

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	4.643,05	0,00	0,00	4.643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.345,57	89,01	0,00	1.434,58
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	147.256,42	0,00	0,00	147.256,42
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	20.669,52	0,00	0,00	20.669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.369,56	0,00	0,00	30.369,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	72.430,49	0,00	0,00	72.430,49
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.934,10	0,00	0,00	10.934,10
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.879,30	0,00	0,00	3.879,30
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	925,41	0,00	0,00	925,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	8.553,52	0,00	0,00	8.553,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	114.954,11	0,00	2.000,00	112.954,11
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	194.295,04	0,00	0,00	194.295,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	863,73	2.000,00	1.204,00	1.659,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.029,33	0,00	0,00	2.029,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.389,27	0,00	0,00	1.389,27
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

					***** Dia 01 de		Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.518,68	0,00	0,00	16.518,68
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	310,59	0,00	0,00	310,59
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	146.549,39	0,00	0,00	146.549,39
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	259.529,86	0,00	0,00	259.529,86
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	153.016,74	0,00	0,00	153.016,74
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.968,85	0,00	0,00	2.968,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.757.621,47	2.089,01	3.204,00	2.756.506,48
Total Bancos.....				2.757.621,47	2.089,01	3.204,00	2.756.506,48
Total Geral.....				2.757.621,47	2.089,01	3.204,00	2.756.506,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	4.643,05	0,00	0,00	4.643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.434,58	364,87	0,00	1.799,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	147.256,42	0,00	449,50	146.806,92
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	20.669,52	0,00	20.000,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.369,56	0,00	30.000,00	369,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	72.430,49	0,00	4.592,40	67.838,09
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.934,10	0,00	0,00	10.934,10
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.879,30	0,00	0,00	3.879,30
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	2.232,32	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	925,41	0,00	0,00	925,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	8.553,52	0,00	0,00	8.553,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	112.954,11	325.042,18	3.032,70	434.963,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	194.295,04	0,00	194.000,00	295,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.659,73	0,00	0,00	1.659,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.029,33	0,00	1.107,00	922,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.389,27	0,00	615,70	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.518,68	0,00	3.570,00	12.948,68
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	310,59	0,00	0,00	310,59
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	146.549,39	3.345,68	1.007,00	148.888,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	259.529,86	0,00	0,00	259.529,86
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	153.016,74	0,00	0,00	153.016,74
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.968,85	0,00	300,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.756.506,48	328.752,73	260.906,62	2.824.352,59
Total Bancos.....				2.756.506,48	328.752,73	260.906,62	2.824.352,59
Total Geral.....				2.756.506,48	328.752,73	260.906,62	2.824.352,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	4.643,05	0,00	4.000,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.799,45	0,00	0,00	1.799,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	146.806,92	0,00	4.200,00	142.606,92
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	369,56	0,00	0,00	369,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	67.838,09	0,00	3.908,70	63.929,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.934,10	0,00	0,00	10.934,10
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.879,30	1.634,40	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	925,41	0,00	0,00	925,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	8.553,52	0,00	0,00	8.553,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	434.963,59	22.461,23	443.896,79	13.528,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	295,04	0,00	0,00	295,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.659,73	125.500,00	125.266,35	1.893,38
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	922,33	107.000,00	106.502,07	1.420,26
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.948,68	0,00	0,00	12.948,68
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	310,59	0,00	0,00	310,59
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	148.888,07	2.780,98	47.778,11	103.890,94
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	259.529,86	0,00	164.877,86	94.652,00
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	153.016,74	0,00	152.217,01	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.824.352,59	259.376,61	1.052.646,89	2.031.082,31
Total Bancos.....				2.824.352,59	259.376,61	1.052.646,89	2.031.082,31
Total Geral.....				2.824.352,59	259.376,61	1.052.646,89	2.031.082,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.799,45	0,00	0,00	1.799,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	142.606,92	0,00	0,00	142.606,92
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	369,56	0,00	0,00	369,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	63.929,39	0,00	0,00	63.929,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.934,10	0,00	0,00	10.934,10
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	925,41	0,00	0,00	925,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	8.553,52	0,00	0,00	8.553,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	13.528,03	0,00	0,00	13.528,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	295,04	0,00	0,00	295,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.420,26	0,00	0,00	1.420,26
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.948,68	0,00	0,00	12.948,68
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	310,59	0,00	0,00	310,59
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	103.890,94	0,00	0,00	103.890,94
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	94.652,00	0,00	0,00	94.652,00
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.031.082,31	0,00	0,00	2.031.082,31
Total Bancos.....				2.031.082,31	0,00	0,00	2.031.082,31
Total Geral.....				2.031.082,31	0,00	0,00	2.031.082,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.799,45	0,00	0,00	1.799,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	142.606,92	0,00	0,00	142.606,92
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	369,56	0,00	0,00	369,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	63.929,39	0,00	0,00	63.929,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.934,10	0,00	0,00	10.934,10
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,72	0,00	0,00	3.150,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	925,41	0,00	0,00	925,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	8.553,52	0,00	0,00	8.553,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	13.528,03	0,00	0,00	13.528,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	295,04	0,00	0,00	295,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.893,38	0,00	0,00	1.893,38
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.420,26	0,00	0,00	1.420,26
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.948,68	0,00	0,00	12.948,68
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	310,59	0,00	0,00	310,59
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	103.890,94	0,00	0,00	103.890,94
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	94.652,00	0,00	0,00	94.652,00
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.031.082,31	0,00	0,00	2.031.082,31
Total Bancos.....				2.031.082,31	0,00	0,00	2.031.082,31
Total Geral.....				2.031.082,31	0,00	0,00	2.031.082,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.799,45	424,51	0,00	2.223,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	142.606,92	0,00	83.174,00	59.432,92
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	369,56	0,00	0,00	369,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	63.929,39	0,00	0,00	63.929,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.934,10	3.702,20	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,72	2.813,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	925,41	0,00	0,00	925,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	8.553,52	0,00	0,00	8.553,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	13.528,03	78.000,00	81.006,68	10.521,35
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	295,04	0,00	0,00	295,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.893,38	26.000,00	26.112,21	1.781,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.420,26	26.000,00	26.148,11	1.272,15
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.948,68	0,00	5.697,30	7.251,38
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	310,59	6.688,80	0,00	6.999,39
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	103.890,94	87.035,75	0,00	190.926,69
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	94.652,00	0,00	19.170,52	75.481,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.031.082,31	230.664,26	241.308,82	2.020.437,75
Total Bancos.....				2.031.082,31	230.664,26	241.308,82	2.020.437,75
Total Geral.....				2.031.082,31	230.664,26	241.308,82	2.020.437,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 07 de	Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.223,96	5,00	0,00	2.228,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	59.432,92	136.246,55	59.000,00	136.679,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	369,56	12.000,00	11.568,03	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	63.929,39	0,00	0,00	63.929,39
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	925,41	0,00	400,00	525,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	8.553,52	47.000,00	52.964,78	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	10.521,35	101.022,72	67.316,24	44.227,83
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	295,04	52.485,34	51.997,06	783,32
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.781,17	0,00	0,00	1.781,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.272,15	0,00	0,00	1.272,15
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.251,38	0,00	5.515,00	1.736,38
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.999,39	0,00	0,00	6.999,39
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	190.926,69	0,00	19.162,55	171.764,14
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	75.481,48	26.716,46	0,00	102.197,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.020.437,75	375.476,07	267.923,66	2.127.990,16
Total Bancos.....				2.020.437,75	375.476,07	267.923,66	2.127.990,16
Total Geral.....				2.020.437,75	375.476,07	267.923,66	2.127.990,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.228,96	343,72	0,00	2.572,68
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	136.679,47	0,00	2.343,12	134.336,35
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	63.929,39	0,00	6.308,45	57.620,94
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	525,41	0,00	26,45	498,96
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	44.227,83	0,00	10.142,93	34.084,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	783,32	0,00	0,00	783,32
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.781,17	3.000,00	1.800,00	2.981,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.272,15	0,00	0,00	1.272,15
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	0,00	0,00	2.109,59

					***** Dia 08 de		Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.736,38	0,00	0,00	1.736,38
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	4.031,35	0,00	4.031,35
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.999,39	0,00	5.912,93	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	171.764,14	0,00	220,00	171.544,14
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	102.197,94	0,00	0,00	102.197,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.127.990,16	7.375,07	26.753,88	2.108.611,35
Total Bancos.....				2.127.990,16	7.375,07	26.753,88	2.108.611,35
Total Geral.....				2.127.990,16	7.375,07	26.753,88	2.108.611,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.572,68	54,49	0,00	2.627,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	134.336,35	0,00	75.763,66	58.572,69
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	57.620,94	0,00	0,00	57.620,94
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	0,00	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	498,96	11.202,60	0,00	11.701,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	34.084,90	61.809,08	74.960,46	20.933,52
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	783,32	0,00	0,00	783,32
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.981,17	26.000,00	18.840,00	10.141,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.272,15	10.000,00	10.280,20	991,95
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.109,59	357.957,70	3.579,57	356.487,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	0,00	437.233,24
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.736,38	0,00	0,00	1.736,38
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	4.031,35	0,00	0,00	4.031,35
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	171.544,14	0,00	12.330,21	159.213,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	102.197,94	0,00	0,00	102.197,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.108.611,35	467.023,87	195.754,10	2.379.881,12
Total Bancos.....				2.108.611,35	467.023,87	195.754,10	2.379.881,12
Total Geral.....				2.108.611,35	467.023,87	195.754,10	2.379.881,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 10 de	Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.627,17	5,00	0,00	2.632,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	58.572,69	225.636,60	14.616,00	269.593,29
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	57.620,94	0,00	0,00	57.620,94
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.251,84	2.016,30	20,16	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.701,56	0,00	0,00	11.701,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	20.933,52	423.871,09	361.189,15	83.615,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	783,32	0,00	0,00	783,32
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	10.141,17	86.000,00	73.343,32	22.797,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	991,95	47.000,00	28.129,76	19.862,19
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	356.487,72	274.857,89	375.382,14	255.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

					***** Dia 10 de		Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.233,24	0,00	235.971,77	201.261,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.736,38	0,00	0,00	1.736,38
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	4.031,35	0,00	4.031,35	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	159.213,93	0,00	4.280,00	154.933,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	102.197,94	11.918,55	43.791,24	70.325,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.379.881,12	1.071.305,43	1.140.754,89	2.310.431,66
Total Bancos.....				2.379.881,12	1.071.305,43	1.140.754,89	2.310.431,66
Total Geral.....				2.379.881,12	1.071.305,43	1.140.754,89	2.310.431,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.632,17	0,00	0,00	2.632,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	269.593,29	0,00	0,00	269.593,29
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	57.620,94	0,00	0,00	57.620,94
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.701,56	0,00	0,00	11.701,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	83.615,46	0,00	0,00	83.615,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	783,32	0,00	0,00	783,32
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	22.797,85	0,00	0,00	22.797,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	19.862,19	0,00	0,00	19.862,19
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	255.963,47	0,00	0,00	255.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	201.261,47	0,00	0,00	201.261,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.736,38	0,00	0,00	1.736,38
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	154.933,93	0,00	0,00	154.933,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	70.325,25	0,00	0,00	70.325,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.310.431,66	0,00	0,00	2.310.431,66
Total Bancos.....				2.310.431,66	0,00	0,00	2.310.431,66
Total Geral.....				2.310.431,66	0,00	0,00	2.310.431,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.632,17	0,00	0,00	2.632,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	269.593,29	0,00	0,00	269.593,29
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	57.620,94	0,00	0,00	57.620,94
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	0,00	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.701,56	0,00	0,00	11.701,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	0,00	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	83.615,46	0,00	0,00	83.615,46
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	783,32	0,00	0,00	783,32
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	22.797,85	0,00	0,00	22.797,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	0,00	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	19.862,19	0,00	0,00	19.862,19
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	255.963,47	0,00	0,00	255.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	201.261,47	0,00	0,00	201.261,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.736,38	0,00	0,00	1.736,38
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	154.933,93	0,00	0,00	154.933,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	70.325,25	0,00	0,00	70.325,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.310.431,66	0,00	0,00	2.310.431,66
Total Bancos.....				2.310.431,66	0,00	0,00	2.310.431,66
Total Geral.....				2.310.431,66	0,00	0,00	2.310.431,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.632,17	8.574,57	0,00	11.206,74
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	269.593,29	0,00	27.472,52	242.120,77
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	57.620,94	0,00	0,00	57.620,94
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.691,70	4.901,85	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.701,56	0,00	0,00	11.701,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.545,11	0,00	3.829,94	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	83.615,46	14,55	72.944,49	10.685,52
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	783,32	0,00	0,00	783,32
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	22.797,85	0,00	2.442,61	20.355,24
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.100,98	1.029,20	0,00	3.130,18
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	19.862,19	0,00	2.265,30	17.596,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	255.963,47	0,00	0,00	255.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	201.261,47	0,00	0,00	201.261,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.736,38	10.320,75	103,20	11.953,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	9.490,55	0,00	12.697,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	154.933,93	0,00	970,00	153.963,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	70.325,25	0,00	0,00	70.325,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.310.431,66	34.331,47	110.028,06	2.234.735,07
Total Bancos.....				2.310.431,66	34.331,47	110.028,06	2.234.735,07
Total Geral.....				2.310.431,66	34.331,47	110.028,06	2.234.735,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	11.206,74	67,71	0,00	11.274,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	242.120,77	0,00	7.376,15	234.744,62
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	0,00	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	57.620,94	0,00	7.749,90	49.871,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	0,00	0,00	20.283,20
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.701,56	0,00	0,00	11.701,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.830,29	0,00	546,69	1.283,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	10.685,52	107.835,91	48.862,44	69.658,99
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	783,32	130.060,31	26.012,06	104.831,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	20.355,24	0,00	6.417,87	13.937,37
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	3.130,18	0,00	0,00	3.130,18
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	17.596,89	40.000,00	2.078,22	55.518,67
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	255.963,47	0,00	100.000,00	155.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	CA	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 14 de Creditos	Julho de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	201.261,47	0,00	0,00	201.261,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.953,93	0,00	240,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.697,94	0,00	0,00	12.697,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	153.963,93	0,00	0,00	153.963,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	70.325,25	56.863,97	0,00	127.189,22
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	0,00	418.662,40	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,00	62.771,60	0,00	62.771,60
Total.....				2.234.735,07	816.261,90	199.283,33	2.851.713,64
Total Bancos.....				2.234.735,07	816.261,90	199.283,33	2.851.713,64
Total Geral.....				2.234.735,07	816.261,90	199.283,33	2.851.713,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	11.274,45	401,31	0,00	11.675,76
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	234.744,62	0,00	17.218,78	217.525,84
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	28.981,24	1.320,31	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	49.871,04	0,00	0,00	49.871,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	20.283,20	5.070,25	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.701,56	0,00	186,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.283,60	0,00	0,00	1.283,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	0,00	0,00	2.588,74
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	69.658,99	261,33	51.709,89	18.210,43
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	104.831,57	0,00	0,00	104.831,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	13.937,37	20.000,00	29.566,46	4.370,91
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	3.130,18	0,00	0,00	3.130,18
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	55.518,67	0,00	36.255,10	19.263,57
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	155.963,47	0,00	0,00	155.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	201.261,47	0,00	0,00	201.261,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.697,94	0,00	0,00	12.697,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	153.963,93	230.000,00	6.844,64	377.119,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	127.189,22	0,00	0,00	127.189,22
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.851.713,64	257.053,20	141.780,87	2.966.985,97
Total Bancos.....				2.851.713,64	257.053,20	141.780,87	2.966.985,97
Total Geral.....				2.851.713,64	257.053,20	141.780,87	2.966.985,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	11.675,76	465,81	0,00	12.141,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	217.525,84	0,00	18.255,39	199.270,45
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	0,00	0,00	669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	49.871,04	0,00	3.037,60	46.833,44
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.283,60	0,00	0,00	1.283,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	2.588,74	15.975,71	203,74	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	18.210,43	100.679,96	20.000,00	98.890,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	104.831,57	0,00	100.000,00	4.831,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.370,91	20.000,00	19.446,87	4.924,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	3.130,18	0,00	0,00	3.130,18
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	19.263,57	0,00	10.098,35	9.165,22
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	155.963,47	0,00	0,00	155.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	201.261,47	0,00	3.958,00	197.303,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.697,94	0,00	0,00	12.697,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.119,29	0,00	0,00	377.119,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	127.189,22	0,00	44.409,56	82.779,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.966.985,97	137.121,48	219.409,51	2.884.697,94
Total Bancos.....				2.966.985,97	137.121,48	219.409,51	2.884.697,94
Total Geral.....				2.966.985,97	137.121,48	219.409,51	2.884.697,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	12.141,57	3.076,27	0,00	15.217,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	199.270,45	0,00	0,00	199.270,45
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	669,52	36.348,81	35.887,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	46.833,44	0,00	0,00	46.833,44
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.283,60	0,00	0,00	1.283,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	98.890,39	284.495,08	295.413,75	87.971,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	4.831,57	0,00	0,00	4.831,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.924,04	38.000,00	37.969,92	4.954,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	3.130,18	0,00	0,00	3.130,18
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.165,22	10.000,00	16.330,70	2.834,52
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	155.963,47	0,00	150.000,00	5.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	197.303,47	0,00	0,00	197.303,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.697,94	0,00	0,00	12.697,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.119,29	0,00	0,00	377.119,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	82.779,66	0,00	0,00	82.779,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.884.697,94	371.920,16	535.601,37	2.721.016,73
Total Bancos.....				2.884.697,94	371.920,16	535.601,37	2.721.016,73
Total Geral.....				2.884.697,94	371.920,16	535.601,37	2.721.016,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	15.217,84	0,00	0,00	15.217,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	199.270,45	0,00	0,00	199.270,45
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	46.833,44	0,00	0,00	46.833,44
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.283,60	0,00	0,00	1.283,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	87.971,72	0,00	0,00	87.971,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	4.831,57	0,00	0,00	4.831,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.954,12	0,00	0,00	4.954,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	3.130,18	0,00	0,00	3.130,18
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.834,52	0,00	0,00	2.834,52
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.963,47	0,00	0,00	5.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	197.303,47	0,00	0,00	197.303,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.697,94	0,00	0,00	12.697,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.119,29	0,00	0,00	377.119,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	82.779,66	0,00	0,00	82.779,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.721.016,73	0,00	0,00	2.721.016,73
Total Bancos.....				2.721.016,73	0,00	0,00	2.721.016,73
Total Geral.....				2.721.016,73	0,00	0,00	2.721.016,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	15.217,84	0,00	0,00	15.217,84
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	199.270,45	0,00	0,00	199.270,45
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	46.833,44	0,00	0,00	46.833,44
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.283,60	0,00	0,00	1.283,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	87.971,72	0,00	0,00	87.971,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	4.831,57	0,00	0,00	4.831,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.954,12	0,00	0,00	4.954,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	3.130,18	0,00	0,00	3.130,18
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.834,52	0,00	0,00	2.834,52
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.963,47	0,00	0,00	5.963,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

					***** Dia 19 de		Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	197.303,47	0,00	0,00	197.303,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.697,94	0,00	0,00	12.697,94
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.119,29	0,00	0,00	377.119,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	82.779,66	0,00	0,00	82.779,66
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.721.016,73	0,00	0,00	2.721.016,73
Total Bancos.....				2.721.016,73	0,00	0,00	2.721.016,73
Total Geral.....				2.721.016,73	0,00	0,00	2.721.016,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	15.217,84	560,06	15.000,00	777,90
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	199.270,45	0,00	14.149,01	185.121,44
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	46.833,44	0,00	0,00	46.833,44
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.283,60	0,00	0,00	1.283,60
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	87.971,72	61.004,80	133.042,34	15.934,18
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	4.831,57	0,00	0,00	4.831,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.954,12	123.000,00	123.859,19	4.094,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	3.130,18	1.170,79	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.834,52	0,00	0,00	2.834,52
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.963,47	58.201,04	58.222,20	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	197.303,47	0,00	0,00	197.303,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.697,94	4.393,04	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.119,29	0,00	18.377,56	358.741,73
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	82.779,66	2.827,99	0,00	85.607,65
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	1.721,30	1.721,30	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.721.016,73	252.879,02	364.371,60	2.609.524,15
Total Bancos.....				2.721.016,73	252.879,02	364.371,60	2.609.524,15
Total Geral.....				2.721.016,73	252.879,02	364.371,60	2.609.524,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	777,90	1.591,51	0,00	2.369,41
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	185.121,44	0,00	10.355,92	174.765,52
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	46.833,44	0,00	0,00	46.833,44
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.283,60	1.158,60	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	15.934,18	0,00	13.104,22	2.829,96
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	4.831,57	119.581,05	23.916,21	100.496,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.094,93	0,00	1.805,04	2.289,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.834,52	0,00	1.750,12	1.084,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	0,00	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	197.303,47	0,00	0,00	197.303,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	358.741,73	1.596,79	2.520,00	357.818,52
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	85.607,65	52.658,62	0,00	138.266,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.609.524,15	176.586,57	53.451,51	2.732.659,21
Total Bancos.....				2.609.524,15	176.586,57	53.451,51	2.732.659,21
Total Geral.....				2.609.524,15	176.586,57	53.451,51	2.732.659,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 22 de	Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.369,41	26.511,31	0,00	28.880,72
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	174.765,52	0,00	0,00	174.765,52
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	46.833,44	0,00	24.986,09	21.847,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	0,00	94.715,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	2.829,96	100.000,00	40.329,83	62.500,13
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	100.496,41	0,00	100.000,00	496,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.289,89	5.000,00	3.100,00	4.189,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.084,40	0,00	0,00	1.084,40
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,93	1.083,50	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	197.303,47	0,00	0,00	197.303,47
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	357.818,52	0,00	3.277,20	354.541,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	138.266,27	0,00	0,00	138.266,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	476,63	605,28	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.732.659,21	133.071,44	172.298,40	2.693.432,25
Total Bancos.....				2.732.659,21	133.071,44	172.298,40	2.693.432,25
Total Geral.....				2.732.659,21	133.071,44	172.298,40	2.693.432,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	28.880,72	312,41	0,00	29.193,13
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	174.765,52	0,00	6.599,97	168.165,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	21.847,35	0,00	2.870,00	18.977,35
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	0,00	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	94.715,17	0,00	2.450,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.500,13	0,00	7.417,40	55.082,73
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	496,41	0,00	0,00	496,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.189,89	4.000,00	3.993,85	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.084,40	0,00	639,80	444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	197.303,47	7.377,40	73,77	204.607,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	354.541,32	2.000,00	600,00	355.941,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	138.266,27	0,00	0,00	138.266,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.693.432,25	13.689,81	24.644,79	2.682.477,27
Total Bancos.....				2.693.432,25	13.689,81	24.644,79	2.682.477,27
Total Geral.....				2.693.432,25	13.689,81	24.644,79	2.682.477,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	29.193,13	5,03	0,00	29.198,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	168.165,55	0,00	11.331,54	156.834,01
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	18.977,35	0,00	4.949,80	14.027,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,59	18.000,00	0,00	18.767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	92.265,17	0,00	0,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	55.082,73	0,00	17.305,34	37.777,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	496,41	0,00	0,00	496,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	444,60	0,00	0,00	444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.607,10	0,00	0,00	204.607,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.941,32	6.230,00	0,00	362.171,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	138.266,27	0,00	0,00	138.266,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.682.477,27	24.235,03	33.586,68	2.673.125,62
Total Bancos.....				2.682.477,27	24.235,03	33.586,68	2.673.125,62
Total Geral.....				2.682.477,27	24.235,03	33.586,68	2.673.125,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	29.198,16	0,00	0,00	29.198,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	156.834,01	0,00	0,00	156.834,01
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	14.027,55	0,00	0,00	14.027,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.767,59	0,00	0,00	18.767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	92.265,17	0,00	0,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	37.777,39	0,00	0,00	37.777,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	496,41	0,00	0,00	496,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	444,60	0,00	0,00	444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.607,10	0,00	0,00	204.607,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	362.171,32	0,00	0,00	362.171,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	138.266,27	0,00	0,00	138.266,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.673.125,62	0,00	0,00	2.673.125,62
Total Bancos.....				2.673.125,62	0,00	0,00	2.673.125,62
Total Geral.....				2.673.125,62	0,00	0,00	2.673.125,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

					***** Dia 26 de		Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	29.198,16	0,00	0,00	29.198,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	156.834,01	0,00	0,00	156.834,01
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	14.027,55	0,00	0,00	14.027,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.767,59	0,00	0,00	18.767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	92.265,17	0,00	0,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	37.777,39	0,00	0,00	37.777,39
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	496,41	0,00	0,00	496,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	444,60	0,00	0,00	444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.607,10	0,00	0,00	204.607,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	362.171,32	0,00	0,00	362.171,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	138.266,27	0,00	0,00	138.266,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
Total.....				2.673.125,62	0,00	0,00	2.673.125,62
Total Bancos.....				2.673.125,62	0,00	0,00	2.673.125,62
Total Geral.....				2.673.125,62	0,00	0,00	2.673.125,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	29.198,16	22,49	0,00	29.220,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	156.834,01	0,00	0,00	156.834,01
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	14.027,55	47.544,48	0,00	61.572,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.767,59	0,00	0,00	18.767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	92.265,17	0,00	0,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	37.777,39	0,00	30.700,63	7.076,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	496,41	0,00	0,00	496,41
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	444,60	0,00	0,00	444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	0,00	0,00	773,57
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.607,10	0,00	0,00	204.607,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	362.171,32	0,00	0,00	362.171,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	138.266,27	0,00	0,00	138.266,27
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,00	0,00	74,90
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.673.125,62	147.566,97	30.700,63	2.789.991,96
Total Bancos.....				2.673.125,62	147.566,97	30.700,63	2.789.991,96
Total Geral.....				2.673.125,62	147.566,97	30.700,63	2.789.991,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	29.220,65	1.522,30	0,00	30.742,95
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	156.834,01	0,00	0,00	156.834,01
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	61.572,03	0,00	0,00	61.572,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.767,59	0,00	0,00	18.767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	92.265,17	0,00	0,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	7.076,76	103.581,80	20.247,05	90.411,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	496,41	258.657,73	151.731,54	107.422,60
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	444,60	20.000,00	5.000,00	15.444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	773,57	127,70	0,00	901,27
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.607,10	90,24	0,90	204.696,44
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	362.171,32	0,00	6.613,65	355.557,67
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	138.266,27	109.520,92	0,00	247.787,19
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	0,00	2.668,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,90	0,01	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.789.991,96	493.500,70	183.593,14	3.099.899,52
Total Bancos.....				2.789.991,96	493.500,70	183.593,14	3.099.899,52
Total Geral.....				2.789.991,96	493.500,70	183.593,14	3.099.899,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	30.742,95	10,00	0,00	30.752,95
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	156.834,01	0,00	6.000,00	150.834,01
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	61.572,03	0,00	0,00	61.572,03
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.767,59	0,00	0,00	18.767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	92.265,17	0,00	0,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	90.411,51	0,00	0,00	90.411,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.422,60	0,00	0,00	107.422,60
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	0,00	0,00	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	15.444,60	0,00	0,00	15.444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	901,27	0,00	0,00	901,27
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	0,00	0,00	5.942,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.696,44	0,00	0,00	204.696,44
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	0,00	11.713,93
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.557,67	0,00	495,00	355.062,67
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	247.787,19	0,00	0,00	247.787,19
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.668,85	0,00	1.760,00	908,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	0,00	418.662,40
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	0,00	62.771,60
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				3.099.899,52	10,00	8.255,00	3.091.654,52
Total Bancos.....				3.099.899,52	10,00	8.255,00	3.091.654,52
Total Geral.....				3.099.899,52	10,00	8.255,00	3.091.654,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 30 de	Julho de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	643,05	0,00	0,00	643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,16	0,00	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	30.752,95	5,13	0,00	30.758,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	150.834,01	0,00	4.580,40	146.253,61
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.353,17	0,00	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.301,55	0,00	0,00	30.301,55
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	1.131,33	0,00	0,00	1.131,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	801,53	0,00	0,00	801,53
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	61.572,03	16,49	61.588,52	0,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.636,30	0,00	0,00	14.636,30
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.247,98	0,00	0,00	5.247,98
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,05	0,00	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.963,72	0,00	0,00	5.963,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.513,70	0,00	0,00	5.513,70
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,94	0,00	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,54	0,00	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,85	0,00	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.593,55	0,00	0,00	24.593,55
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,70	0,00	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.515,56	0,00	0,00	11.515,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,20	0,00	0,00	2.442,20
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.767,59	0,00	0,00	18.767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,66	0,00	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.345,15	0,00	0,00	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	92.265,17	0,00	0,00	92.265,17
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.172,94	0,00	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	18.360,71	0,00	0,00	18.360,71
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	90.411,51	0,00	23.119,30	67.292,21
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.422,60	0,00	0,00	107.422,60
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,45	0,00	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.300,97	0,00	0,00	4.300,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	291,58	276,19	0,00	567,77
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	15.444,60	0,00	0,00	15.444,60
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,66	0,00	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	901,27	0,00	0,00	901,27
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	5.942,31	192.576,56	40.441,07	158.077,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.696,44	0,00	0,00	204.696,44
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.713,93	0,00	562,14	11.151,79
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,00	0,00	1.086,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	2,49	0,00	15.463,89
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	0,00	0,00	10.254,16
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	0,00	0,00	17.090,98
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.062,67	0,00	0,00	355.062,67
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	0,00	0,00	97.810,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	247.787,19	7.933,90	0,00	255.721,09
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	0,00	0,00	11.582,65
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,00	0,00	2.484,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	0,00	0,00	799,73
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	908,85	0,00	0,00	908,85
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	0,00	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	418.662,40	0,00	4.228,90	414.433,50
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.771,60	0,00	627,70	62.143,90
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	0,00	56.785,81	0,00	56.785,81
Total.....				3.091.654,52	257.596,57	135.148,03	3.214.103,06
Total Bancos.....				3.091.654,52	257.596,57	135.148,03	3.214.103,06
Total Geral.....				3.091.654,52	257.596,57	135.148,03	3.214.103,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 31 de		Julho de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	110.0000	643,05	5.848,59	1.169,53	5.322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	110.0000	20,16	0,01	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	110.0000	9,07	0,01	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	100.0000	30.758,08	211,04	0,00	30.969,12
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	110.0000	146.253,61	126.082,24	130.661,32	141.674,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	110.0000	5.353,17	1,90	0,00	5.355,07
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	110.0000	30.301,55	9,71	0,00	30.311,26
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	110.0000	1.131,33	24.140,53	913,30	24.358,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1	110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	110.0000	801,53	23.566,61	4.771,94	19.596,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5	220.0001	0,00	6.943,49	6.943,49	0,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	210.0002	14.636,30	4,57	0,00	14.640,87
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	130.0000	5.247,98	21,65	20,16	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	300.0002	688,05	0,22	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	210.0003	5.963,72	1,78	0,00	5.965,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	230.0002	5.513,70	1,91	0,00	5.515,61
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	220.0007	468,94	0,16	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	210.0006	1.042,54	0,34	0,00	1.042,88
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5	100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2	300.0028	281,85	0,09	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	220.0003	24.593,55	7,42	0,00	24.600,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5	210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	500.0017	25.353,45	0,00	0,00	25.353,45
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	300.0030	126,70	0,04	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	300.0020	11.515,56	849,45	840,25	11.524,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	100.0027	2.442,20	1.878,86	1.878,22	2.442,84
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	300.0031	35,23	0,00	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	300.0032	18.767,59	1,61	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	300.0033	7.008,29	2,29	0,00	7.010,58
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	210.0011	211,66	0,07	0,00	211,73
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2	100.0047	415.345,15	135,96	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	500.0028	92.265,17	31,49	1.100,00	91.196,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	500.0029	14.172,94	1.435,06	0,00	15.608,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	500.0030	2.272,50	0,74	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	110.0000	18.360,71	12.222,16	178,96	30.403,91
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	110.0000	67.292,21	412.735,80	423.142,33	56.885,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	110.0000	107.422,60	15,04	0,00	107.437,64
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	110.0000	330,45	0,11	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	110.0000	4.196,04	483.143,13	479.477,00	7.862,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	110.0000	4.300,97	1,05	0,00	4.302,02
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	110.0000	567,77	0,00	0,00	567,77
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	220.0004	15.444,60	282.249,98	282.257,61	15.436,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	300.0047	1.138,43	0,13	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	100.0020	57,66	0,02	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	410.0000	901,27	1.020,91	1.031,09	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	158.077,80	59,50	0,00	158.137,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 31 de		Julho de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.696,44	472.111,67	472.039,11	204.769,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.151,79	109,86	158,73	11.102,92
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,46	0,49	0,00	1.086,95
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.463,89	0,00	0,00	15.463,89
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.254,16	3,35	0,00	10.257,51
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.090,98	2,47	0,00	17.093,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.062,67	160.978,71	160.891,79	355.149,59
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.810,78	32,02	0,00	97.842,80
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	255.721,09	300.139,13	300.090,71	255.769,51
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.582,65	3,79	0,00	11.586,44
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.484,49	0,81	0,00	2.485,30
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,02	0,00	116,02
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	799,73	133.060,94	133.060,59	800,08
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	908,85	1.175,47	0,00	2.084,32
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	605,28	605,28	656,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	58.389,74	58.389,74	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	32,73	0,00	100.032,73
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	32,73	0,00	100.032,73
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	32,73	0,00	100.032,73
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	414.433,50	0,00	0,00	414.433,50
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.143,90	0,00	0,00	62.143,90
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	56.785,81	5,06	0,00	56.790,87
Total.....				3.214.103,06	2.509.342,67	2.459.621,15	3.263.824,58
Total Bancos.....				3.214.103,06	2.509.342,67	2.459.621,15	3.263.824,58
Total Geral.....				3.214.103,06	2.509.342,67	2.459.621,15	3.263.824,58