

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	29.253,21	0,00	0,00	29.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	13.467,16	23,02	0,00	13.490,18
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	143.080,34	0,00	0,00	143.080,34
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	54.449,55	0,00	36,50	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	26.206,76	0,00	8.280,72	17.926,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.298,21	0,00	0,00	4.298,21
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,52	0,00	0,00	4.669,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,97	0,00	0,00	3.491,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	7.423,72	0,00	469,98	6.953,74
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	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	18.088,91	0,00	2.394,30	15.694,61
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.349,01	0,00	0,00	15.349,01
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	29,41	1.039,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.651,90	0,00	0,00	58.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	188.319,38	0,00	2.500,00	185.819,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.802,51	0,00	0,00	102.802,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.988,22	2.500,00	2.580,00	1.908,22
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.644,11	0,00	0,00	14.644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.450,01	0,00	0,00	7.450,01
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	56.107,51	0,00	0,00	56.107,51
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 01 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	231.176,77	0,00	0,00	231.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	11.295,67	0,00	4.629,35	6.666,32
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	92.536,35	0,00	4.556,39	87.979,96
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	592.090,13	0,00	0,00	592.090,13
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	0,00	49.568,78	0,00	49.568,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			2.253.804,55	53.130,80	25.447,24	2.281.488,11	
Total Bancos.....			2.253.804,55	53.130,80	25.447,24	2.281.488,11	
Total Geral.....			2.253.804,55	53.130,80	25.447,24	2.281.488,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	29.253,21	0,00	10.000,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	13.490,18	709,68	14.000,00	199,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	143.080,34	0,00	142.000,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.926,04	0,00	0,00	17.926,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.298,21	0,00	0,00	4.298,21
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,52	0,00	0,00	4.669,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,97	0,00	0,00	3.491,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.953,74	0,00	0,00	6.953,74
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	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	15.694,61	0,00	0,00	15.694,61
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.349,01	14,55	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	58.651,90	0,00	59.000,00	-348,10
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	185.819,38	617.093,76	234.122,71	568.790,43
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.802,51	112.630,52	112.526,10	102.906,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.908,22	215.000,00	7.462,50	209.445,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	14.644,11	0,00	14.000,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.450,01	0,00	0,00	7.450,01
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	56.107,51	0,00	2.686,50	53.421,01
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	231.176,77	0,00	230.000,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.666,32	0,00	6.666,32
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	7.237,49	2.472,97	9.710,46
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	87.979,96	9.547,24	97.527,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	592.090,13	56.201,93	10.845,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.568,78	0,00	49.568,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			2.281.488,11	1.013.670,65	836.643,31	2.458.515,45
Total Bancos.....			2.281.488,11	1.013.670,65	836.643,31	2.458.515,45
Total Geral.....			2.281.488,11	1.013.670,65	836.643,31	2.458.515,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	199,86	47,70	0,00	247,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.926,04	0,00	0,00	17.926,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.298,21	0,00	0,00	4.298,21
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,52	0,00	0,00	4.669,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	3.491,97	1.734,00	0,00	5.225,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.953,74	0,00	0,00	6.953,74
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	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	15.694,61	0,00	0,00	15.694,61
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	-348,10	48.000,00	0,00	47.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	568.790,43	105.819,90	272.033,61	402.576,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.906,93	0,00	0,00	102.906,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	209.445,72	0,00	204.548,27	4.897,45
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.450,01	0,00	0,00	7.450,01
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	53.421,01	0,00	34.279,78	19.141,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.176,77	0,00	1.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.666,32	0,00	6.666,32
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	9.710,46	0,00	9.710,46
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	97.527,20	2.445,12	89.951,68
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	637.446,56	0,00	360.755,87
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.568,78	49,22	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			2.458.515,45	158.095,94	797.572,99	1.819.038,40
Total Bancos.....			2.458.515,45	158.095,94	797.572,99	1.819.038,40
Total Geral.....			2.458.515,45	158.095,94	797.572,99	1.819.038,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	247,56	34,84	0,00	282,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.926,04	0,00	616,00	17.310,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.298,21	4.258,60	0,00	8.556,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	4.669,52	3.458,20	0,00	8.127,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5.225,97	0,00	0,00	5.225,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.953,74	0,00	0,00	6.953,74
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	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	15.694,61	0,00	4.650,36	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	47.651,90	0,00	0,00	47.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	402.576,72	13,50	115.350,45	287.239,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.906,93	0,00	0,00	102.906,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.897,45	8.000,00	11.393,71	1.503,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.450,01	198,97	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	19.141,23	0,00	0,00	19.141,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 04 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.176,77	0,00	0,00	1.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	6.666,32	6.724,80	0,00	13.391,12
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	0,00	23.274,40	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	9.710,46	0,00	0,00	9.710,46
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	89.951,68	74.108,29	2.930,00	161.129,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	360.755,87	0,00	0,00	360.755,87
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.819.038,40	120.071,60	134.940,52	1.804.169,48	
Total Bancos.....			1.819.038,40	120.071,60	134.940,52	1.804.169,48	
Total Geral.....			1.819.038,40	120.071,60	134.940,52	1.804.169,48	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	282,40	26,04	0,00	308,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	17.310,04	0,00	3.624,50	13.685,54
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	8.556,81	0,00	0,00	8.556,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	8.127,72	0,00	353,80	7.773,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5.225,97	0,00	0,00	5.225,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	6.953,74	0,00	2.382,00	4.571,74
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	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	47.651,90	0,00	0,00	47.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	287.239,77	0,00	95.379,07	191.860,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.906,93	0,00	0,00	102.906,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.503,74	1.200,00	1.680,00	1.023,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	19.141,23	0,00	1.210,00	17.931,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.176,77	0,00	0,00	1.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	13.391,12	0,00	3.448,40	9.942,72
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	9.710,46	0,00	4.252,01	5.458,45
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	161.129,97	0,00	0,00	161.129,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	360.755,87	0,00	0,00	360.755,87
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.804.169,48	1.226,04	112.329,78	1.693.065,74	
Total Bancos.....			1.804.169,48	1.226,04	112.329,78	1.693.065,74	
Total Geral.....			1.804.169,48	1.226,04	112.329,78	1.693.065,74	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	308,44	0,00	0,00	308,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.685,54	0,00	0,00	13.685,54
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	8.556,81	0,00	0,00	8.556,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.773,92	0,00	0,00	7.773,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5.225,97	0,00	0,00	5.225,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.571,74	0,00	0,00	4.571,74
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	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	47.651,90	0,00	0,00	47.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	191.860,70	0,00	0,00	191.860,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.906,93	0,00	0,00	102.906,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.023,74	0,00	0,00	1.023,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	17.931,23	0,00	0,00	17.931,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 06 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.176,77	0,00	0,00	1.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.942,72	0,00	0,00	9.942,72
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.458,45	0,00	0,00	5.458,45
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	161.129,97	0,00	0,00	161.129,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	360.755,87	0,00	0,00	360.755,87
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.693.065,74	0,00	0,00	1.693.065,74	
Total Bancos.....			1.693.065,74	0,00	0,00	1.693.065,74	
Total Geral.....			1.693.065,74	0,00	0,00	1.693.065,74	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	308,44	0,00	0,00	308,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.685,54	0,00	0,00	13.685,54
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	8.556,81	0,00	0,00	8.556,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.773,92	0,00	0,00	7.773,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5.225,97	0,00	0,00	5.225,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.571,74	0,00	0,00	4.571,74
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	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	47.651,90	0,00	0,00	47.651,90
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	191.860,70	0,00	0,00	191.860,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.906,93	0,00	0,00	102.906,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.023,74	0,00	0,00	1.023,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	17.931,23	0,00	0,00	17.931,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.176,77	0,00	0,00	1.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.942,72	0,00	0,00	9.942,72
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.458,45	0,00	0,00	5.458,45
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	161.129,97	0,00	0,00	161.129,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	360.755,87	0,00	0,00	360.755,87
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.693.065,74	0,00	0,00	1.693.065,74	
Total Bancos.....			1.693.065,74	0,00	0,00	1.693.065,74	
Total Geral.....			1.693.065,74	0,00	0,00	1.693.065,74	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	308,44	191,20	0,00	499,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.685,54	0,00	0,00	13.685,54
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	8.556,81	0,00	0,00	8.556,81
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.773,92	0,00	0,00	7.773,92
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5.225,97	0,00	0,00	5.225,97
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.571,74	0,00	0,00	4.571,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2.435,12	5.070,25	0,00	7.505,37
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	0,00	2.486,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	0,00	1.281,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	47.651,90	200,00	47.805,03	46,87
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	191.860,70	0,00	68.690,77	123.169,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.906,93	0,00	0,00	102.906,93
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1.023,74	0,00	529,41	494,33
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	17.931,23	63.213,00	0,00	81.144,23
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.176,77	0,00	0,00	1.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.942,72	0,00	0,00	9.942,72
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.458,45	0,00	0,00	5.458,45
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	161.129,97	0,00	4.685,55	156.444,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	360.755,87	0,00	0,00	360.755,87
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.693.065,74	68.674,45	121.710,76	1.640.029,43	
Total Bancos.....			1.693.065,74	68.674,45	121.710,76	1.640.029,43	
Total Geral.....			1.693.065,74	68.674,45	121.710,76	1.640.029,43	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	499,64	73,04	0,00	572,68
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	13.685,54	0,00	8.211,42	5.474,12
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	8.556,81	0,00	3.827,16	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	7.773,92	0,00	4.020,75	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5.225,97	0,00	3.326,10	1.899,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.571,74	0,00	0,00	4.571,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	7.505,37	0,00	2.188,55	5.316,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	2.486,53	0,00	1.722,50	764,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.281,78	0,00	1.142,00	139,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	0,00	888,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	46,87	0,00	0,00	46,87
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	123.169,93	120.229,68	77.915,14	165.484,47
7329	Brasil - ICMS	3-5	102.906,93	150.524,86	150.104,97	103.326,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	494,33	20.000,00	8.371,40	12.122,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	81.144,23	0,00	8.262,91	72.881,32
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 09 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.176,77	0,00	0,00	1.176,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.942,72	0,00	0,00	9.942,72
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.458,45	0,00	0,00	5.458,45
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	156.444,42	0,00	0,00	156.444,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	360.755,87	70.670,35	0,00	431.426,22
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.640.029,43	361.497,93	269.092,90	1.732.434,46	
Total Bancos.....			1.640.029,43	361.497,93	269.092,90	1.732.434,46	
Total Geral.....			1.640.029,43	361.497,93	269.092,90	1.732.434,46	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.795,41	99,28	20,64	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	572,68	194,28	0,00	766,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.474,12	0,00	0,00	5.474,12
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	1.378,61	3.545,57	35,45	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.899,87	0,00	0,00	1.899,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.571,74	0,00	0,00	4.571,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.316,82	0,00	0,00	5.316,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	0,00	36.896,33	36.896,33	0,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	764,03	0,00	0,00	764,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	139,78	0,00	0,00	139,78
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	888,88	0,00	530,00	358,88
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	46,87	0,00	0,00	46,87
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	165.484,47	3.200,98	129.884,77	38.800,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	103.326,82	0,00	0,00	103.326,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	12.122,93	23.000,00	27.234,88	7.888,05
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	72.881,32	0,00	38.395,89	34.485,43
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Abril de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342	Brasil - Fehidro 107-4	2	56,57	0,00	0,00 56,57
7343	Brasil - Multas de Tran 130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00 3.895,49
7344	Brasil - FPM 104300-5	1	1.176,77	326.888,26	74.309,66 253.755,37
7346	Brasil - FEP 8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00 9.140,01
7347	Brasil - CEFEM 9920-1	5	471,20	0,00	0,00 471,20
7348	Brasil - Movimento 30001-2	1	0,00	8.429,65	8.429,65 0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF 105157-1	5	9.942,72	0,00	0,00 9.942,72
7350	Brasil - Merenda PAEF 120-1	2	23.274,40	0,00	0,00 23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S 7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00 14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S 7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.458,45	26,39	0,00 5.484,84
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S 6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00 51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio 7302-4	5	156.444,42	0,00	0,00 156.444,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am 7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00 124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca 7345-8	1	173,45	0,00	0,00 173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped 006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00 1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB 7363-6	2	431.426,22	15.528,22	0,00 446.954,44
7643	Brasil - Natal Espetacu 7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00 11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F 7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00 2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018 7550-7	2	20,36	0,00	0,00 20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B 00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00 49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K 647064-3	8	49,22	0,00	0,00 49,22
Total.....			1.732.434,46	417.808,96	315.737,27 1.834.506,15
Total Bancos.....			1.732.434,46	417.808,96	315.737,27 1.834.506,15
Total Geral.....			1.732.434,46	417.808,96	315.737,27 1.834.506,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 11 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	766,96	2.251,62	0,00	3.018,58
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	0,00	0,00	1.080,34
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5.474,12	44.232,23	682,19	49.024,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.899,87	0,00	0,00	1.899,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	4.571,74	0,00	1.914,00	2.657,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	5.316,82	0,00	4.662,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	764,03	21.900,00	0,00	22.664,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	139,78	1.542,61	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	358,88	692,09	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	46,87	0,00	0,00	46,87
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	38.800,68	0,00	26.313,01	12.487,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	103.326,82	0,00	0,00	103.326,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	7.888,05	6.000,00	11.035,86	2.852,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	0,00	0,00	644,11
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	34.485,43	0,00	13.169,79	21.315,64
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 11 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	253.755,37	0,00	0,00	253.755,37
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	0,00	0,00	471,20
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.942,72	0,00	353,80	9.588,92
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.484,84	0,00	0,00	5.484,84
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	156.444,42	0,00	0,00	156.444,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	446.954,44	0,00	0,00	446.954,44
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.834.506,15	76.618,55	58.130,65	1.852.994,05	
Total Bancos.....			1.834.506,15	76.618,55	58.130,65	1.852.994,05	
Total Geral.....			1.834.506,15	76.618,55	58.130,65	1.852.994,05	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.018,58	253,95	0,00	3.272,53
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.080,34	25.854,28	768,80	26.165,82
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	49.024,16	0,00	0,00	49.024,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.899,87	0,00	0,00	1.899,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.657,74	0,00	0,00	2.657,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	22.664,03	0,00	1.050,00	21.614,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	46,87	7.219,01	142,40	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	12.487,67	100.000,00	101.501,29	10.986,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	103.326,82	0,00	0,00	103.326,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.852,19	0,00	0,00	2.852,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	644,11	3.921,40	250,80	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	21.315,64	44.100,00	3.286,22	62.129,42
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 12 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	253.755,37	0,00	153.755,37
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	471,20	3.506,73	3.942,87
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.588,92	0,00	9.588,92
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.484,84	0,00	5.484,84
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	156.444,42	0,00	149.972,43
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	446.954,44	0,00	446.954,44
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			1.852.994,05	184.855,37	213.506,56	1.824.342,86
Total Bancos.....			1.852.994,05	184.855,37	213.506,56	1.824.342,86
Total Geral.....			1.852.994,05	184.855,37	213.506,56	1.824.342,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.272,53	0,00	0,00	3.272,53
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	49.024,16	0,00	0,00	49.024,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.899,87	0,00	0,00	1.899,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.657,74	0,00	0,00	2.657,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	21.614,03	0,00	0,00	21.614,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	10.986,38	0,00	0,00	10.986,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	103.326,82	0,00	0,00	103.326,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.852,19	0,00	0,00	2.852,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	62.129,42	0,00	0,00	62.129,42
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 13 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	153.755,37	0,00	0,00	153.755,37
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.942,87	0,00	0,00	3.942,87
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.588,92	0,00	0,00	9.588,92
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.484,84	0,00	0,00	5.484,84
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	149.972,43	0,00	0,00	149.972,43
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	446.954,44	0,00	0,00	446.954,44
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.824.342,86	0,00	0,00	1.824.342,86	
Total Bancos.....			1.824.342,86	0,00	0,00	1.824.342,86	
Total Geral.....			1.824.342,86	0,00	0,00	1.824.342,86	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 14 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.272,53	0,00	0,00	3.272,53
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	0,00	0,00	26.039,73
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	54.413,05	0,00	0,00	54.413,05
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	49.024,16	0,00	0,00	49.024,16
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.899,87	0,00	0,00	1.899,87
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.657,74	0,00	0,00	2.657,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	0,00	11.044,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	0,00	1.068,41
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	21.614,03	0,00	0,00	21.614,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	10.986,38	0,00	0,00	10.986,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	103.326,82	0,00	0,00	103.326,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.852,19	0,00	0,00	2.852,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	0,00	0,00	7.648,98
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	62.129,42	0,00	0,00	62.129,42
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 14 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	153.755,37	0,00	0,00	153.755,37
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.942,87	0,00	0,00	3.942,87
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.588,92	0,00	0,00	9.588,92
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.484,84	0,00	0,00	5.484,84
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	149.972,43	0,00	0,00	149.972,43
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	446.954,44	0,00	0,00	446.954,44
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.824.342,86	0,00	0,00	1.824.342,86	
Total Bancos.....			1.824.342,86	0,00	0,00	1.824.342,86	
Total Geral.....			1.824.342,86	0,00	0,00	1.824.342,86	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	19.253,21	0,00	19.000,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.272,53	307,81	3.000,00	580,34
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	26.039,73	2.008,65	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	54.413,05	0,00	16.032,81	38.380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	49.024,16	0,00	5.437,60	43.586,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.899,87	0,00	353,80	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	2.657,74	0,00	1.870,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	11.044,25	0,00	7.232,90	3.811,35
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	0,00	0,00	15.363,56
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	1.068,41	0,00	740,16	328,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	0,00	0,00	755,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	21.614,03	0,00	4.677,35	16.936,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	10.986,38	174.803,89	177.253,19	8.537,08
7329	Brasil - ICMS	3-5	103.326,82	0,00	0,00	103.326,82
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.852,19	45.000,00	43.350,99	4.501,20
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.648,98	132,65	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	62.129,42	0,00	6.987,53	55.141,89
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 15 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	153.755,37	0,00	152.000,00	1.755,37
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.942,87	0,00	258,06	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	9.588,92	0,00	1.150,60	8.438,32
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	0,00	0,00	23.274,40
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.484,84	0,00	0,00	5.484,84
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	149.972,43	0,00	27.322,82	122.649,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	446.954,44	0,00	52.827,17	394.127,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.824.342,86	222.253,00	519.494,98	1.527.100,88	
Total Bancos.....			1.824.342,86	222.253,00	519.494,98	1.527.100,88	
Total Geral.....			1.824.342,86	222.253,00	519.494,98	1.527.100,88	

		***** Dia 16 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	580,34	20,43	0,00	600,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	38.380,24	0,00	0,00	38.380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	43.586,56	0,00	4.796,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.811,35	0,00	0,00	3.811,35
6488	Brasil - Royalties	5204-3	15.363,56	2.997,94	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	328,25	0,00	0,00	328,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	755,72	16.525,29	1.105,99	16.175,02
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.936,68	0,00	0,00	16.936,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	8.537,08	78.520,26	18.177,66	68.879,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	103.326,82	88.441,54	91.688,30	100.080,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.501,20	0,00	0,00	4.501,20
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	55.141,89	0,00	0,00	55.141,89
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 16 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.755,37	0,00	1.755,37
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	8.438,32
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	23.274,40	11.637,20	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	5.484,84	0,00	5.484,84
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.649,61	0,00	122.525,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	394.127,27	43.470,76	437.598,03
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			1.527.100,88	241.613,42	115.891,95	1.652.822,35
Total Bancos.....			1.527.100,88	241.613,42	115.891,95	1.652.822,35
Total Geral.....			1.527.100,88	241.613,42	115.891,95	1.652.822,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	600,77	91,92	0,00	692,69
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	38.380,24	0,00	0,00	38.380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.811,35	0,00	0,00	3.811,35
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	328,25	0,00	0,00	328,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	16.175,02	0,00	16.175,02	0,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	16.936,68	0,00	1.820,00	15.116,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	68.879,68	29.216,67	12.620,03	85.476,32
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.080,06	0,00	0,00	100.080,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.501,20	0,00	449,50	4.051,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	55.141,89	0,00	1.257,00	53.884,89
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 17 de		Abril de 2019		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.755,37	0,00	0,00	1.755,37
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	0,00	8.438,32
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	0,00	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	5.484,84	3.258,28	0,00	8.743,12
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.525,61	0,00	481,00	122.044,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	437.598,03	0,00	0,00	437.598,03
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.652.822,35	32.566,87	32.802,55	1.652.586,67	
Total Bancos.....			1.652.822,35	32.566,87	32.802,55	1.652.586,67	
Total Geral.....			1.652.822,35	32.566,87	32.802,55	1.652.586,67	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	1.874,05	298,19	62,01	2.110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	692,69	803,11	0,00	1.495,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	38.380,24	0,00	0,00	38.380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.811,35	0,00	0,00	3.811,35
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	328,25	0,00	0,00	328,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.116,68	0,00	0,00	15.116,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	85.476,32	54.000,00	119.433,12	20.043,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.080,06	0,00	0,00	100.080,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	4.051,70	0,00	1.177,16	2.874,54
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	53.884,89	0,00	1.382,26	52.502,63
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	1.755,37	69.550,54	68.605,60	2.700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	0,00	8.438,32
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	0,00	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	8.743,12	0,00	0,00	8.743,12
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.044,61	0,00	0,00	122.044,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	437.598,03	3.487,67	0,00	441.085,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.652.586,67	128.139,51	190.660,15	1.590.066,03	
Total Bancos.....			1.652.586,67	128.139,51	190.660,15	1.590.066,03	
Total Geral.....			1.652.586,67	128.139,51	190.660,15	1.590.066,03	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.110,23	0,00	0,00	2.110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.495,80	0,00	0,00	1.495,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	38.380,24	0,00	0,00	38.380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.811,35	0,00	0,00	3.811,35
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	328,25	0,00	0,00	328,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.116,68	0,00	0,00	15.116,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	20.043,20	0,00	0,00	20.043,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.080,06	0,00	0,00	100.080,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.874,54	0,00	0,00	2.874,54
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	52.502,63	0,00	0,00	52.502,63
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 19 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.700,31	0,00	0,00	2.700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	0,00	8.438,32
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	0,00	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	8.743,12	0,00	0,00	8.743,12
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.044,61	0,00	0,00	122.044,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	441.085,70	0,00	0,00	441.085,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03	
Total Bancos.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03	
Total Geral.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.110,23	0,00	0,00	2.110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.495,80	0,00	0,00	1.495,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	38.380,24	0,00	0,00	38.380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.811,35	0,00	0,00	3.811,35
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	328,25	0,00	0,00	328,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.116,68	0,00	0,00	15.116,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	20.043,20	0,00	0,00	20.043,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.080,06	0,00	0,00	100.080,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.874,54	0,00	0,00	2.874,54
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	52.502,63	0,00	0,00	52.502,63
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.700,31	0,00	0,00	2.700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	0,00	8.438,32
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	0,00	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	8.743,12	0,00	0,00	8.743,12
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.044,61	0,00	0,00	122.044,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	441.085,70	0,00	0,00	441.085,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03	
Total Bancos.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03	
Total Geral.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.110,23	0,00	0,00	2.110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.495,80	0,00	0,00	1.495,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	0,00	26.165,82
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	38.380,24	0,00	0,00	38.380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.811,35	0,00	0,00	3.811,35
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	328,25	0,00	0,00	328,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.116,68	0,00	0,00	15.116,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	20.043,20	0,00	0,00	20.043,20
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.080,06	0,00	0,00	100.080,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.874,54	0,00	0,00	2.874,54
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	52.502,63	0,00	0,00	52.502,63
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	0,00	38.024,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 21 de		Abril de 2019	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.700,31	0,00	2.700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	9.140,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	8.438,32
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.743,12	0,00	8.743,12
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.044,61	0,00	122.044,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	441.085,70	0,00	441.085,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	49.618,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03
Total Bancos.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03
Total Geral.....			1.590.066,03	0,00	0,00	1.590.066,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.110,23	0,00	0,00	2.110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.495,80	74,51	0,00	1.570,31
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	26.165,82	0,00	25.500,00	665,82
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	38.380,24	0,00	38.000,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	3.811,35	0,00	3.760,76	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	328,25	0,00	311,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.116,68	0,00	0,00	15.116,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	20.043,20	63.500,00	55.402,32	28.140,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.080,06	0,00	0,00	100.080,06
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	2.874,54	8.000,00	9.925,78	948,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	52.502,63	22.106,85	3.493,49	71.115,99
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	38.024,31	0,00	18.850,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 22 de		Abril de 2019		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.700,31	0,00	2.700,31	
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	9.140,01	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	3.684,81	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	8.438,32	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	34.911,60	
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27	
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.743,12	36,92	8.780,04	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	122.044,61	0,00	7.525,06	114.519,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	0,00	124.084,99
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	441.085,70	0,00	0,00	441.085,70
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	49.618,00	0,00	47.201,23	2.416,77
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.590.066,03	93.718,28	209.969,64	1.473.814,67	
Total Bancos.....			1.590.066,03	93.718,28	209.969,64	1.473.814,67	
Total Geral.....			1.590.066,03	93.718,28	209.969,64	1.473.814,67	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.110,23	0,00	0,00	2.110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1.570,31	1.302,64	0,00	2.872,95
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	665,82	54.917,04	680,00	54.902,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	380,24	0,00	0,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	50,59	0,00	0,00	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,25	0,00	0,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	15.116,68	0,00	3.850,00	11.266,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	0,00	7.123,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	28.140,88	90.802,55	108.873,29	10.070,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.080,06	111.369,75	111.273,95	100.175,86
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	948,76	99.000,00	99.147,00	801,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	0,00	4.314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	71.115,99	0,00	5.166,69	65.949,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	0,00	0,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.700,31	0,00	0,00	2.700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.140,01	0,00	8.640,00	500,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	8.438,32	0,00	6.207,38	2.230,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	0,00	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	8.780,04	0,00	0,00	8.780,04
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	114.519,55	0,00	2.659,00	111.860,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	124.084,99	0,00	2.445,18	121.639,81
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	441.085,70	52.603,45	0,00	493.689,15
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	2.416,77	0,00	0,00	2.416,77
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.473.814,67	409.995,43	348.942,49	1.534.867,61	
Total Bancos.....			1.473.814,67	409.995,43	348.942,49	1.534.867,61	
Total Geral.....			1.473.814,67	409.995,43	348.942,49	1.534.867,61	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	2.110,23	0,00	2.000,00	110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	2.872,95	224,59	2.900,00	197,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	54.902,86	0,00	53.000,00	1.902,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	380,24	0,00	0,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	0,00	38.790,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	0,00	4.729,65
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	0,00	1.546,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	50,59	0,00	0,00	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,25	0,00	0,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.266,68	0,00	0,00	11.266,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	7.123,48	0,00	6.900,00	223,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	10.070,14	72.817,99	36.356,74	46.531,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.175,86	0,00	0,00	100.175,86
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	801,76	0,00	0,00	801,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	4.314,71	0,00	4.000,00	314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	65.949,30	0,00	0,00	65.949,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	0,00	0,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 24 de		Abril de 2019		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	2.700,31	0,00	2.000,00	700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	500,01	0,00	0,00	500,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.230,94	0,00	0,00	2.230,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	34.911,60	0,00	0,00	34.911,60
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	8.780,04	0,00	0,00	8.780,04
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	111.860,55	0,00	0,00	111.860,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	121.639,81	0,00	0,00	121.639,81
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	493.689,15	0,00	0,00	493.689,15
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	2.416,77	0,00	2.017,99	398,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.534.867,61	73.042,58	109.174,73	1.498.735,46	
Total Bancos.....			1.534.867,61	73.042,58	109.174,73	1.498.735,46	
Total Geral.....			1.534.867,61	73.042,58	109.174,73	1.498.735,46	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,23	0,00	0,00	110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	197,54	3.150,79	0,00	3.348,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.902,86	0,00	0,00	1.902,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	380,24	0,00	0,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	38.790,56	0,00	1.663,00	37.127,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	4.729,65	0,00	1.188,50	3.541,15
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1.546,07	0,00	994,70	551,37
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	50,59	0,00	0,00	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,25	0,00	0,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.266,68	0,00	0,00	11.266,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	223,48	0,00	0,00	223,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	46.531,39	0,00	600,00	45.931,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.175,86	0,00	0,00	100.175,86
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	801,76	0,00	0,00	801,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	314,71	0,00	0,00	314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	65.949,30	0,00	0,00	65.949,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	0,00	0,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 25 de Abril de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7344	Brasil - FPM 104300-5	1	700,31	0,00	0,00 700,31
7346	Brasil - FEP 8292-9	5	500,01	0,00	0,00 500,01
7347	Brasil - CEFEM 9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00 3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF 105157-1	5	2.230,94	0,00	0,00 2.230,94
7350	Brasil - Merenda PAEF 120-1	2	34.911,60	0,00	19.688,86 15.222,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S 7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00 14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S 7073-4	5	80.492,33	0,00	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	8.780,04	0,00	0,00 8.780,04
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S 6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00 51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio 7302-4	5	111.860,55	0,00	0,00 111.860,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am 7303-2	5	121.639,81	0,00	0,00 121.639,81
7640	Brasil - AFM - Educaca 7345-8	1	173,45	0,00	0,00 173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped 006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00 1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB 7363-6	2	493.689,15	0,00	0,00 493.689,15
7643	Brasil - Natal Espetacu 7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00 11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F 7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00 2.437,45
8522	Brasil - Fundeb 2018 7550-7	2	20,36	0,00	0,00 20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B 00647058-9	8	398,78	0,00	0,00 398,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K 647064-3	8	49,22	0,00	0,00 49,22
Total.....			1.498.735,46	3.150,79	24.135,06 1.477.751,19
Total Bancos.....			1.498.735,46	3.150,79	24.135,06 1.477.751,19
Total Geral.....			1.498.735,46	3.150,79	24.135,06 1.477.751,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 26 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,23	0,00	0,00	110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	3.348,33	4.735,56	0,00	8.083,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.902,86	0,00	0,00	1.902,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	380,24	0,00	0,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	37.127,56	0,00	0,00	37.127,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.541,15	0,00	0,00	3.541,15
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	551,37	0,00	0,00	551,37
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	50,59	0,00	0,00	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,25	0,00	0,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.266,68	0,00	0,00	11.266,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	223,48	0,00	0,00	223,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.931,39	0,00	780,00	45.151,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.175,86	0,00	0,00	100.175,86
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	801,76	0,00	0,00	801,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	314,71	0,00	0,00	314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	65.949,30	0,00	0,00	65.949,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	0,00	0,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 26 de Abril de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	700,31	0,00	700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	500,01	8.812,57	9.224,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.230,94	0,00	2.230,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	15.222,74	0,00	15.222,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.780,04	0,00	8.780,04
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	111.860,55	0,00	111.860,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	121.639,81	0,00	121.639,81
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	493.689,15	0,00	493.689,15
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	0,00	125,60	125,60
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	398,78	0,00	398,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			1.477.751,19	13.673,73	868,12	1.490.556,80
Total Bancos.....			1.477.751,19	13.673,73	868,12	1.490.556,80
Total Geral.....			1.477.751,19	13.673,73	868,12	1.490.556,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 27 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,23	0,00	0,00	110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	8.083,89	0,00	0,00	8.083,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.902,86	0,00	0,00	1.902,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	380,24	0,00	0,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	37.127,56	0,00	0,00	37.127,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.541,15	0,00	0,00	3.541,15
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	551,37	0,00	0,00	551,37
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	50,59	0,00	0,00	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,25	0,00	0,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.266,68	0,00	0,00	11.266,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	223,48	0,00	0,00	223,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.151,39	0,00	0,00	45.151,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.175,86	0,00	0,00	100.175,86
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	801,76	0,00	0,00	801,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	314,71	0,00	0,00	314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	65.949,30	0,00	0,00	65.949,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	0,00	0,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 27 de		Abril de 2019		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	700,31	0,00	0,00	700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.224,46	0,00	0,00	9.224,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.230,94	0,00	0,00	2.230,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	15.222,74	0,00	0,00	15.222,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	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	8.780,04	0,00	0,00	8.780,04
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	111.860,55	0,00	0,00	111.860,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	121.639,81	0,00	0,00	121.639,81
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	493.689,15	0,00	0,00	493.689,15
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	0,00	2.437,45
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	125,60	0,00	0,00	125,60
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	398,78	0,00	0,00	398,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	0,00	49,22
Total.....			1.490.556,80	0,00	0,00	1.490.556,80	
Total Bancos.....			1.490.556,80	0,00	0,00	1.490.556,80	
Total Geral.....			1.490.556,80	0,00	0,00	1.490.556,80	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,23	0,00	0,00	110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	8.083,89	0,00	0,00	8.083,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.902,86	0,00	0,00	1.902,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	380,24	0,00	0,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	37.127,56	0,00	0,00	37.127,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.541,15	0,00	0,00	3.541,15
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	551,37	0,00	0,00	551,37
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	50,59	0,00	0,00	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,25	0,00	0,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.266,68	0,00	0,00	11.266,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	223,48	0,00	0,00	223,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.151,39	0,00	0,00	45.151,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.175,86	0,00	0,00	100.175,86
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	801,76	0,00	0,00	801,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	314,71	0,00	0,00	314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	65.949,30	0,00	0,00	65.949,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	0,00	0,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 28 de		Abril de 2019	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	700,31	0,00	700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.224,46	0,00	9.224,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.230,94	0,00	2.230,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	15.222,74	0,00	15.222,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.780,04	0,00	8.780,04
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	111.860,55	0,00	111.860,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	121.639,81	0,00	121.639,81
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	493.689,15	0,00	493.689,15
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	125,60	0,00	125,60
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	398,78	0,00	398,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			1.490.556,80	0,00	0,00	1.490.556,80
Total Bancos.....			1.490.556,80	0,00	0,00	1.490.556,80
Total Geral.....			1.490.556,80	0,00	0,00	1.490.556,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 29 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	253,21	0,00	0,00	253,21
6378	Brasil - ITR	7224-9	110,23	0,00	0,00	110,23
6379	Brasil - ICM	283142-2	266,18	0,00	0,00	266,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	8.083,89	355,76	8.000,00	439,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	3,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	5.247,66	0,00	0,00	5.247,66
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	28.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.902,86	0,00	0,00	1.902,86
6398	C E F - I P V A	18-1	0,53	0,00	0,00	0,53
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	380,24	0,00	0,00	380,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	37.127,56	0,00	0,00	37.127,56
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	3.541,15	0,00	0,00	3.541,15
6427	Brasil - C I D	7667-8	4.888,73	0,00	0,00	4.888,73
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	675,02	0,00	0,00	675,02
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	3.753,17	0,00	0,00	3.753,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	551,37	0,00	0,00	551,37
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	460,06	0,00	0,00	460,06
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	405,00	0,00	0,00	405,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	276,51	0,00	0,00	276,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	787,74	0,00	0,00	787,74
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	124,30	0,00	0,00	124,30
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	50,59	0,00	0,00	50,59
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	0,00	0,00	18.361,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	17,25	0,00	0,00	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	753,06	0,00	0,00	753,06
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	6.879,73	0,00	0,00	6.879,73
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	207,65	0,00	0,00	207,65
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	166,46	0,00	0,00	166,46
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.266,68	0,00	0,00	11.266,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	0,00	0,00	1.050,97
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	223,48	0,00	0,00	223,48
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	0,00	0,00	152.606,48
7328	Brasil - Movimento	130001-6	45.151,39	8.000,00	22.735,45	30.415,94
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.175,86	0,00	0,00	100.175,86
7330	Brasil - IPVA	36-1	240,41	0,00	0,00	240,41
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	801,76	0,00	0,00	801,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	314,71	0,00	0,00	314,71
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	7.781,63	0,00	0,00	7.781,63
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	65.949,30	0,00	0,00	65.949,30
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	0,00	0,00	19.174,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	591,35	0,00	0,00	591,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	56,57	0,00	0,00	56,57
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	3.895,49	0,00	0,00	3.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 29 de		Abril de 2019	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	700,31	0,00	700,31
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.224,46	0,00	9.224,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	0,00	3.684,81
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.230,94	0,00	2.230,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	15.222,74	0,00	15.222,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	0,00	14.741,27
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	0,00	80.492,33
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00	10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.780,04	0,00	8.780,04
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	0,00	51.249,69
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	111.860,55	0,00	111.860,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	121.639,81	0,00	121.639,81
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,00	173,45
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	0,00	1.198,69
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	493.689,15	0,00	493.689,15
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	0,00	11.363,38
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	0,00	2.437,45
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	125,60	0,00	125,60
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00	20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	398,78	0,00	398,78
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,00	49,22
Total.....			1.490.556,80	8.355,76	30.735,45	1.468.177,11
Total Bancos.....			1.490.556,80	8.355,76	30.735,45	1.468.177,11
Total Geral.....			1.490.556,80	8.355,76	30.735,45	1.468.177,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1253,21	5.307,28	1.056,51	4.503,98
6378	Brasil - ITR	7224-9	1110,23	247,46	133,32	224,37
6379	Brasil - ICM	283142-2	1266,18	0,49	0,00	266,67
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1439,65	28.016,02	27.900,00	555,67
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	13,56	0,00	0,00	3,56
6390	Brasil - Caucao	6034-8	15.247,66	9,65	0,00	5.257,31
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	128.048,38	0,00	0,00	28.048,38
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1714,14	0,00	0,00	714,14
6397	CEF - Mov	6000080-7	1.902,86	13.514,84	241,50	15.176,20
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	1380,24	29.207,09	5.893,59	23.693,74
6401	Banespa - IPVA	84-4	1124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	537.127,56	3.678,41	3.695,76	37.110,21
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	13.541,15	4.098,39	4.089,16	3.550,38
6427	Brasil - C I D	7667-8	24.888,73	41,91	35,45	4.895,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	1675,02	1,25	0,00	676,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	13.753,17	3,45	0,00	3.756,62
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	1551,37	0,04	0,00	551,41
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	1460,06	0,85	0,00	460,91
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	1405,00	0,74	0,00	405,74
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	150,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2276,51	0,51	0,00	277,02
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	1787,74	1.875,94	1.870,00	793,68
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	1654,82	0,00	0,00	654,82
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	1124,30	0,23	0,00	124,53
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	150,59	18.072,76	18.079,04	44,31
6488	Brasil - Royalties	5204-3	18.361,50	43,82	0,00	18.405,32
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	117,25	12,41	12,41	17,25
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	1753,06	1,38	0,00	754,44
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	16.879,73	8,53	0,00	6.888,26
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	0,00	35.633,22	35.633,22	0,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	0,00	751,77	751,77	0,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	1207,65	0,38	0,00	208,03
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	13.605,50	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	1166,46	0,31	0,00	166,77
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	11.266,68	17,50	777,50	10.506,68
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	1.682,39	2,45	0,00	1.684,84
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	1.050,97	1,76	0,00	1.052,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1223,48	17.748,41	3.021,53	14.950,36
6995	BRASIL - EQUITOS SAUDE	6779-2	11.739,79	21,59	0,00	11.761,38
7326	Brasil - Equiptos RX	6994-4	152.606,48	280,65	0,00	152.887,13
7328	Brasil - Movimento	130001-6	130.415,94	538.831,58	92.600,03	476.647,49
7329	Brasil - ICMS	3-5	100.175,86	319.357,65	318.834,08	100.699,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1240,41	0,44	0,00	240,85
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1801,76	388.160,05	388.240,71	721,10
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1314,71	4.779,55	178,60	4.915,66
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	17.781,63	14,10	0,00	7.795,73
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	165.949,30	113.149,06	113.321,00	65.777,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	19.174,31	19.097,31	0,00	38.271,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	1591,35	1,09	0,00	592,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Abril de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	56,57	0,10 0,00 56,67
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	3.895,49	2.540,00 4.792,00 1.643,49
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	700,31	247.846,17 247.814,04 732,44
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	9.224,46	102,70 88,12 9.239,04
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	3.684,81	39,02 35,06 3.688,77
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	2.230,94	15.789,89 15.780,84 2.239,99
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	15.222,74	19.688,86 19.688,86 15.222,74
7355	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7074-2	5	14.741,27	27,10 0,00 14.768,37
7356	Brasil - Aquis. Eqtos-S	7073-4	5	80.492,33	148,03 0,00 80.640,36
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	10.095,84	0,00 0,00 10.095,84
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	8.780,04	0,00 10,18 8.769,86
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2	51.249,69	94,25 0,00 51.343,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	111.860,55	74.760,11 83.587,89 103.032,77
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	121.639,81	2.672,30 2.445,18 121.866,93
7640	Brasil - AFM - Educaca	7345-8	1	173,45	0,32 0,00 173,77
7641	CEF - Pav.Asf. Ver. Ped	006647055-4	8	1.198,69	3,19 0,00 1.201,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	493.689,15	441.409,48 281.082,40 654.016,23
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	11.363,38	20,90 0,00 11.384,28
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	2.437,45	4,49 0,00 2.441,94
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	125,60	0,00 0,00 125,60
8522	Brasil - Fundeb 2018	7550-7	2	20,36	0,00 0,00 20,36
8523	CEF - Recape Div.Ruas B	00647058-9	8	398,78	94,89 0,00 493,67
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	49,22	0,24 0,00 49,46
Total.....			1.468.177,11	2.347.234,36	1.671.689,75 2.143.721,72
Total Bancos.....			1.468.177,11	2.347.234,36	1.671.689,75 2.143.721,72
Total Geral.....			1.468.177,11	2.347.234,36	1.671.689,75 2.143.721,72