

TOTAL ANUAL 2018		841.162.223,93	
SUBTOTAL MENSAL DE JANEIRO/2018		61.758.548,60	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	2.860.163,74	02/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	724.857,75	03/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	436.267,60	02/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	108.728,66	03/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	48.286,99	02/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	386.264,89	02/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.650.940,25	03/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	153.137,35	02/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	18.455,97	04/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	13.798,11	05/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	24.310,48	08/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.547.545,64	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	112.131,84	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	830.962,60	09/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	10.416,86	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	124.644,39	09/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	432.847,96	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	162.462,77	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	22.897,43	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	209.282,18	11/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	118.106,01	09/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.739.989,02	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	34.389,15	09/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	24.576,66	10/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	39.355,90	11/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	70.110,66	12/01/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	SALARIO-EDUCACAO: REPASSE A ESTADOS E MUNICIPIOS.	1.021.639,57	12/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	3.835,72	15/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	28.148,47	15/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	7.531.671,04	16/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.129.750,65	16/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.070.488,38	16/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	7.065.320,06	17/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	37.983,85	16/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	99.857,15	17/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.147.197,46	19/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	79.617,98	19/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	24.458,70	19/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	186.102,36	19/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	55.221,14	19/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	573.764,59	19/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	94.716,06	18/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	84.552,47	19/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	670,59	22/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	4.470,63	22/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	139.841,69	22/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	4.638.673,80	23/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	695.801,07	23/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	659.302,07	23/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.645.996,04	24/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	383.375,41	23/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	356.920,87	24/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.975.882,70	25/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	25.484,30	26/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	31.345,15	29/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.579.416,18	30/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	31/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	701,98	30/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	6.755.968,19	30/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.407.932,26	30/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	16.031,65	31/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	27.640,35	30/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	15.578,62	30/01/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.177.033,56	30/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.906.944,93	31/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	33.610,06	30/01/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	33.792,29	31/01/2018
SUBTOTAL MENSAL DE FEVEREIRO/2018		48.786.690,55	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	54.308,39	01/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	208.704,39	02/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	12.753,19	05/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.060.899,97	06/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	159.134,99	06/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	150.787,37	06/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	789.234,44	07/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	24.316,55	06/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	55.910,72	07/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.941.848,84	09/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.312,55	09/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	925.527,00	09/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	180.815,02	09/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.871.595,04	09/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	25.886,32	08/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	24.296,77	09/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	2.440,61	14/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	16.270,74	14/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	29.328,31	14/02/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	1.833.599,04	15/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	6.955.054,29	16/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	7.112,73	15/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.043.258,14	16/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	4.299,61	16/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	4.227.004,68	16/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	20.309,42	15/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	35.977,69	16/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	54.114,54	19/02/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - PARCELA 01/2018	21.988,16	19/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	492.615,52	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	84.813,51	21/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.582,64	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.239.652,41	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	571.412,00	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	44.835,75	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	17.518,26	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	721.177,64	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.904.129,28	21/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	125.245,27	20/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	369.875,24	21/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.201.213,25	22/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	802.447,02	23/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	23.004,90	26/02/2018
MINISTÉRIO DA EDUCACAO	ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA CENTRAL NO CAMPUS UNIVERSITARIO SITUADO NA ROD. CELSO GARCIA, FAZENDA PALHANO, RIBEIRAO DA ESPERANCA.	3.050.000,00	19/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.767.824,05	28/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	28/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	282,97	28/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	2.978.334,54	27/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	446.750,18	27/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	287.417,43	28/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	24.616,93	28/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	10.360,57	28/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	423.315,40	27/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.301.803,27	28/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	18.368,18	27/02/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	30.127,13	28/02/2018
SUBTOTAL MENSAL DE MARÇO/2018		48.444.441,11	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	41.043,65	01/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	200.553,47	02/03/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	18.982,02	05/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.203.765,18	06/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	180.564,77	06/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	171.093,03	06/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	843.951,28	07/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	19.472,80	06/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	25.654,74	07/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.864.050,28	09/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.279,30	09/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	5.306,04	08/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	455.443,40	09/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	135.167,99	09/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.424.188,20	09/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	19.716,30	08/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	19.208,68	09/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	SALARIO-EDUCACAO: REPASSE A ESTADOS E MUNICIPIOS.	1.028.107,44	09/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNATE - ENSINO MEDIO	6.374,36	09/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.807,52	09/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNATE - EDUCACAO INFANTIL	3.586,34	09/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	967,63	12/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	6.450,90	12/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	30.328,96	12/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUCACAO DE SURDOS	200.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA	700.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	700.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	700.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - HOFALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO	100.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	150.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA	150.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	150.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUCACAO P CRIANCAS EXCEPCION	200.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOND	200.000,00	08/03/2018
MINISTERIO DA SAUDE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - INSTITUTO ROBERTO MIRANDA - IRM	200.000,00	08/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.558.530,49	13/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	533.779,57	13/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	505.779,58	13/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.247.129,56	14/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	33.729,84	13/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	28.623,63	14/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO	1.051,20	15/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	4.685,20	15/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA.	120.619,60	15/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	199.029,00	15/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	15/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	9.004,80	15/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	3.785,69	16/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	33.587,45	15/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	34.172,47	16/03/2018
MINISTERIO DA TRANSPARÊNCIA	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	195.000,00	12/03/2018
MINISTERIO DA TRANSPARÊNCIA	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	273.000,00	12/03/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.773,50	16/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	68.545,18	19/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	493.127,12	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.302,94	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	7.245.347,39	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.175.036,03	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	43.889,21	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	38.934,81	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.290.285,42	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	80.830,43	20/03/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.250.285,65	21/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	412.843,46	21/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	799.386,05	22/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	2.200,03	06/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	2.200,03	06/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	2.200,03	06/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.060.669,92	06/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - DOENÇAS ENDÓCRINAS - COMP. DEZEMBRO 2017	7.760,00	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS	115.125,00	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	785,24	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS	282.266,59	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - APARELHO DIGESTIVO - COMP. DEZEMBRO 2017	196.235,60	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRAS DE RODAS	34.627,84	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - MAMOGRAFIA - COMP. DEZEMBRO 2017	63.630,00	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS	40.007,52	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA	99.526,48	08/03/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	158.343,00	08/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	89.678,65	22/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	997.538,81	23/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	70.009,66	26/03/2018
MINISTERIO DO ESPORTE	Aquisicao de Equipamentos Permanentes	39.000,00	20/03/2018
MINISTERIO DO ESPORTE	Aquisicao de Equipamentos Permanentes	29.250,00	20/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	89.678,65	23/03/2018
BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENV. ECON. E SOCIAL	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS – PMAT	621.583,92	26/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	70.009,66	26/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	194.306,09	27/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.367.086,02	27/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	25.719,41	27/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	205.062,90	27/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.798.677,14	28/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	16.660,84	28/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.085.794,78	29/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	14.920,02	29/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	29.678,02	29/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	347.708,07	29/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.909,40	29/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	29/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.166.169,36	29/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	4.303,61	28/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	7.649,23	29/03/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	33.588,82	28/03/2018
BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENV. ECON. E SOCIAL	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS – PMAT	621.583,92	26/03/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	888.605,92	27/03/2018
MINISTÉRIO DO ESPORTE	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESPACOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA	89.349,48	29/03/2018
MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA VOLTADA A CONSERVACAO, PRESERVACAO E RECUPERACAO DOS SOLOS DO PARANA EM COMPLEMENTACAO AS ACOES DO SEG 21/2012.	346.000,00	29/03/2018
SUBTOTAL MENSAL DE ABRIL/2018		45.353.548,59	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	2.031,14	02/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	13.540,98	02/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	39.103,45	02/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.190.166,82	03/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	229.511,39	03/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	274.653,88	03/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	20.035,71	04/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	889.216,14	04/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	29.561,76	05/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	10.763,98	06/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	27.805,33	09/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	8.497,23	06/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	260.246,60	03/04/2018
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	1.024.656,50	11/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.855.079,42	10/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	43.651,23	10/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.629.656,25	10/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	707.749,29	10/04/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	142.419,74	10/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	11.917,24	10/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	184.854,41	11/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.659.246,72	10/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.505.444,83	11/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	32.188,50	10/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	41.153,88	11/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	55.411,94	12/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	26.494,70	13/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	30.008,61	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	199.029,00	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.685,20	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.051,20	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.004,80	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	120.619,60	16/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	585.735,35	20/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	367,82	20/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	8.719.944,00	17/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.307.991,60	17/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	100.633,52	20/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	47.065,86	20/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	25.954,84	20/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	3.394,88	17/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.239.379,51	17/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.391.106,70	18/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	305.890,27	20/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	34.440,14	17/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	117.990,17	18/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	136.760,35	19/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	214.384,17	20/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	291.766,36	23/04/2018
MINISTERIO DO ESPORTE	MODERNIZACAO, REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE LONDRINA.	11.536,80	17/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	76.267,82	26/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.905.343,19	24/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	285.801,47	24/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	270.809,43	24/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	934.858,36	25/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.627.985,49	24/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	439.643,26	25/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	23.743,73	26/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	29.134,27	27/04/2018
MINISTÉRIO DO ESPORTE	MODERNIZACAO, REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE LONDRINA.	11.536,80	17/04/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	33.588,82	27/04/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.649,23	27/04/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO INFANTIL	4.303,61	27/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.350.234,37	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.236,68	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.752.017,41	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	641.920,01	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	33.366,48	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	24.392,70	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.418.670,88	30/04/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	14.655,13	30/04/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PARCELA 04/2018	96.000,00	02/04/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PARCELA 04/2018	96.000,00	03/04/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PARCELA 04/2018	96.000,00	02/04/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PARCELA 04/2018	22.625,28	02/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	404.982,00	12/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	299.130,00	13/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.082.350,00	13/04/2018

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO BUCAL	22.000,00	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO BUCAL	26.950,00	16/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	183.280,94	19/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA	1.033.524,82	20/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	8.347,50	20/04/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	48.950,00	30/04/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - PARCELA 03/2018	20.370,65	04/04/2018
SUBTOTAL MENSAL DE MAIO/2018		76.342.090,56	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	56.445,32	02/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	876.600,85	03/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	204.582,13	03/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	15.014,97	04/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	31.606,40	07/05/2018
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	CUSTEIO PARA AS ATIVIDADES CIENTIFICO-ACADEMICAS DOS PPGS, VOLTADAS PARA A FORMACAO QUALIFICADA E DIVERSIFICADA AOS ESTUDANTES DE POS-GRADUACAO E PESQUISADORES EM ESTAGIO POS-DOUTORAL.	1.122.826,61	03/05/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF, PARCELA 04/2018	20.709,43	04/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.322.050,10	08/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	198.307,51	08/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	187.905,06	08/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	626.747,88	09/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	27.020,40	08/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	32.869,65	09/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	997.865,83	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.682.333,97	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	10.403,44	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	5.059.372,88	15/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	7.501,74	11/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	734.494,47	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	758.905,93	15/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	123.898,33	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	13.279,67	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	3.376,42	16/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.277.414,83	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	719.096,70	15/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.733.356,08	16/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	69.702,51	10/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	21.528,00	11/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	35.093,37	14/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	48.264,88	15/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	88.073,45	16/05/2018
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	APOIO AO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DA UEL (NEAD/UUEL) PARA IMPLANTACAO, OFERTA, REOFERTA E GERENCIA DE CURSOS DE GRADUACAO E DE POS-GRADUACAO NA MODALIDADE A DISTANCIA DE FORMA A PROPORCIONAR FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E DEMAIS INTERESSADOS.	1.000.000,00	17/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.004,80	17/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.051,20	17/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.112,80	17/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	199.114,20	17/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	17/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	122.369,20	17/05/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM.	465.937,91	22/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	573.877,02	18/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	83.750,03	23/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	294,51	18/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	7.202.581,50	22/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	95.571,07	18/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	2.612,89	21/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.080.387,22	22/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	50.375,27	18/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	17.419,33	21/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	300.796,51	18/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.023.714,36	22/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.762.665,15	23/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	91.816,74	17/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	147.288,92	18/05/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	94.798,73	21/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	400.003,71	22/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	491.611,28	23/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.712.769,19	24/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	66.278,20	25/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	22.256,16	28/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	199.057,40	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	121.202,80	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.051,20	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.004,80	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.494,40	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.303,61	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	33.588,82	29/05/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.649,23	29/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.850.813,24	30/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	30/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	526,51	30/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.136.535,21	29/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	470.480,28	29/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	302.443,05	30/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	24.257,02	30/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	445.800,72	29/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.361.853,46	30/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	19.309,73	29/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	19.321,75	30/05/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	27.748,50	30/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	100.000,00	02/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.060.669,92	04/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	404.982,00	08/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.090.910,00	14/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	19.752.133,40	14/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	295.074,00	14/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	80.000,00	15/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NUCAL	25.000,00	16/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	18/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	8.347,50	18/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	183.280,00	18/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	48.950,00	24/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA - MARÇO/2018	128.464,07	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CISURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA - MARÇO/2018	446.832,30	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA - FEVEREIRO/2018	66.592,54	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS - FEVEREIRO/2018	187.810,00	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS - MARÇO/2018	356.978,37	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRA DE RODAS - MARÇO/2018	35.735,84	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CISURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2018	159.810,38	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRA DE RODAS - FEVEREIRO/2018	42.411,08	25/05/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA - ABRIL/2018	1.209.074,62	25/05/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BENS	100.000,00	25/05/2018
SUBTOTAL MENSAL DE JUNHO/2018		65.167.019,83	
DAF- BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL	32.088,78	01/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL	188.315,45	04/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	565.038,52	05/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	84.755,77	05/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	80.309,80	05/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	396.224,34	06/06/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF, PARCELA 05/2018.	21.082,73	07/06/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	1.033.929,72	11/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.345.518,59	08/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	10.365,14	08/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.575.972,37	12/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	2.700,57	14/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	534.747,66	08/06/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	3.150,23	11/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	236.395,85	12/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	167.280,84	08/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	21.001,57	11/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.662.306,57	08/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	223.995,43	12/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.828.807,68	13/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	44.920,52	07/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	22.941,65	08/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	37.760,04	11/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	3.464,93	12/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	37.056,18	13/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	45.815,53	14/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	64.016,46	15/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	45.338,99	18/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.364.767,94	20/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.299,75	20/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	8.475.424,57	19/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.271.313,68	19/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	215.074,32	20/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	40.936,16	20/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	15.591,12	20/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	3.461,38	19/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.204.625,57	19/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.464.680,90	20/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	116.521,90	19/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	231.009,01	20/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	92.079,80	22/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	350.201,40	21/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	779.318,66	22/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.396.550,58	25/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.945.103,67	29/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	29/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.194,93	29/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.290.309,07	26/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	193.546,36	26/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	316.300,30	29/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	41.194,05	29/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	183.393,65	26/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.398.933,94	27/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	989.082,78	29/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	23.819,35	26/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	25.537,47	27/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	18.213,15	28/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - ABRIL/2018	56.750,00	06/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - 06/12	1.060.669,92	06/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	06/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	06/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - MAIO/2018	56.750,00	08/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	19.737.272,40	12/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	404.982,00	12/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.022.370,00	18/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	8.347,50	18/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	275.808,00	18/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRA DE RODAS - 04/2018	58.434,12	19/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA - 04/2018	260.970,50	19/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIÁTRIA/04/2018	325.370,32	19/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS - 04/2018	355.515,07	19/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA	1.138.888,04	21/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	48.950,00	28/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1334/2018	200.000,00	28/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1334/2018	200.000,00	28/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1334/2018	263.000,00	28/06/2018

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1334/2018	500.000,00	28/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1334/2018	200.000,00	28/06/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1334/2018	1.000.000,00	28/06/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	11.276,89	29/06/2018
SUBTOTAL MENSAL DE JULHO/2018		70.372.910,49	
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	199.057,40	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.494,40	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.004,80	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	121.202,80	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.051,20	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.649,23	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.303,61	02/07/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	33.588,82	02/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.691.580,29	03/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	3.056,87	02/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	553.737,04	03/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	20.379,18	02/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	524.690,16	03/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	881.170,11	04/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	29.720,31	02/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	181.448,86	03/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	11.434,03	04/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	26.058,48	05/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	27.090,16	06/07/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	22.558,41	06/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	38.170,28	09/07/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.000,00	26/06/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.020.783,06	11/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.849.472,21	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	15.809,19	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.729.942,20	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	565.566,00	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	123.560,54	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	20.765,95	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	184.366,16	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.195.487,54	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.944.514,07	11/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	42.204,92	10/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	111.457,00	11/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	183.280,94	03/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	04/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	56.750,00	04/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.060.669,92	04/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 2034/2018	150.000,00	10/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1922/2018	250.000,00	10/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC - PORTARIA 1814/2018	200.000,00	10/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	19.741.772,40	12/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	SAMU 192	404.982,00	12/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	990.620,00	13/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	268.710,00	13/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	8.347,50	13/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	3.630,18	12/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	33.396,66	12/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	28.831,81	13/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	3.970,09	16/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	48.267,89	16/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	8.817.713,20	17/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	5.453,18	18/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.322.656,98	17/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.253.275,60	17/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.048.987,56	18/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	73.960,77	17/07/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	165.126,99	18/07/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA FINS DE CUSTEIO - PARCELA 07/2018.	100.000,00	04/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	710.616,52	20/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.855,50	20/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	118.640,07	20/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	45.805,16	20/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	21.205,54	20/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	361.535,52	20/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	103.992,21	19/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	210.561,34	20/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	110.758,27	23/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	318.557,71	23/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.811.869,62	24/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	271.780,44	24/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	257.523,89	24/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	660.780,95	25/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.334.885,82	24/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	671.708,27	25/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	23.004,56	26/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	29.374,13	27/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.960.082,92	30/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.092,68	30/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	304.288,01	30/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	40.521,96	30/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	15.758,88	30/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	935.982,63	30/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	13.653,12	30/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	31/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.044.967,57	31/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	472.776,78	31/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	493.548,82	31/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	18.540,49	31/07/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE BENS - SMAS	10.000,00	31/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - JUNHO/2018	48.950,00	16/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - NEFROLOGIA - JUNHO/2018	1.197.711,21	17/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA BARIATRICA - MAIO/2018	263.898,05	17/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS - MAIO/2018	251.547,91	17/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA - MAIO/2018	389.974,08	17/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FAEC - CADEIRAS DE RODAS - MAIO/2018	70.552,82	17/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	183.280,94	17/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - set 2017	39.300,75	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - nov 2017	290,00	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - nov 2017	61.415,87	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Ago 2017	3.881,21	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - jul 2017	1.879,79	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Out 2017	900,27	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - nov 2017	2.495,32	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Dez 2017	360,00	18/07/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - nov 2017	13.647,33	18/07/2018
SUBTOTAL MENSAL DE AGOSTO/2018		85.443.868,48	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.272.646,24	01/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	48.241,46	01/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	147.351,50	02/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	15.918,54	03/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	06/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.494,40	06/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.051,20	06/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.004,80	06/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	121.202,80	06/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	19.345,69	06/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	33.588,82	06/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.303,61	06/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.649,23	06/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.124.013,53	07/08/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	168.602,02	07/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	159.757,81	07/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	767.878,17	08/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	29.350,40	07/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	37.515,07	08/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	1.019.682,76	09/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3.306.490,87	10/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	16.867,95	10/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	6.213,60	09/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	526.623,54	10/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	140.409,24	10/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	11.953,41	10/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.630.137,90	10/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	25.120,99	09/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	19.957,80	10/08/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	50.000,00	03/08/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	15.000,00	03/08/2018
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.060.669,92	03/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	29.628,59	13/08/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF, PARCELA 07/2018	22.832,84	10/08/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	389.309,00	15/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	570.179,96	20/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.188,23	20/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	5.026.666,63	14/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	753.999,99	14/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	101.202,61	20/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	53.955,67	20/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	35.871,59	20/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	4.705,82	16/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	714.448,11	14/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.215.041,97	15/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	302.871,27	20/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	64.450,93	14/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	70.382,79	15/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	63.201,60	16/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	138.354,26	17/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	80.634,68	20/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	107.612,21	21/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	6.946.791,56	21/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.042.018,73	21/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	987.358,53	21/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.950.116,63	22/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	222.793,50	21/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	543.075,65	22/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.242.734,08	23/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	774.530,99	24/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	31.637,05	27/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.381.102,14	28/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	507.165,32	28/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	480.561,41	28/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.555.001,97	29/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	17.421,04	28/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	21.147,46	29/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.825.791,92	30/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	31/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.891,43	30/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	284.668,47	30/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	16.031,65	31/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	32.632,33	30/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	26.316,28	30/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	872.061,48	30/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	60.762,76	31/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	15.846,02	30/08/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	24.417,04	31/08/2018

SUBTOTAL MENSAL DE SETEMBRO/2018		38.781.229,12	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.051,20	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	230.766,00	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.494,40	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.004,80	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	121.202,80	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	33.588,82	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.303,61	03/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.649,23	03/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	775.617,63	04/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	116.342,64	04/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	110.239,74	04/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	580.820,52	05/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	180.526,75	04/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	16.939,44	05/09/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PARCELA 02/2017	67.000,00	11/09/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPONENTE PISO BÁSICO FÍSICO - PARCELA 02/2017	96.000,00	11/09/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.014.172,56	12/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.896.894,90	10/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	27.913,46	10/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.631.793,01	11/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	8.019,53	12/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	319.487,05	10/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	244.768,95	11/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO	137.254,66	10/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO	33.537,23	10/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	985.084,88	10/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	231.929,31	11/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.841.549,59	12/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	22.084,73	06/09/2018
MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA BALLALAI	226,48	06/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	34.811,15	10/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	17.462,59	11/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	58.750,98	12/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	41.336,34	13/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	50.399,77	14/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	54.410,78	17/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	9.354.618,46	18/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.403.192,76	18/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	4.616,04	18/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.329.586,80	18/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.336.786,40	19/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	96.478,91	18/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	265.095,76	19/09/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - PARCELA 08/2018.	23.147,52	19/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	459.652,61	20/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	112.769,18	21/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	16.491,92	20/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	81.350,54	20/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO	41.692,50	20/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO	14.077,11	20/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	250.883,78	20/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	222.292,54	20/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	341.202,70	21/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	794.684,49	24/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	2.254.943,81	25/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	338.241,57	25/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	320.498,73	25/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.203.469,77	26/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.582.320,49	25/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	32.415,67	26/09/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	33.588,82	27/09/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.303,61	27/09/2018

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - ENSINO MÉDIO	7.649,23	27/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.944.254,26	28/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	28/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	182.598,99	28/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	344.062,95	28/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	48.017,81	28/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.033.185,88	28/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	32.407,91	27/09/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	15.032,17	28/09/2018
SUBTOTAL MENSAL DE OUTUBRO/2018		150.763.614,81	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	2.999,02	01/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	19.993,51	01/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	35.796,80	01/10/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	121.202,80	02/10/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.494,40	02/10/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	230.766,00	02/10/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.004,80	02/10/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	141.304,20	02/10/2018
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.051,20	02/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.707.331,49	02/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	556.099,72	02/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	526.928,90	02/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.260.347,78	03/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	205.458,30	02/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	18.590,95	03/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	24.352,86	04/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	41.902,68	05/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	24.121,14	08/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.496.351,26	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.432.395,54	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	1.364.064,52	09/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	8.862,54	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	204.609,67	09/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	618.254,19	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	142.813,54	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	14.431,10	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	93.030,53	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	193.876,63	09/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.197.250,22	10/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	37.740,47	09/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	39.367,31	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - PARCELA 03/2017	39.000,00	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - PARCELA 04/2017	39.000,00	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE - PARCELA 03/2017	26.400,00	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE - PARCELA 04/2017	26.000,00	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA - PARCELA 03/2017	23.000,00	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA - PARCELA 04/2017	23.000,00	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL - PARCELA 03/2017	20.000,00	14/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL - PARCELA 03/2017	20.000,00	14/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PARCELA 03/2017	26.788,28	10/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PARCELA 04/2017	26.788,28	
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS - PARCELA 09/2017	40.000,00	11/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS - PARCELA 10/2017	40.000,00	11/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE - PARCELA 07/2017	65.000,00	11/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE - PARCELA 08/2017	65.000,00	11/10/2018
MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PARCELA 07/2017	9.000,00	11/10/2018

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PARCELA 08/2017	9.000,00	11/10/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS E MUNICÍPIOS.	1.039.268,60	11/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	4.975.389,46	16/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	746.308,41	16/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	4.513,50	16/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	707.160,00	16/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.592.381,97	17/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	35.092,02	11/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	100.865,01	15/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	42.809,89	16/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	125.248,12	17/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	528.139,94	19/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	20.260,59	19/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	93.560,23	19/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	60.267,64	19/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	295.977,78	19/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	93.762,19	18/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	141.543,95	19/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	4.852,60	22/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	32.350,71	22/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	156.094,79	22/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	108.087,10	23/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	6.241.786,33	23/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	936.267,94	23/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	887.155,01	23/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.375.997,39	24/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	475.315,01	23/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.462.386,03	24/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	652.692,40	25/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	60.018,18	26/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	42.661,37	29/10/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	33.588,82	26/10/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR- ENSINO MÉDIO	7.649,23	26/10/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR- ENSINO INFANTIL	4.303,61	26/10/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF, PARCELA 09/2018	23.768,16	25/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.861.191,69	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	31/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.851,35	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.597.852,42	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	826.785,70	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	16.031,65	31/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	27.286,41	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	13.901,42	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.394.788,28	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.680.311,37	31/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	34.831,39	30/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	36.316,47	31/10/2018
SUBTOTAL MENSAL DE NOVEMBRO/2018		99.036.175,51	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	230.766,00	05/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MEDIO.	1.051,20	05/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	121.202,80	05/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE.	4.494,40	05/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	141.304,20	05/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA.	9.004,80	05/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	52.594,76	01/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	185.700,68	05/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	890.091,97	06/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS-FUNDO DE SAUDE	133.513,79	06/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	126.510,16	06/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	504.211,17	07/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	9.921,21	06/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	37.995,72	07/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.643.212,67	09/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	258.064,27	09/11/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	614.015,61	09/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	4.143,18	12/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	153.728,53	09/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	27.621,21	12/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.831.519,67	09/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	33.163,94	08/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	42.881,98	09/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	20.080,54	12/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	SALARIO-EDUCACAO: REPASSE A ESTADOS E MUNICIPIOS.	1.546.663,60	13/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, PARCELA 05/2017	39.000,00	11/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, PARCELA 06/2017	39.000,00	11/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, PARCELA 05/2017	26.400,00	12/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA, 05/2017	23.000,00	11/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA, 06/2017	23.000,00	11/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL, PARCELA 05/2017	20.000,00	12/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL, PARCELA 06/2017	20.000,00	12/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, PARCELA 05/2017	26.788,28	12/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, PARCELA 06/2017	26.788,28	12/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS, PARCELA 11/2017	40.000,00	12/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS, PARCELA 12/2017	40.000,00	12/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE, PARCELA 09/2017	65.000,00	11/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE, PARCELA 10/2017	65.000,00	11/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I, PARCELA 09/2017	9.000,00	11/11/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I, PARCELA 10/2017	9.000,00	11/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.910.457,62	13/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	586.568,64	13/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	555.799,55	13/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.598.846,43	14/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	45646,12	13/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	57.492,07	14/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	4.687,80	16/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	51.567,37	16/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	7.351,50	19/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	90.594,09	19/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	120.121,85	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	611.031,67	21/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.606.787,82	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.036.894,53	21/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	26.504,75	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	43.832,80	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	1.427.772,24	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	8.697.690,43	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.762,94	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	735.732,61	20/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.253.888,56	22/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.151.857,56	23/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	26.140,61	26/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	118.061,55	27/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.824.435,37	27/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	573.665,30	27/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	26,47	27/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	543.573,06	27/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.660.484,26	28/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	15.786,86	27/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	27.276,83	28/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNATE - Ensino Médio	7.649,21	28/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNATE - Ensino Fundamental	33.588,79	28/11/2018

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - Ensino Infantil	4.303,66	28/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	121.202,80	29/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	230.766,00	29/11/2018
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF, PARCELA 10/2018	24.325,53	28/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.758.053,56	30/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	18.612,85	29/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96	106.877,70	30/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.758,79	30/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	287.668,69	30/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO	23.605,23	30/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO	19.594,99	30/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	894.661,92	30/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	50.307,94	29/11/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	23.792,09	30/11/2018
SUBTOTAL MENSAL DE DEZEMBRO/2018		R\$ 50.912.086,28	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE.	4.494,40	30/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	1.051,20	30/11/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche.	R\$ 141.304,20	03/12/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 9.004,80	03/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 957.455,35	04/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	R\$ 143.618,30	04/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 136.084,63	04/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 564.531,86	05/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 308.259,24	04/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 26.265,19	05/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.256,80	06/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 66.773,20	06/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.325.466,09	10/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	2.150.357,50	11/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	218.342,07	10/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	6.232,63	12/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	567.047,86	10/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	322.553,62	11/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO	175.062,68	10/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO	17.682,70	10/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.672.267,32	10/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	305.633,71	11/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	2.329.768,71	12/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	65.056,98	10/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	61.111,72	11/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	12.472,83	12/12/2018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	1.035.221,86	11/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	87.990,50	13/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	43.533,23	14/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL	4.757,53	14/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	106.996,20	17/12/2018
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AQUISIÇÃO DE BENS	300.000,00	29/10/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	9.924.165,56	18/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	1.488.624,83	18/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	1.410.537,44	18/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.329.255,34	19/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	115.828,15	18/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	345.626,83	19/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.499.225,25	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	24.850,02	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.792,46	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	238.307,38	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO	39.965,17	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVENIO	36.741,99	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC CASICA E VLRIZ PROF EDUC	726.339,28	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	209.864,40	20/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	420.934,30	21/12/2018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF, PARCELA 11/2018	24.474,42	17/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.862,49	24/12/2018

DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	2.197.778,95	24/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	329.666,84	24/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC CASICA E VLRIZ PROF EDUC	878.229,53	24/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.034.658,92	24/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.690.024,07	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	3.206.693,36	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	916.794,36	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC CASICA E VLRIZ PROF EDUC	3.254.598,53	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	968.947,93	27/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96	106.877,70	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	51.469,97	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	44.030,01	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	51.061,76	28/12/2018
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	45.204,13	31/12/2018