.891,61	0,00	0,00	101.891,61
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.105,66	0,00	0,00	3.105,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12.638,12	0,00	0,00	12.638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	70.150,43	0,00	0,00	70.150,43
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.097,32	0,00	10,15	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 01 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.827,61	0,00	0,00	1.827,61
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	9.009,48	0,00	1.580,10	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.311,09	0,00	37,71	4.273,38
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	7.950,63	0,00	3.387,60	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.785,65	114,88	0,00	10.900,53
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	73.325,92	0,00	0,00	73.325,92
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	298.381,30	0,00	0,00	298.381,30
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
Total.....			1.447.312,64	5.455,48	28.910,85	1.423.857,27
Total Bancos.....			1.447.312,64	5.455,48	28.910,85	1.423.857,27
Total Geral.....			1.447.312,64	5.455,48	28.910,85	1.423.857,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	0,00	0,00	1.392,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	247,36	0,00	0,00	247,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	95.282,85	0,00	0,00	95.282,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	101.891,61	0,00	0,00	101.891,61
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.105,66	0,00	0,00	3.105,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12.638,12	0,00	0,00	12.638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	70.150,43	0,00	0,00	70.150,43
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 02 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.827,61	0,00	0,00	1.827,61
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.900,53	0,00	0,00	10.900,53
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	73.325,92	0,00	0,00	73.325,92
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	298.381,30	0,00	0,00	298.381,30
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
Total.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Bancos.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Geral.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	0,00	0,00	1.392,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	247,36	0,00	0,00	247,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	95.282,85	0,00	0,00	95.282,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	101.891,61	0,00	0,00	101.891,61
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.105,66	0,00	0,00	3.105,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12.638,12	0,00	0,00	12.638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	70.150,43	0,00	0,00	70.150,43
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 03 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.827,61	0,00	0,00	1.827,61
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.900,53	0,00	0,00	10.900,53
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	73.325,92	0,00	0,00	73.325,92
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	298.381,30	0,00	0,00	298.381,30
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
Total.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Bancos.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Geral.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	0,00	0,00	1.392,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	247,36	0,00	0,00	247,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	95.282,85	0,00	0,00	95.282,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	101.891,61	0,00	0,00	101.891,61
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.105,66	0,00	0,00	3.105,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12.638,12	0,00	0,00	12.638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	70.150,43	0,00	0,00	70.150,43
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 04 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.827,61	0,00	0,00	1.827,61
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.900,53	0,00	0,00	10.900,53
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	73.325,92	0,00	0,00	73.325,92
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	298.381,30	0,00	0,00	298.381,30
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
Total.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Bancos.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Geral.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	0,00	0,00	1.392,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	247,36	0,00	0,00	247,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	95.282,85	0,00	0,00	95.282,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	101.891,61	0,00	0,00	101.891,61
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.105,66	0,00	0,00	3.105,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12.638,12	0,00	0,00	12.638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	70.150,43	0,00	0,00	70.150,43
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 05 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.827,61	0,00	0,00	1.827,61
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.900,53	0,00	0,00	10.900,53
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	73.325,92	0,00	0,00	73.325,92
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	298.381,30	0,00	0,00	298.381,30
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
Total.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Bancos.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27
Total Geral.....			1.423.857,27	0,00	0,00	1.423.857,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	0,00	0,00	1.392,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	247,36	508,75	0,00	756,11
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	95.282,85	0,00	51.295,04	43.987,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	101.891,61	0,00	0,00	101.891,61
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.105,66	15.000,00	16.515,58	1.590,08
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12.638,12	0,00	0,00	12.638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	70.150,43	0,00	2.833,19	67.317,24
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Marco de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.827,61	0,00	0,00	1.827,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	10.900,53	0,00	0,00	10.900,53
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	73.325,92	79.655,53	0,00	152.981,45
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	298.381,30	0,00	19.835,06	278.546,24
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	0,00	49,22	0,00	49,22
Total.....				1.423.857,27	95.213,50	90.478,87	1.428.591,90
Total Bancos.....				1.423.857,27	95.213,50	90.478,87	1.428.591,90
Total Geral.....				1.423.857,27	95.213,50	90.478,87	1.428.591,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	0,00	0,00	1.392,32
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	756,11	5,51	0,00	761,62
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	43.987,81	112.705,58	31.446,46	125.246,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	101.891,61	130.739,07	126.147,81	106.482,87
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.590,08	13.000,00	9.377,35	5.212,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	12.638,12	0,00	12.000,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	67.317,24	0,00	17.155,93	50.161,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 07 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1.827,61	0,00	0,00	1.827,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	10.900,53	2.990,23	0,00	13.890,76
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	678,68	0,00	0,00	678,68
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	152.981,45	2.445,12	1.600,00	153.826,57
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	278.546,24	69.423,70	0,00	347.969,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.428.591,90	331.309,21	197.727,55	1.562.173,56
Total Bancos.....			1.428.591,90	331.309,21	197.727,55	1.562.173,56
Total Geral.....			1.428.591,90	331.309,21	197.727,55	1.562.173,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.392,32	447,92	93,16	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	761,62	187,22	0,00	948,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	125.246,93	0,00	65.560,71	59.686,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	106.482,87	0,00	0,00	106.482,87
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	5.212,73	34.000,00	5.000,00	34.212,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	0,00	0,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	50.161,31	0,00	4.100,00	46.061,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Marco de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.827,61	362.115,80	76.044,30	287.899,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	0,00	7.933,65	0,00	7.933,65
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.890,76	0,00	0,00	13.890,76
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	153.826,57	0,00	5.508,96	148.317,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	347.969,94	16.890,71	0,00	364.860,65
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.562.173,56	421.575,30	156.307,13	1.827.441,73
Total Bancos.....				1.562.173,56	421.575,30	156.307,13	1.827.441,73
Total Geral.....				1.562.173,56	421.575,30	156.307,13	1.827.441,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	948,84	0,00	0,00	948,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	59.686,22	0,00	0,00	59.686,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	106.482,87	0,00	0,00	106.482,87
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	34.212,73	0,00	0,00	34.212,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	0,00	0,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	46.061,31	0,00	0,00	46.061,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Marco de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	287.899,11	0,00	0,00	287.899,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1	7.933,65	0,00	0,00	7.933,65
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.890,76	0,00	0,00	13.890,76
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	148.317,61	0,00	0,00	148.317,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	364.860,65	0,00	0,00	364.860,65
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.827.441,73	0,00	0,00	1.827.441,73
Total Bancos.....				1.827.441,73	0,00	0,00	1.827.441,73
Total Geral.....				1.827.441,73	0,00	0,00	1.827.441,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	948,84	0,00	0,00	948,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	0,00	13.789,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	0,00	4.705,85
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	0,00	0,00	5.070,67
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	0,00	2.903,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	59.686,22	0,00	0,00	59.686,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	106.482,87	0,00	0,00	106.482,87
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	34.212,73	0,00	0,00	34.212,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	0,00	0,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	46.061,31	0,00	0,00	46.061,31
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	0,00	19.087,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 10 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	287.899,11	0,00	0,00	287.899,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7348 Brasil - Movimento	30001-2	7.933,65	0,00	0,00	7.933,65
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	13.890,76	0,00	0,00	13.890,76
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	148.317,61	0,00	0,00	148.317,61
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	364.860,65	0,00	0,00	364.860,65
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....		1.827.441,73	0,00	0,00	1.827.441,73
Total Bancos.....		1.827.441,73	0,00	0,00	1.827.441,73
Total Geral.....		1.827.441,73	0,00	0,00	1.827.441,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	948,84	46,72	0,00	995,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	0,00	92.229,90
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.789,60	0,00	4.932,00	8.857,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.705,85	0,00	353,80	4.352,05
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.505,02	0,00	0,80	3.504,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	0,00	4.690,89
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.070,67	5.070,25	4.030,50	6.110,42
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.903,54	0,00	625,00	2.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	0,00	0,00	20.005,55
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	59.686,22	287.831,70	127.326,33	220.191,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	106.482,87	0,00	0,00	106.482,87
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	34.212,73	0,00	32.053,87	2.158,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	0,00	0,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	46.061,31	42.000,00	42.847,22	45.214,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.087,17	0,00	150,00	18.937,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 11 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7342 Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	287.899,11	0,00	286.000,00	1.899,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	4.273,38	0,00	0,00	4.273,38
7348 Brasil - Movimento	30001-2	7.933,65	0,00	7.933,65	0,00
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	13.890,76	0,00	0,00	13.890,76
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	148.317,61	0,00	300,00	148.017,61
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	364.860,65	0,00	0,00	364.860,65
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....		1.827.441,73	334.948,67	506.553,17	1.655.837,23
Total Bancos.....		1.827.441,73	334.948,67	506.553,17	1.655.837,23
Total Geral.....		1.827.441,73	334.948,67	506.553,17	1.655.837,23

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	995,56	36,44	0,00	1.032,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	92.229,90	0,00	17.228,70	75.001,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	8.857,60	0,00	0,00	8.857,60
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.352,05	0,00	0,00	4.352,05
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.504,22	0,00	0,00	3.504,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.690,89	0,00	1.430,44	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.110,42	0,00	0,00	6.110,42
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	0,00	0,00	69,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.278,54	0,00	0,00	2.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	20.005,55	25.100,00	45.007,91	97,64
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	220.191,59	3.139,31	44.650,98	178.679,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	106.482,87	128.234,65	25.646,93	209.070,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.158,86	0,00	0,00	2.158,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	0,00	0,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	45.214,09	0,00	32.380,54	12.833,55
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	18.937,17	0,00	0,00	18.937,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.899,11	0,00	0,00	1.899,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	4.273,38	3.122,69	31,22	7.364,85
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	13.890,76	0,00	0,00	13.890,76
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630 Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	2	678,68	0,00	0,00	678,68
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	148.017,61	0,00	13.776,18	134.241,43
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	364.860,65	62.678,71	0,00	427.539,36
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.655.837,23	222.311,80	180.152,90	1.697.996,13
Total Bancos.....			1.655.837,23	222.311,80	180.152,90	1.697.996,13
Total Geral.....			1.655.837,23	222.311,80	180.152,90	1.697.996,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.032,00	46,40	0,00	1.078,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	75.001,20	0,00	0,00	75.001,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	8.857,60	0,00	2.661,41	6.196,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.352,05	0,00	0,00	4.352,05
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.504,22	0,00	0,00	3.504,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.110,42	0,00	0,00	6.110,42
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	69,77	18.000,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.278,54	0,00	0,00	2.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	97,64	0,00	0,00	97,64
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	178.679,92	0,00	40.052,42	138.627,50
7329	Brasil - ICMS	3-5	209.070,59	0,00	0,00	209.070,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.158,86	0,00	734,00	1.424,86
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	0,00	0,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	12.833,55	0,00	360,00	12.473,55
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	18.937,17	0,00	0,00	18.937,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 13 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1.899,11	0,00	0,00	1.899,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	7.364,85	0,00	0,00	7.364,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	13.890,76	0,00	0,00	13.890,76
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	678,68	0,00	0,00	678,68
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	134.241,43	0,00	0,00	134.241,43
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	427.539,36	0,00	0,00	427.539,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.697.996,13	18.046,40	43.807,83	1.672.234,70
Total Bancos.....			1.697.996,13	18.046,40	43.807,83	1.672.234,70
Total Geral.....			1.697.996,13	18.046,40	43.807,83	1.672.234,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.078,40	270,11	0,00	1.348,51
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	0,00	0,00	14.345,19
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	75.001,20	0,00	0,00	75.001,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.196,19	0,00	0,00	6.196,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.352,05	0,00	0,00	4.352,05
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.504,22	0,00	0,00	3.504,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	0,00	0,00	1.757,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.110,42	0,00	0,00	6.110,42
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.278,54	0,00	0,00	2.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	97,64	0,00	0,00	97,64
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	138.627,50	671,58	98.022,09	41.276,99
7329	Brasil - ICMS	3-5	209.070,59	0,00	0,00	209.070,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.424,86	14.000,00	12.001,84	3.423,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	0,00	0,00	638,12
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	12.473,55	26.000,00	12.108,00	26.365,55
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	18.937,17	19.097,32	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 14 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1.899,11	0,00	0,00	1.899,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	7.364,85	0,00	0,00	7.364,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	103.989,79	0,00	0,00	103.989,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	13.890,76	0,00	13.000,00	890,76
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7630	Brasil - Conv. Ambulaci	6915-9	678,68	0,41	679,09	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	134.241,43	0,00	17.438,52	116.802,91
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	427.539,36	0,00	0,00	427.539,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.672.234,70	60.039,42	153.249,54	1.579.024,58
Total Bancos.....			1.672.234,70	60.039,42	153.249,54	1.579.024,58
Total Geral.....			1.672.234,70	60.039,42	153.249,54	1.579.024,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.348,51	72,14	0,00	1.420,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1.927,51	24.088,02	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	14.345,19	145.955,71	0,00	160.300,90
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	75.001,20	0,00	0,00	75.001,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	6.196,19	44.842,58	4.980,00	46.058,77
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.352,05	4.258,60	2.225,20	6.385,45
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.504,22	3.458,20	0,00	6.962,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.757,93	1.734,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	6.110,42	0,00	2.389,50	3.720,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.278,54	0,00	0,00	2.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	97,64	86.051,21	364,80	85.784,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	41.276,99	35,35	8.585,47	32.726,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	209.070,59	0,00	0,00	209.070,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.423,02	0,00	0,00	3.423,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	638,12	13.780,80	269,90	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	26.365,55	0,00	15.714,00	10.651,55
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 15 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.899,11	0,00	0,00	1.899,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.364,85	0,00	0,00	7.364,85
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	4.563,03	6.724,80	0,00	11.287,83
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	103.989,79	0,00	2.209,00	101.780,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	890,76	2.227,97	0,00	3.118,73
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	116.802,91	0,00	0,00	116.802,91
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	427.539,36	0,00	0,00	427.539,36
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.579.024,58	333.229,38	36.737,87	1.875.516,09
Total Bancos.....			1.579.024,58	333.229,38	36.737,87	1.875.516,09
Total Geral.....			1.579.024,58	333.229,38	36.737,87	1.875.516,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.420,65	0,00	0,00	1.420,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	160.300,90	0,00	0,00	160.300,90
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	75.001,20	0,00	0,00	75.001,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	46.058,77	0,00	0,00	46.058,77
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	6.385,45	0,00	0,00	6.385,45
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.962,42	0,00	0,00	6.962,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.720,92	0,00	0,00	3.720,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.278,54	0,00	0,00	2.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	85.784,05	0,00	0,00	85.784,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	32.726,87	0,00	0,00	32.726,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	209.070,59	0,00	0,00	209.070,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.423,02	0,00	0,00	3.423,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	10.651,55	0,00	0,00	10.651,55
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 16 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.899,11	0,00	0,00	1.899,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.364,85	0,00	0,00	7.364,85
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	101.780,79	0,00	0,00	101.780,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.118,73	0,00	0,00	3.118,73
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	116.802,91	0,00	0,00	116.802,91
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	427.539,36	0,00	0,00	427.539,36
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.875.516,09	0,00	0,00	1.875.516,09
Total Bancos.....			1.875.516,09	0,00	0,00	1.875.516,09
Total Geral.....			1.875.516,09	0,00	0,00	1.875.516,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.420,65	0,00	0,00	1.420,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	160.300,90	0,00	0,00	160.300,90
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	75.001,20	0,00	0,00	75.001,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	46.058,77	0,00	0,00	46.058,77
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	6.385,45	0,00	0,00	6.385,45
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.962,42	0,00	0,00	6.962,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.720,92	0,00	0,00	3.720,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	0,00	0,00	1.948,67
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	0,00	0,00	118,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.278,54	0,00	0,00	2.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	85.784,05	0,00	0,00	85.784,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	32.726,87	0,00	0,00	32.726,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	209.070,59	0,00	0,00	209.070,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.423,02	0,00	0,00	3.423,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	10.651,55	0,00	0,00	10.651,55
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 17 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.899,11	0,00	0,00	1.899,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	0,00	7.429,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.364,85	0,00	0,00	7.364,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	101.780,79	0,00	0,00	101.780,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.118,73	0,00	0,00	3.118,73
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	116.802,91	0,00	0,00	116.802,91
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	427.539,36	0,00	0,00	427.539,36
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.875.516,09	0,00	0,00	1.875.516,09
Total Bancos.....				1.875.516,09	0,00	0,00	1.875.516,09
Total Geral.....				1.875.516,09	0,00	0,00	1.875.516,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.420,65	558,76	0,00	1.979,41
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	160.300,90	0,00	0,00	160.300,90
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	75.001,20	0,00	0,00	75.001,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	46.058,77	0,00	14.658,65	31.400,12
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	6.385,45	0,00	2.094,70	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.962,42	0,00	0,00	6.962,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.720,92	0,00	400,00	3.320,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	1.948,67	81.608,75	83.557,42	0,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	118,44	4.950,00	787,50	4.280,94
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	2.278,54	0,00	1.000,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	85.784,05	0,00	0,00	85.784,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	0,00	152.754,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	32.726,87	54.820,68	2.525,06	85.022,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	209.070,59	0,00	0,00	209.070,59
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.423,02	0,00	0,00	3.423,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	10.651,55	0,00	0,00	10.651,55
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 18 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,00	0,00	56,47
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	1.899,11	0,00	0,00	1.899,11
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	7.429,38	0,00	4.160,00	3.269,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	7.364,85	0,00	6.890,00	474,85
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	101.780,79	0,00	0,00	101.780,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	3.118,73	5.082,56	0,00	8.201,29
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	116.802,91	0,00	20.262,37	96.540,54
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	81.600,00	81.600,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	0,00	8.502,43
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	427.539,36	0,00	0,00	427.539,36
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.875.516,09	228.620,75	217.935,70	1.886.201,14
Total Bancos.....			1.875.516,09	228.620,75	217.935,70	1.886.201,14
Total Geral.....			1.875.516,09	228.620,75	217.935,70	1.886.201,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.979,41	35,48	0,00	2.014,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	160.300,90	0,00	160.000,00	300,90
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	75.001,20	60.271,27	135.054,25	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	31.400,12	0,00	0,00	31.400,12
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.962,42	0,00	0,00	6.962,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	0,00	17.046,69
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	4.280,94	0,00	0,00	4.280,94
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	85.784,05	0,00	85.500,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.754,79	0,00	400,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	85.022,49	546.168,62	427.451,00	203.740,11
7329	Brasil - ICMS	3-5	209.070,59	85.396,32	194.079,26	100.387,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.423,02	135.000,00	134.528,46	3.894,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	10.651,55	5.000,00	10.226,44	5.425,11
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 19 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.899,11	0,00	640,00	1.259,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	3.269,38	0,00	0,00	3.269,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	101.780,79	0,00	21.445,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	0,00	0,00	8.201,29
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	96.540,54	0,00	0,00	96.540,54
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	8.502,43	0,00	7.316,75	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	427.539,36	57.599,66	51.530,40	433.608,62
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.886.201,14	889.471,35	1.228.171,56	1.547.500,93
Total Bancos.....				1.886.201,14	889.471,35	1.228.171,56	1.547.500,93
Total Geral.....				1.886.201,14	889.471,35	1.228.171,56	1.547.500,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.747,08	10,19	2,11	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.014,89	285,25	0,00	2.300,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	300,90	1.600,00	1.679,30	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	31.400,12	0,00	1.637,00	29.763,12
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.962,42	0,00	0,00	6.962,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	17.046,69	0,00	2.190,40	14.856,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	4.280,94	0,00	0,00	4.280,94
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	203.740,11	0,00	92.445,18	111.294,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.387,65	0,00	0,00	100.387,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	3.894,56	18.000,00	17.850,00	4.044,56
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	5.425,11	0,00	4.829,00	596,11
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Marco de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.259,11	48.017,63	14.964,55	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	3.269,38	0,00	0,00	3.269,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	0,00	0,00	8.201,29
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	96.540,54	0,00	0,00	96.540,54
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	433.608,62	2.450,89	0,00	436.059,51
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.547.500,93	70.363,96	135.597,54	1.482.267,35
Total Bancos.....				1.547.500,93	70.363,96	135.597,54	1.482.267,35
Total Geral.....				1.547.500,93	70.363,96	135.597,54	1.482.267,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.300,14	2.103,18	0,00	4.403,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	29.763,12	0,00	1.108,80	28.654,32
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	6.962,42	0,00	2.293,20	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	14.856,29	0,00	0,00	14.856,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	4.280,94	0,00	0,00	4.280,94
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	111.294,93	0,00	73.206,05	38.088,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.387,65	0,00	0,00	100.387,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.044,56	0,00	1.766,50	2.278,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	596,11	63.500,00	4.696,32	59.399,79
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 21 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	3.269,38	0,00	0,00	3.269,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	0,00	0,00	8.201,29
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	96.540,54	0,00	0,00	96.540,54
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	436.059,51	0,00	5.628,26	430.431,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.482.267,35	65.603,18	88.699,13	1.459.171,40
Total Bancos.....				1.482.267,35	65.603,18	88.699,13	1.459.171,40
Total Geral.....				1.482.267,35	65.603,18	88.699,13	1.459.171,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	4.403,32	1.686,99	0,00	6.090,31
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.654,32	0,00	0,00	28.654,32
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	14.856,29	0,00	0,00	14.856,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	4.280,94	6.000,00	0,00	10.280,94
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.088,88	0,00	23.951,49	14.137,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.387,65	0,00	0,00	100.387,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.278,06	0,00	0,00	2.278,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.399,79	0,00	0,00	59.399,79
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 22 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	3.269,38	0,00	0,00	3.269,38
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	0,00	0,00	8.201,29
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	96.540,54	0,00	1.426,90	95.113,64
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.431,25	0,00	0,00	430.431,25
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.459.171,40	7.686,99	25.378,39	1.441.480,00
Total Bancos.....			1.459.171,40	7.686,99	25.378,39	1.441.480,00
Total Geral.....			1.459.171,40	7.686,99	25.378,39	1.441.480,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.090,31	0,00	0,00	6.090,31
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.654,32	0,00	0,00	28.654,32
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	14.856,29	0,00	0,00	14.856,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	10.280,94	0,00	0,00	10.280,94
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	14.137,39	0,00	0,00	14.137,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.387,65	0,00	0,00	100.387,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.278,06	0,00	0,00	2.278,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.399,79	0,00	0,00	59.399,79
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 23 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	3.269,38	0,00	0,00	3.269,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	0,00	0,00	8.201,29
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	95.113,64	0,00	0,00	95.113,64
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.431,25	0,00	0,00	430.431,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.441.480,00	0,00	0,00	1.441.480,00
Total Bancos.....				1.441.480,00	0,00	0,00	1.441.480,00
Total Geral.....				1.441.480,00	0,00	0,00	1.441.480,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.090,31	0,00	0,00	6.090,31
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.654,32	0,00	0,00	28.654,32
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	0,00	3.260,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	14.856,29	0,00	0,00	14.856,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	10.280,94	0,00	0,00	10.280,94
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	14.137,39	0,00	0,00	14.137,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.387,65	0,00	0,00	100.387,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.278,06	0,00	0,00	2.278,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	0,00	14.149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.399,79	0,00	0,00	59.399,79
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 24 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	3.269,38	0,00	0,00	3.269,38
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	0,00	0,00	8.201,29
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	95.113,64	0,00	0,00	95.113,64
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.431,25	0,00	0,00	430.431,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.441.480,00	0,00	0,00	1.441.480,00
Total Bancos.....				1.441.480,00	0,00	0,00	1.441.480,00
Total Geral.....				1.441.480,00	0,00	0,00	1.441.480,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	6.090,31	6.168,49	0,00	12.258,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	28.654,32	0,00	2.003,40	26.650,92
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	3.260,45	0,00	350,00	2.910,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	3.320,92	0,00	885,80	2.435,12
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	14.856,29	0,00	0,00	14.856,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	10.280,94	0,00	6.598,85	3.682,09
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	14.137,39	14.000,00	21.312,31	6.825,08
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.387,65	0,00	0,00	100.387,65
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.278,06	0,00	193,83	2.084,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.149,02	0,00	14.000,00	149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	59.399,79	0,00	748,00	58.651,79
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 25 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	3.269,38	0,00	2.296,14	973,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	0,00	0,00	8.201,29
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	95.113,64	0,00	0,00	95.113,64
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.431,25	0,00	0,00	430.431,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.441.480,00	20.168,49	48.388,33	1.413.260,16
Total Bancos.....				1.441.480,00	20.168,49	48.388,33	1.413.260,16
Total Geral.....				1.441.480,00	20.168,49	48.388,33	1.413.260,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	12.258,80	51,52	0,00	12.310,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	26.650,92	0,00	0,00	26.650,92
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.910,45	0,00	0,00	2.910,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.435,12	0,00	0,00	2.435,12
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	14.856,29	0,00	2.490,00	12.366,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	3.682,09	0,00	0,00	3.682,09
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	6.825,08	1.059,52	14.970,97	-7.086,37
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.387,65	302.697,86	60.539,57	342.545,94
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.084,23	0,00	0,00	2.084,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	149,02	0,00	0,00	149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	58.651,79	0,00	1.487,81	57.163,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Marco de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	973,24	9.704,39	1.549,53	9.128,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.201,29	36,20	1.000,00	7.237,49
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	95.113,64	0,00	2.759,13	92.354,51
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	430.431,25	151.134,63	0,00	581.565,88
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.413.260,16	464.684,12	84.797,01	1.793.147,27	
Total Bancos.....			1.413.260,16	464.684,12	84.797,01	1.793.147,27	
Total Geral.....			1.413.260,16	464.684,12	84.797,01	1.793.147,27	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 27 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	12.310,32	48,11	0,00	12.358,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	26.650,92	0,00	422,00	26.228,92
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.910,45	0,00	0,00	2.910,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.435,12	0,00	0,00	2.435,12
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	12.366,29	0,00	0,00	12.366,29
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	3.682,09	0,00	0,00	3.682,09
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	-7.086,37	0,00	2.535,01	-9.621,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	342.545,94	0,00	0,00	342.545,94
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.084,23	0,00	0,00	2.084,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	149,02	0,00	0,00	149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	57.163,98	0,00	0,00	57.163,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 27 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.128,10	0,00	0,00	9.128,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.237,49	0,00	0,00	7.237,49
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	92.354,51	0,00	0,00	92.354,51
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	581.565,88	0,00	0,00	581.565,88
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.793.147,27	48,11	2.957,01	1.790.238,37
Total Bancos.....				1.793.147,27	48,11	2.957,01	1.790.238,37
Total Geral.....				1.793.147,27	48,11	2.957,01	1.790.238,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	0,00	0,00	1.755,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	12.358,43	1.086,29	0,00	13.444,72
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	0,00	0,00	221,60
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	218,22	0,00	0,00	218,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	26.228,92	0,00	0,00	26.228,92
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.910,45	0,00	0,00	2.910,45
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.435,12	0,00	0,00	2.435,12
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	12.366,29	2.966,50	0,00	15.332,79
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	3.682,09	0,00	1.200,00	2.482,09
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	0,00	0,00	284,05
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	-9.621,38	240.000,00	26.166,86	204.211,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	342.545,94	0,00	240.000,00	102.545,94
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.084,23	0,00	0,00	2.084,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	149,02	0,00	0,00	149,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	57.163,98	0,00	0,00	57.163,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	0,00	38.034,49
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	0,00	0,00	3.127,93
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	0,00	0,00	34.312,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.128,10	0,00	0,00	9.128,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	0,00	474,85
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.237,49	0,00	0,00	7.237,49
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	92.354,51	0,00	0,00	92.354,51
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	581.565,88	0,00	0,00	581.565,88
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				1.790.238,37	244.052,79	267.366,86	1.766.924,30
Total Bancos.....				1.790.238,37	244.052,79	267.366,86	1.766.924,30
Total Geral.....				1.790.238,37	244.052,79	267.366,86	1.766.924,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.755,16	47,32	9,83	1.792,65
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	13.444,72	15,81	0,00	13.460,53
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	221,60	144.233,47	1.454,50	143.000,57
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	218,22	0,00	61,00	157,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	26.228,92	0,00	61,08	26.167,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.910,45	4.507,27	0,00	7.417,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.435,12	0,00	0,00	2.435,12
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.332,79	0,00	10,18	15.322,61
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.482,09	0,00	0,00	2.482,09
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	284,05	58.684,85	317,00	58.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	204.211,76	152,84	16.045,22	188.319,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.545,94	0,00	0,00	102.545,94
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.084,23	0,00	107,30	1.976,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	149,02	14.585,72	110,20	14.624,54
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	57.163,98	0,00	1.130,04	56.033,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.034,49	0,00	10,18	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.127,93	762,40	0,00	3.890,33
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	34.312,19	249.130,94	52.317,48	231.125,65
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	9.128,10	0,00	0,00	9.128,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	474,85	0,00	10,18	464,67
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.237,49	0,00	0,00	7.237,49
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	92.354,51	0,00	0,00	92.354,51
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	581.565,88	11.028,76	1.110,41	591.484,23
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8522 Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	0,00	10.404,24	10.383,88	20,36
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.766.924,30	493.553,62	83.138,48	2.177.339,44
Total Bancos.....			1.766.924,30	493.553,62	83.138,48	2.177.339,44
Total Geral.....			1.766.924,30	493.553,62	83.138,48	2.177.339,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	10.148,67	0,00	0,00	10.148,67
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.792,65	0,00	0,00	1.792,65
6379	Brasil - ICM	283142-2	265,75	0,00	0,00	265,75
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	13.460,53	0,00	0,00	13.460,53
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.239,02	0,00	0,00	5.239,02
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.015,53	0,00	0,00	26.015,53
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	143.000,57	0,00	0,00	143.000,57
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	157,22	0,00	0,00	157,22
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	26.167,84	0,00	0,00	26.167,84
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.290,75	0,00	0,00	4.290,75
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.376,34	0,00	0,00	1.376,34
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	673,91	0,00	0,00	673,91
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,22	0,00	0,00	4.669,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,93	0,00	0,00	3.491,93
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	459,31	0,00	0,00	459,31
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	404,33	0,00	0,00	404,33
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,06	0,00	0,00	276,06
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.417,72	0,00	0,00	7.417,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.435,12	0,00	0,00	2.435,12
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,10	0,00	0,00	124,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.069,77	0,00	0,00	18.069,77
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.322,61	0,00	0,00	15.322,61
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,40	0,00	0,00	29,40
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	751,82	0,00	0,00	751,82
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.873,55	0,00	0,00	6.873,55
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	754,47	0,00	0,00	754,47
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,31	0,00	0,00	207,31
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	166,19	0,00	0,00	166,19
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.482,09	0,00	0,00	2.482,09
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.278,54	0,00	0,00	1.278,54
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	887,42	0,00	0,00	887,42
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.651,90	0,00	0,00	58.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.720,46	0,00	0,00	11.720,46
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.354,79	0,00	0,00	152.354,79
7328	Brasil - Movimento	130001-6	188.319,38	0,00	0,00	188.319,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.545,94	0,00	0,00	102.545,94
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,01	0,00	0,00	240,01
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.976,93	0,00	0,00	1.976,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.624,54	0,00	0,00	14.624,54
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	6.642,70	0,00	0,00	6.642,70
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	56.033,94	0,00	0,00	56.033,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	590,38	0,00	0,00	590,38
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,47	0,00	0,00	56,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.890,33	0,00	0,00	3.890,33
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	231.125,65	0,00	0,00	231.125,65
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	9.128,10	0,00	0,00	9.128,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	464,67	0,00	0,00	464,67
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	0,00	0,00	11.287,83
7355 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	0,00	0,00	14.716,99
7356 Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	0,00	0,00	80.335,79
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.237,49	0,00	0,00	7.237,49
7629 Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	0,00	0,00	51.165,31
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	92.354,51	0,00	0,00	92.354,51
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	0,00	0,00	123.873,64
7640 Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,00	0,00	173,16
7641 CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	591.484,23	0,00	0,00	591.484,23
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	0,00	0,00	11.344,67
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44
8522 Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			2.177.339,44	0,00	0,00	2.177.339,44
Total Bancos.....			2.177.339,44	0,00	0,00	2.177.339,44
Total Geral.....			2.177.339,44	0,00	0,00	2.177.339,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Marco de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	10.148,67	23.872,34	4.767,80	29.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	1.792,65	2,76	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	265,75	0,43	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	13.460,53	6,63	0,00	13.467,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	5.239,02	8,64	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	26.015,53	24,20	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	143.000,57	79,77	0,00	143.080,34
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	157,22	67.848,62	13.556,29	54.449,55
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	26.167,84	38,92	0,00	26.206,76
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	4.290,75	7,46	0,00	4.298,21
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	1.376,34	2,27	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	673,91	1,11	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	4.669,22	0,30	0,00	4.669,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	3.491,93	0,04	0,00	3.491,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	459,31	0,75	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	404,33	0,67	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	276,06	0,45	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	7.417,72	6,00	0,00	7.423,72
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	2.435,12	0,00	0,00	2.435,12
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	124,10	0,20	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	18.069,77	19,14	0,00	18.088,91
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	15.322,61	26,40	0,00	15.349,01
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	29,40	0,01	0,00	29,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	751,82	1,24	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	6.873,55	6,18	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5	754,47	1,25	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	207,31	0,34	0,00	207,65
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	1,76	0,00	0,00	1,76
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	166,19	0,27	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	2.482,09	4,44	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	1.278,54	3,24	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	887,42	1,46	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	58.651,90	0,00	0,00	58.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	5	11.720,46	19,33	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	5	152.354,79	251,69	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	188.319,38	0,00	0,00	188.319,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	102.545,94	256,57	0,00	102.802,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	240,01	0,40	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	1.976,93	11,29	0,00	1.988,22
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	14.624,54	19,57	0,00	14.644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	6.642,70	807,31	0,00	7.450,01
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	56.033,94	73,57	0,00	56.107,51
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	590,38	0,97	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,47	0,10	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.890,33	5,16	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	231.125,65	51,12	0,00	231.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.128,10	11,91	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	464,67	6,53	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.287,83	7,84	0,00	11.295,67
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.716,99	24,28	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.335,79	156,54	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.237,49	0,00	0,00	7.237,49
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.165,31	84,38	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	92.354,51	181,84	0,00	92.536,35
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	123.873,64	211,35	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,16	0,29	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.185,68	13,01	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	591.484,23	605,90	0,00	592.090,13
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.344,67	18,71	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.433,44	4,01	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....				2.177.339,44	94.789,20	18.324,09	2.253.804,55
Total Bancos.....				2.177.339,44	94.789,20	18.324,09	2.253.804,55
Total Geral.....				2.177.339,44	94.789,20	18.324,09	2.253.804,55