

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 01 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	5.322,11	0,00	0,00	5.322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	30.969,12	0,00	0,00	30.969,12
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	141.674,53	0,00	0,00	141.674,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.355,07	994,38	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	24.358,56	0,00	0,00	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	19.596,20	0,00	0,00	19.596,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.640,87	0,00	0,00	14.640,87
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.965,50	0,00	0,00	5.965,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.515,61	0,00	0,00	5.515,61
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.524,76	0,00	0,00	11.524,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	91.196,66	0,00	0,00	91.196,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	15.608,00	0,00	0,00	15.608,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	30.403,91	0,00	0,00	30.403,91
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	56.885,68	0,00	0,00	56.885,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.437,64	0,00	0,00	107.437,64
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	7.862,17	0,00	0,00	7.862,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.302,02	0,00	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	15.436,97	0,00	0,00	15.436,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.137,30	0,00	0,00	158.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.769,00	0,00	0,00	204.769,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 01 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.102,92	0,00	0,00	11.102,92
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,95	0,00	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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.093,45	0,00	0,00	17.093,45
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.149,59	0,00	0,00	355.149,59
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	255.769,51	0,00	0,00	255.769,51
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	800,08	1,39	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	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	56.790,87	0,00	0,00	56.790,87
Total.....			3.263.824,58	995,77	0,00	3.264.820,35
Total Bancos.....			3.263.824,58	995,77	0,00	3.264.820,35
Total Geral.....			3.263.824,58	995,77	0,00	3.264.820,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 02 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	5.322,11	0,00	0,00	5.322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	30.969,12	0,00	0,00	30.969,12
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	141.674,53	0,00	0,00	141.674,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	24.358,56	0,00	0,00	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	19.596,20	0,00	0,00	19.596,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.640,87	0,00	0,00	14.640,87
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.965,50	0,00	0,00	5.965,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.515,61	0,00	0,00	5.515,61
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.524,76	0,00	0,00	11.524,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	91.196,66	0,00	0,00	91.196,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	15.608,00	0,00	0,00	15.608,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	30.403,91	0,00	0,00	30.403,91
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	56.885,68	0,00	0,00	56.885,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.437,64	0,00	0,00	107.437,64
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	7.862,17	0,00	0,00	7.862,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.302,02	0,00	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	15.436,97	0,00	0,00	15.436,97
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.137,30	0,00	0,00	158.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.769,00	0,00	0,00	204.769,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 02 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.102,92	0,00	0,00	11.102,92
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,95	0,00	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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.093,45	0,00	0,00	17.093,45
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.149,59	0,00	0,00	355.149,59
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	255.769,51	0,00	0,00	255.769,51
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	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	56.790,87	0,00	0,00	56.790,87
Total.....			3.264.820,35	0,00	0,00	3.264.820,35
Total Bancos.....			3.264.820,35	0,00	0,00	3.264.820,35
Total Geral.....			3.264.820,35	0,00	0,00	3.264.820,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 03 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	5.322,11	0,00	0,00	5.322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	30.969,12	2.065,94	30.800,00	2.235,06
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	141.674,53	0,00	0,00	141.674,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	24.358,56	0,00	0,00	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	19.596,20	0,00	0,00	19.596,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.640,87	0,00	0,00	14.640,87
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.965,50	0,00	0,00	5.965,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.515,61	0,00	0,00	5.515,61
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.524,76	0,00	0,00	11.524,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	91.196,66	0,00	0,00	91.196,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	15.608,00	0,00	0,00	15.608,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	30.403,91	0,00	0,00	30.403,91
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	56.885,68	287.800,00	287.932,65	56.753,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.437,64	0,00	107.000,00	437,64
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	7.862,17	0,00	700,00	7.162,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.302,02	0,00	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	15.436,97	136.000,00	149.585,78	1.851,19
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.137,30	0,00	150.000,00	8.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.769,00	0,00	0,00	204.769,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 03 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.102,92	0,00	0,00	11.102,92
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,95	0,00	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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.093,45	0,00	0,00	17.093,45
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.149,59	96.326,70	136.932,09	314.544,20
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	255.769,51	0,00	114.778,66	140.990,85
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	414.433,50	0,00	67.313,54	347.119,96
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	62.143,90	0,00	10.921,42	51.222,48
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	56.790,87	0,00	0,00	56.790,87
Total.....			3.264.820,35	522.192,64	1.055.964,14	2.731.048,85
Total Bancos.....			3.264.820,35	522.192,64	1.055.964,14	2.731.048,85
Total Geral.....			3.264.820,35	522.192,64	1.055.964,14	2.731.048,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 04 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	5.322,11	0,00	0,00	5.322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.235,06	324,72	0,00	2.559,78
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	141.674,53	0,00	0,00	141.674,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	24.358,56	0,00	0,00	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	19.596,20	0,00	19.000,00	596,20
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.640,87	0,00	0,00	14.640,87
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.965,50	0,00	0,00	5.965,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.515,61	0,00	0,00	5.515,61
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.524,76	0,00	0,00	11.524,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	91.196,66	0,00	0,00	91.196,66
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	15.608,00	0,00	0,00	15.608,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	30.403,91	24.785,00	54.784,97	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	56.753,03	241.408,46	288.469,98	9.691,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	437,64	110.753,22	110.150,64	1.040,22
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	7.162,17	163.000,00	167.779,21	2.382,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.302,02	0,00	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	1.851,19	58.000,00	57.306,90	2.544,29
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	8.137,30	0,00	0,00	8.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.769,00	0,00	0,00	204.769,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 04 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.102,92	0,00	0,00	11.102,92
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,95	0,00	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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.093,45	0,00	0,00	17.093,45
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	314.544,20	0,00	1.252,17	313.292,03
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	140.990,85	49.305,17	42.826,83	147.469,19
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	347.119,96	0,00	22.971,09	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	51.222,48	0,00	3.090,57	48.131,91
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	56.790,87	0,00	2.502,60	54.288,27
Total.....			2.731.048,85	647.576,57	770.134,96	2.608.490,46
Total Bancos.....			2.731.048,85	647.576,57	770.134,96	2.608.490,46
Total Geral.....			2.731.048,85	647.576,57	770.134,96	2.608.490,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 05 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	5.322,11	0,00	0,00	5.322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.559,78	92,62	0,00	2.652,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	141.674,53	0,00	0,00	141.674,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	24.358,56	0,00	0,00	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	596,20	11.500,00	11.565,96	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.640,87	0,00	0,00	14.640,87
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.965,50	0,00	0,00	5.965,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.515,61	1.634,40	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.524,76	0,00	0,00	11.524,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	91.196,66	0,00	1.780,96	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	15.608,00	0,00	0,00	15.608,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	9.691,51	19.425,31	11.967,00	17.149,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.040,22	0,00	0,00	1.040,22
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.382,96	0,00	981,77	1.401,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.302,02	0,00	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	2.544,29	0,00	0,00	2.544,29
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	8.137,30	0,00	7.000,00	1.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	204.769,00	0,00	4.166,14	200.602,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 05 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.102,92	0,00	4.956,00	6.146,92
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,95	0,00	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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.093,45	0,00	0,00	17.093,45
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	313.292,03	92.611,43	4.568,16	401.335,30
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	147.469,19	0,00	0,00	147.469,19
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	54.288,27	0,00	1.618,65	52.669,62
Total.....			2.608.490,46	125.263,76	48.604,64	2.685.149,58
Total Bancos.....			2.608.490,46	125.263,76	48.604,64	2.685.149,58
Total Geral.....			2.608.490,46	125.263,76	48.604,64	2.685.149,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 06 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	5.322,11	0,00	5.000,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.652,40	440,03	0,00	3.092,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	141.674,53	0,00	19.346,96	122.327,57
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	24.358,56	0,00	24.000,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.640,87	0,00	0,00	14.640,87
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.965,50	0,00	0,00	5.965,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.524,76	0,00	0,00	11.524,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	15.608,00	0,00	0,00	15.608,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	17.149,82	29.013,50	43.752,45	2.410,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.040,22	0,00	0,00	1.040,22
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.401,19	10.000,00	9.571,90	1.829,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.302,02	1.534,94	0,00	5.836,96
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	2.544,29	18.000,00	18.497,05	2.047,24
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.137,30	0,00	0,00	1.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	200.602,86	0,00	0,00	200.602,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 06 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	6.146,92	0,00	0,00	6.146,92
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	5.257,30	0,00	5.257,30
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,95	0,00	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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.093,45	5.105,47	0,00	22.198,92
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	401.335,30	23.146,98	14.597,03	409.885,25
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	147.469,19	0,00	0,00	147.469,19
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	52.669,62	0,00	0,00	52.669,62
Total.....			2.685.149,58	92.498,22	134.765,39	2.642.882,41
Total Bancos.....			2.685.149,58	92.498,22	134.765,39	2.642.882,41
Total Geral.....			2.685.149,58	92.498,22	134.765,39	2.642.882,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 07 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.092,43	630,71	0,00	3.723,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	122.327,57	0,00	18.830,00	103.497,57
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	14.640,87	3.702,20	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	5.965,50	2.813,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	11.524,76	0,00	1.500,00	10.024,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	15.608,00	1.430,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	2.410,87	1.528,67	921,32	3.018,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.040,22	0,00	0,00	1.040,22
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.829,29	0,00	0,00	1.829,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	2.047,24	0,00	0,00	2.047,24
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.137,30	0,00	0,00	1.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	200.602,86	0,00	0,00	200.602,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 07 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	6.146,92	0,00	1.656,59	4.490,33
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	5.257,30	0,00	0,00	5.257,30
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.086,95	6.688,80	1.232,83	6.542,92
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	22.198,92	0,00	0,00	22.198,92
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	409.885,25	0,00	5.157,93	404.727,32
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	147.469,19	0,00	0,00	147.469,19
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	52.669,62	0,00	143,60	52.526,02
Total.....			2.642.882,41	16.793,38	29.442,27	2.630.233,52
Total Bancos.....			2.642.882,41	16.793,38	29.442,27	2.630.233,52
Total Geral.....			2.642.882,41	16.793,38	29.442,27	2.630.233,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 08 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.723,14	0,00	0,00	3.723,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	103.497,57	0,00	0,00	103.497,57
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.024,76	0,00	0,00	10.024,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	3.018,22	0,00	0,00	3.018,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.040,22	0,00	0,00	1.040,22
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.829,29	0,00	0,00	1.829,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	2.047,24	0,00	0,00	2.047,24
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.137,30	0,00	0,00	1.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	200.602,86	0,00	0,00	200.602,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 08 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	4.490,33	0,00	0,00	4.490,33
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	5.257,30	0,00	0,00	5.257,30
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.542,92	0,00	0,00	6.542,92
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	22.198,92	0,00	0,00	22.198,92
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	404.727,32	0,00	0,00	404.727,32
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	147.469,19	0,00	0,00	147.469,19
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	52.526,02	0,00	0,00	52.526,02
Total.....			2.630.233,52	0,00	0,00	2.630.233,52
Total Bancos.....			2.630.233,52	0,00	0,00	2.630.233,52
Total Geral.....			2.630.233,52	0,00	0,00	2.630.233,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 09 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.723,14	0,00	0,00	3.723,14
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	103.497,57	0,00	0,00	103.497,57
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.024,76	0,00	0,00	10.024,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	3.018,22	0,00	0,00	3.018,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.040,22	0,00	0,00	1.040,22
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.829,29	0,00	0,00	1.829,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	2.047,24	0,00	0,00	2.047,24
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.137,30	0,00	0,00	1.137,30
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	200.602,86	0,00	0,00	200.602,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 09 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	4.490,33	0,00	0,00	4.490,33
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	5.257,30	0,00	0,00	5.257,30
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.542,92	0,00	0,00	6.542,92
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	22.198,92	0,00	0,00	22.198,92
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	404.727,32	0,00	0,00	404.727,32
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	147.469,19	0,00	0,00	147.469,19
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	52.526,02	0,00	0,00	52.526,02
Total.....			2.630.233,52	0,00	0,00	2.630.233,52
Total Bancos.....			2.630.233,52	0,00	0,00	2.630.233,52
Total Geral.....			2.630.233,52	0,00	0,00	2.630.233,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 10 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.723,14	30,35	0,00	3.753,49
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	103.497,57	0,00	0,00	103.497,57
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	0,00	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	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.024,76	0,00	0,00	10.024,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	3.018,22	240.613,81	117.262,05	126.369,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.040,22	0,00	0,00	1.040,22
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.829,29	40.000,00	30.101,10	11.728,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	2.047,24	15.000,00	11.015,00	6.032,24
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.137,30	301.125,11	300.236,25	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	200.602,86	0,00	0,00	200.602,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 10 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	4.490,33	0,00	0,00	4.490,33
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	5.257,30	0,00	5.257,30	0,00
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.542,92	0,00	0,00	6.542,92
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	22.198,92	0,00	0,00	22.198,92
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	404.727,32	0,00	4.150,00	400.577,32
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	147.469,19	13.174,79	0,00	160.643,98
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	52.526,02	0,00	2.780,89	49.745,13
Total.....			2.630.233,52	609.944,06	470.802,59	2.769.374,99
Total Bancos.....			2.630.233,52	609.944,06	470.802,59	2.769.374,99
Total Geral.....			2.630.233,52	609.944,06	470.802,59	2.769.374,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 11 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.753,49	16,15	0,00	3.769,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	103.497,57	0,00	0,00	103.497,57
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	24.600,97	4.901,85	0,00	29.502,82
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	5.070,25	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.024,76	0,00	0,00	10.024,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	126.369,98	0,00	0,00	126.369,98
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.040,22	133.506,86	26.701,37	107.845,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	11.728,19	0,00	0,00	11.728,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	6.032,24	0,00	0,00	6.032,24
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	200.602,86	0,00	0,00	200.602,86

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 11 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	4.490,33	0,00	0,00	4.490,33
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.542,92	0,00	0,00	6.542,92
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	22.198,92	0,00	0,00	22.198,92
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	400.577,32	0,00	0,00	400.577,32
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	160.643,98	58.925,43	0,00	219.569,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	49.745,13	0,00	0,00	49.745,13
Total.....			2.769.374,99	202.420,54	26.701,37	2.945.094,16
Total Bancos.....			2.769.374,99	202.420,54	26.701,37	2.945.094,16
Total Geral.....			2.769.374,99	202.420,54	26.701,37	2.945.094,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 12 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.769,64	20,00	0,00	3.789,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	103.497,57	0,00	649,23	102.848,34
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.024,76	0,00	0,00	10.024,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	126.369,98	0,00	45.007,75	81.362,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.845,71	0,00	0,00	107.845,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	11.728,19	0,00	3.641,00	8.087,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	6.032,24	0,00	0,00	6.032,24
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	200.602,86	2.605,19	26,05	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 12 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	4.490,33	0,00	976,00	3.514,33
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.542,92	0,00	0,00	6.542,92
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	22.198,92	0,00	0,00	22.198,92
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	400.577,32	0,00	5.000,00	395.577,32
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	219.569,41	0,00	0,00	219.569,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	49.745,13	0,00	0,00	49.745,13
Total.....			2.945.094,16	2.625,19	55.300,03	2.892.419,32
Total Bancos.....			2.945.094,16	2.625,19	55.300,03	2.892.419,32
Total Geral.....			2.945.094,16	2.625,19	55.300,03	2.892.419,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 13 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.789,64	4.778,82	0,00	8.568,46
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	102.848,34	0,00	4.114,23	98.734,11
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	0,00	0,00	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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.024,76	0,00	0,00	10.024,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	0,00	89.415,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	0,00	0,00	403,94
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	81.362,23	0,00	23.381,18	57.981,05
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.845,71	0,00	0,00	107.845,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	8.087,19	0,00	1.531,36	6.555,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	6.032,24	0,00	2.023,59	4.008,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	0,00	1.138,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	0,00	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 13 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.514,33	0,00	0,00	3.514,33
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.542,92	0,00	0,00	6.542,92
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	22.198,92	0,00	3.890,32	18.308,60
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	395.577,32	254.554,00	0,00	650.131,32
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	219.569,41	0,00	0,00	219.569,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	49.745,13	0,00	2.100,00	47.645,13
Total.....			2.892.419,32	259.332,82	37.040,68	3.114.711,46
Total Bancos.....			2.892.419,32	259.332,82	37.040,68	3.114.711,46
Total Geral.....			2.892.419,32	259.332,82	37.040,68	3.114.711,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 14 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.568,46	57,65	0,00	8.626,11
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	98.734,11	0,00	2.465,64	96.268,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	358,56	34.274,41	929,80	33.703,17
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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.024,76	0,00	4.304,32	5.720,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	89.415,70	0,00	3.500,00	85.915,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	403,94	9.965,89	151,97	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	57.981,05	7.049,17	8.123,00	56.907,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.845,71	0,00	0,00	107.845,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	6.555,83	0,00	1.700,00	4.855,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	4.008,65	0,00	0,00	4.008,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.138,56	0,00	1.100,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	0,00	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 14 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.514,33	0,00	0,00	3.514,33
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.542,92	0,00	3.563,60	2.979,32
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.308,60	392,78	0,00	18.701,38
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	650.131,32	0,00	12.943,37	637.187,95
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	219.569,41	0,00	0,00	219.569,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	656,80	0,00	523,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	47.645,13	48.100,04	5.286,00	90.459,17
9501 Brasil - Recape Asf.Div	7978-2	8 100.0067	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total.....			3.114.711,46	139.839,94	44.590,70	3.209.960,70
Total Bancos.....			3.114.711,46	139.839,94	44.590,70	3.209.960,70
Total Geral.....			3.114.711,46	139.839,94	44.590,70	3.209.960,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 15 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.626,11	0,00	0,00	8.626,11
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	96.268,47	0,00	0,00	96.268,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	33.703,17	0,00	0,00	33.703,17
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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	5.720,44	0,00	0,00	5.720,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	85.915,70	0,00	0,00	85.915,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	56.907,22	0,00	0,00	56.907,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.845,71	0,00	0,00	107.845,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.855,83	0,00	0,00	4.855,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	4.008,65	0,00	0,00	4.008,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	0,00	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 15 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.514,33	0,00	0,00	3.514,33
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.979,32	0,00	0,00	2.979,32
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.701,38	0,00	0,00	18.701,38
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	637.187,95	0,00	0,00	637.187,95
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	219.569,41	0,00	0,00	219.569,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	90.459,17	0,00	0,00	90.459,17
9501 Brasil - Recape Asf.Div	7978-2	8 100.0067	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total.....			3.209.960,70	0,00	0,00	3.209.960,70
Total Bancos.....			3.209.960,70	0,00	0,00	3.209.960,70
Total Geral.....			3.209.960,70	0,00	0,00	3.209.960,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 16 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.626,11	0,00	0,00	8.626,11
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	96.268,47	0,00	0,00	96.268,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	0,00	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	33.703,17	0,00	0,00	33.703,17
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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	5.720,44	0,00	0,00	5.720,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	85.915,70	0,00	0,00	85.915,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	56.907,22	0,00	0,00	56.907,22
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.845,71	0,00	0,00	107.845,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.855,83	0,00	0,00	4.855,83
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	4.008,65	0,00	0,00	4.008,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	0,00	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 16 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.514,33	0,00	0,00	3.514,33
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.979,32	0,00	0,00	2.979,32
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.701,38	0,00	0,00	18.701,38
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	637.187,95	0,00	0,00	637.187,95
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	219.569,41	0,00	0,00	219.569,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	90.459,17	0,00	0,00	90.459,17
9501 Brasil - Recape Asf.Div	7978-2	8 100.0067	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total.....			3.209.960,70	0,00	0,00	3.209.960,70
Total Bancos.....			3.209.960,70	0,00	0,00	3.209.960,70
Total Geral.....			3.209.960,70	0,00	0,00	3.209.960,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 17 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	0,00	0,00	322,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.626,11	288,08	0,00	8.914,19
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	96.268,47	0,00	3.160,00	93.108,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	30.311,26	20.353,87	0,00	50.665,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	33.703,17	0,00	0,00	33.703,17
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	530,24	0,00	0,00	530,24
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	5.720,44	0,00	5.400,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	0,00	0,00	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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	85.915,70	0,00	208,00	85.707,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	56.907,22	510,78	1.852,45	55.565,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.845,71	0,00	0,00	107.845,71
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.855,83	0,00	1.023,54	3.832,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	4.008,65	0,00	1.207,51	2.801,14
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	0,00	891,09
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	0,00	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 17 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.514,33	6.868,59	68,68	10.314,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.979,32	0,00	0,00	2.979,32
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.701,38	0,00	0,00	18.701,38
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	637.187,95	1.596,79	7.800,00	630.984,74
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	219.569,41	0,00	0,00	219.569,41
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	0,00	0,00	324.148,87
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	90.459,17	0,00	0,00	90.459,17
9501 Brasil - Recape Asf.Div	7978-2	8 100.0067	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total.....			3.209.960,70	29.618,11	20.720,18	3.218.858,63
Total Bancos.....			3.209.960,70	29.618,11	20.720,18	3.218.858,63
Total Geral.....			3.209.960,70	29.618,11	20.720,18	3.218.858,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 18 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	322,11	3.871,61	774,32	3.419,40
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.914,19	882,24	0,00	9.796,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	93.108,47	0,00	0,00	93.108,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	50.665,13	0,00	0,00	50.665,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	33.703,17	0,00	0,00	33.703,17
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	530,24	10.330,28	2.066,05	8.794,47
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	2.442,84	935,91	0,00	3.378,75
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	85.707,70	0,00	0,00	85.707,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	55.565,55	2.821,37	8.717,56	49.669,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	107.845,71	88.429,11	17.685,82	178.589,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.832,29	0,00	0,00	3.832,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	2.801,14	0,00	0,00	2.801,14
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	891,09	0,00	829,10	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	0,00	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 18 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.314,24	0,00	0,00	10.314,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.979,32	0,00	0,00	2.979,32
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.701,38	0,00	0,00	18.701,38
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	630.984,74	0,00	0,00	630.984,74
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	219.569,41	40.518,34	0,00	260.087,75
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	1.621,46	1.621,46	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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	324.148,87	211.445,65	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	90.459,17	0,00	0,00	90.459,17
9501 Brasil - Recape Asf.Div	7978-2	8 100.0067	40.000,00	0,00	37.340,00	2.660,00
Total.....			3.218.858,63	360.855,97	69.034,31	3.510.680,29
Total Bancos.....			3.218.858,63	360.855,97	69.034,31	3.510.680,29
Total Geral.....			3.218.858,63	360.855,97	69.034,31	3.510.680,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 19 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.419,40	6.220,85	1.244,17	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	9.796,43	1.594,02	0,00	11.390,45
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	93.108,47	0,00	750,00	92.358,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	50.665,13	0,00	0,00	50.665,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	33.703,17	0,00	33.000,00	703,17
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	8.794,47	7.683,96	1.536,79	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	0,00	7.150,01
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	3.378,75	0,00	0,00	3.378,75
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	85.707,70	0,00	0,00	85.707,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	49.669,36	100.509,85	124.448,43	25.730,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	178.589,00	0,00	0,00	178.589,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.832,29	0,00	0,00	3.832,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	2.801,14	0,00	0,00	2.801,14
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	0,00	0,00	2.026,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	0,00	203.182,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 19 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.314,24	0,00	0,00	10.314,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.979,32	0,00	0,00	2.979,32
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.701,38	0,00	0,00	18.701,38
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	630.984,74	0,00	0,00	630.984,74
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	260.087,75	0,00	31.490,75	228.597,00
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	0,00	801,47
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	90.459,17	0,00	0,00	90.459,17
9501 Brasil - Recape Asf.Div	7978-2	8 100.0067	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
Total.....			3.510.680,29	116.008,68	195.130,14	3.431.558,83
Total Bancos.....			3.510.680,29	116.008,68	195.130,14	3.431.558,83
Total Geral.....			3.510.680,29	116.008,68	195.130,14	3.431.558,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 20 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	11.390,45	694,36	0,00	12.084,81
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	92.358,47	0,00	19.893,76	72.464,71
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	50.665,13	0,00	0,00	50.665,13
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	7.150,01	0,00	1.754,20	5.395,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	3.378,75	0,00	0,00	3.378,75
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	85.707,70	0,00	0,00	85.707,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	25.730,78	231.064,43	240.573,47	16.221,74
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	178.589,00	0,00	178.000,00	589,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.832,29	64.000,00	67.488,23	344,06
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	0,00	0,00	5.836,96
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	2.801,14	40.000,00	41.223,11	1.578,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.026,16	63.234,83	62.646,96	2.614,03
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	203.182,00	0,00	4.251,00	198.931,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 20 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.314,24	0,00	816,00	9.498,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.979,32	0,00	2.926,60	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.701,38	0,00	0,00	18.701,38
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	630.984,74	0,00	18.800,79	612.183,95
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	228.597,00	2.936,47	0,00	231.533,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	801,47	0,00	195,12	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	52.890,48	52.890,48	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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	90.459,17	0,00	8.404,62	82.054,55
Total.....			3.431.558,83	454.820,57	699.864,34	3.186.515,06
Total Bancos.....			3.431.558,83	454.820,57	699.864,34	3.186.515,06
Total Geral.....			3.431.558,83	454.820,57	699.864,34	3.186.515,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 21 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	12.084,81	6.732,06	5.000,00	13.816,87
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	72.464,71	9.113,21	1.366,05	80.211,87
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	50.665,13	0,00	3.776,55	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.395,81	0,00	1.969,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	3.378,75	0,00	0,00	3.378,75
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	85.707,70	21.900,00	0,00	107.607,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	16.221,74	5.000,00	4.213,03	17.008,71
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	589,00	0,00	0,00	589,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	344,06	0,00	676,86	-332,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.836,96	883,09	0,00	6.720,05
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	1.578,03	0,00	890,00	688,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.614,03	0,00	723,47	1.890,56
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	198.931,00	0,00	0,00	198.931,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 21 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.498,24	0,00	0,00	9.498,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.701,38	2.237,60	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	612.183,95	0,00	3.470,30	608.713,65
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	231.533,47	0,00	0,00	231.533,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	82.054,55	0,00	5.050,00	77.004,55
Total.....			3.186.515,06	45.865,96	27.135,26	3.205.245,76
Total Bancos.....			3.186.515,06	45.865,96	27.135,26	3.205.245,76
Total Geral.....			3.186.515,06	45.865,96	27.135,26	3.205.245,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 22 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	13.816,87	0,00	0,00	13.816,87
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	80.211,87	0,00	0,00	80.211,87
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	3.378,75	0,00	0,00	3.378,75
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	107.607,70	0,00	0,00	107.607,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	17.008,71	0,00	0,00	17.008,71
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	589,00	0,00	0,00	589,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	-332,80	0,00	0,00	-332,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
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	688,03	0,00	0,00	688,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.890,56	0,00	0,00	1.890,56
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	198.931,00	0,00	0,00	198.931,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 22 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.498,24	0,00	0,00	9.498,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	608.713,65	0,00	0,00	608.713,65
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	231.533,47	0,00	0,00	231.533,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	77.004,55	0,00	0,00	77.004,55
Total.....			3.205.245,76	0,00	0,00	3.205.245,76
Total Bancos.....			3.205.245,76	0,00	0,00	3.205.245,76
Total Geral.....			3.205.245,76	0,00	0,00	3.205.245,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 23 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	13.816,87	0,00	0,00	13.816,87
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	80.211,87	0,00	0,00	80.211,87
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	3.378,75	0,00	0,00	3.378,75
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	107.607,70	0,00	0,00	107.607,70
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	17.008,71	0,00	0,00	17.008,71
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	589,00	0,00	0,00	589,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	-332,80	0,00	0,00	-332,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
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	688,03	0,00	0,00	688,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.890,56	0,00	0,00	1.890,56
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	198.931,00	0,00	0,00	198.931,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 23 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.498,24	0,00	0,00	9.498,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	608.713,65	0,00	0,00	608.713,65
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	231.533,47	0,00	0,00	231.533,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	77.004,55	0,00	0,00	77.004,55
Total.....			3.205.245,76	0,00	0,00	3.205.245,76
Total Bancos.....			3.205.245,76	0,00	0,00	3.205.245,76
Total Geral.....			3.205.245,76	0,00	0,00	3.205.245,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 24 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	13.816,87	5.143,71	0,00	18.960,58
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	80.211,87	0,00	2.601,41	77.610,46
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	3.378,75	0,00	0,00	3.378,75
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	107.607,70	0,00	1.979,15	105.628,55
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	17.008,71	0,00	5.838,44	11.170,27
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	589,00	0,00	0,00	589,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	-332,80	0,00	0,00	-332,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
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	688,03	0,00	100,00	588,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.890,56	0,00	0,00	1.890,56
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	198.931,00	0,00	0,00	198.931,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 24 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.498,24	0,00	0,00	9.498,24
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	608.713,65	0,00	950,00	607.763,65
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	231.533,47	0,00	0,00	231.533,47
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	77.004,55	0,00	0,00	77.004,55
Total.....			3.205.245,76	5.143,71	11.469,00	3.198.920,47
Total Bancos.....			3.205.245,76	5.143,71	11.469,00	3.198.920,47
Total Geral.....			3.205.245,76	5.143,71	11.469,00	3.198.920,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 25 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	18.960,58	621,58	0,00	19.582,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	77.610,46	0,00	5.833,03	71.777,43
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	3.378,75	1.449,64	0,00	4.828,39
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	105.628,55	0,00	0,00	105.628,55
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	11.170,27	272.288,93	201.363,26	82.095,94
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	589,00	339.757,14	338.951,42	1.394,72
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	-332,80	146.000,00	145.086,03	581,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
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	588,03	0,00	0,00	588,03
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.890,56	0,00	0,00	1.890,56
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	198.931,00	10.044,27	0,00	208.975,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 25 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.498,24	0,00	6.258,10	3.240,14
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	607.763,65	0,00	0,00	607.763,65
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	231.533,47	142.625,42	0,00	374.158,89
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	77.004,55	0,00	3.260,00	73.744,55
Total.....			3.198.920,47	912.786,98	700.751,84	3.410.955,61
Total Bancos.....			3.198.920,47	912.786,98	700.751,84	3.410.955,61
Total Geral.....			3.198.920,47	912.786,98	700.751,84	3.410.955,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 26 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	19.582,16	2.126,27	0,00	21.708,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	71.777,43	0,00	1.800,00	69.977,43
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,39	0,00	0,00	4.828,39
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	105.628,55	0,00	0,00	105.628,55
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	82.095,94	0,00	18.506,08	63.589,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.394,72	0,00	0,00	1.394,72
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	581,17	0,00	0,00	581,17
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
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	588,03	1.000,00	784,07	803,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.890,56	0,00	0,00	1.890,56
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	208.975,27	0,00	0,00	208.975,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 26 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.240,14	0,00	0,00	3.240,14
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	607.763,65	0,00	4.868,79	602.894,86
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	374.158,89	0,00	0,00	374.158,89
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	73.744,55	0,00	0,00	73.744,55
Total.....			3.410.955,61	3.126,27	25.958,94	3.388.122,94
Total Bancos.....			3.410.955,61	3.126,27	25.958,94	3.388.122,94
Total Geral.....			3.410.955,61	3.126,27	25.958,94	3.388.122,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 27 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	21.708,43	3.943,42	0,00	25.651,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	69.977,43	0,00	0,00	69.977,43
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	0,00	14.941,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,39	0,00	0,00	4.828,39
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	105.628,55	0,00	0,00	105.628,55
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	63.589,86	0,00	8.247,72	55.342,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.394,72	0,00	0,00	1.394,72
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	581,17	7.300,00	7.476,75	404,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	567,77	414,15	0,00	981,92
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	803,96	0,00	0,00	803,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	0,00	0,00	61,99
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.890,56	0,00	0,00	1.890,56
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	208.975,27	0,00	1.302,18	207.673,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 27 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.240,14	0,00	0,00	3.240,14
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	602.894,86	0,00	2.592,80	600.302,06
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	374.158,89	0,00	0,00	374.158,89
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	73.744,55	0,00	1.035,95	72.708,60
Total.....			3.388.122,94	11.657,57	20.655,40	3.379.125,11
Total Bancos.....			3.388.122,94	11.657,57	20.655,40	3.379.125,11
Total Geral.....			3.388.122,94	11.657,57	20.655,40	3.379.125,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	25.651,85	221,69	25.500,00	373,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	69.977,43	0,00	2.850,00	67.127,43
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.941,64	0,00	60,00	14.881,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,39	0,00	0,00	4.828,39
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	105.628,55	0,00	0,00	105.628,55
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	55.342,14	25.500,00	45.665,33	35.176,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.394,72	0,00	0,00	1.394,72
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	404,42	0,00	0,00	404,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	981,92	0,00	0,00	981,92
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	803,96	5.000,00	5.000,00	803,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	61,99	390,38	0,00	452,37
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.890,56	196.919,76	43.781,44	155.028,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	207.673,09	0,00	0,00	207.673,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.240,14	0,00	0,00	3.240,14
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	600.302,06	0,00	580,00	599.722,06
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	374.158,89	8.286,96	0,00	382.445,85
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	72.708,60	0,00	0,00	72.708,60
Total.....			3.379.125,11	236.318,79	123.436,77	3.492.007,13
Total Bancos.....			3.379.125,11	236.318,79	123.436,77	3.492.007,13
Total Geral.....			3.379.125,11	236.318,79	123.436,77	3.492.007,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	373,54	0,00	0,00	373,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	67.127,43	0,00	0,00	67.127,43
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.881,64	0,00	0,00	14.881,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,39	0,00	0,00	4.828,39
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	105.628,55	0,00	0,00	105.628,55
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	35.176,81	0,00	0,00	35.176,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.394,72	0,00	0,00	1.394,72
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	404,42	0,00	0,00	404,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	981,92	0,00	0,00	981,92
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	803,96	0,00	0,00	803,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	452,37	0,00	0,00	452,37
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	155.028,88	0,00	0,00	155.028,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	207.673,09	0,00	0,00	207.673,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.240,14	0,00	0,00	3.240,14
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	599.722,06	0,00	0,00	599.722,06
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	382.445,85	0,00	0,00	382.445,85
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	72.708,60	0,00	0,00	72.708,60
Total.....			3.492.007,13	0,00	0,00	3.492.007,13
Total Bancos.....			3.492.007,13	0,00	0,00	3.492.007,13
Total Geral.....			3.492.007,13	0,00	0,00	3.492.007,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Agosto de 2020		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,00	0,00	8.396,08
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	373,54	0,00	0,00	373,54
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	67.127,43	0,00	0,00	67.127,43
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,00	0,00	6.349,45
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	0,00	0,00	46.888,58
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	0,00	0,00	703,17
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	14.881,64	0,00	0,00	14.881,64
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	0,00	0,00	18.343,07
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,00	0,00	5.249,47
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,00	0,00	688,27
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	0,00	0,00	3.426,81
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,00	0,00	469,10
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,00	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	281,94	0,00	0,00	281,94
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	0,00	0,00	29.502,82
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,00	0,00	126,74
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	0,00	0,00	320,44
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,39	0,00	0,00	4.828,39
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	18.769,20	0,00	0,00	18.769,20
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,00	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	211,73	0,00	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	415.481,11	0,00	0,00	415.481,11
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	105.628,55	0,00	0,00	105.628,55
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	0,00	0,00	17.038,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	0,00	0,00	10.217,86
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	35.176,81	0,00	0,00	35.176,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.394,72	0,00	0,00	1.394,72
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,00	0,00	330,56
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	404,42	0,00	0,00	404,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,00	0,00	6.720,05
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	981,92	0,00	0,00	981,92
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	803,96	0,00	0,00	803,96
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,00	0,00	38,56
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	452,37	0,00	0,00	452,37
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	155.028,88	0,00	0,00	155.028,88
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	207.673,09	0,00	0,00	207.673,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Agosto de 2020		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.240,14	0,00	0,00	3.240,14
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	0,00	0,00	52,72
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	10.257,51	0,00	0,00	10.257,51
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	0,00	0,00	20.938,98
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	599.722,06	0,00	0,00	599.722,06
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	0,00	0,00	97.842,80
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	382.445,85	0,00	0,00	382.445,85
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	0,00	0,00	11.586,44
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,00	0,00	116,02
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	0,00	0,00	2.084,32
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
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	100.032,73	0,00	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	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	0,00	0,00	100.032,73
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	0,00	0,00	48.131,91
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	72.708,60	0,00	0,00	72.708,60
Total.....			3.492.007,13	0,00	0,00	3.492.007,13
Total Bancos.....			3.492.007,13	0,00	0,00	3.492.007,13
Total Geral.....			3.492.007,13	0,00	0,00	3.492.007,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Agosto de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,08	0,69	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	373,54	30.534,40	30.500,00	407,94
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	67.127,43	89.546,17	95.537,48	61.136,12
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.349,45	0,87	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.888,58	4,99	0,00	46.893,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	703,17	31.087,17	765,00	31.025,34
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	14.881,64	0,83	59,00	14.823,47
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.343,07	2,27	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.249,47	0,71	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,27	0,10	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.778,50	1,02	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.426,81	1.970,01	1.969,00	3.427,82
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,10	0,06	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,88	0,14	0,00	1.043,02
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	281,94	0,04	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.502,82	3,65	0,00	29.506,47
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	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,74	0,01	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	320,44	31.086,35	11.225,22	20.181,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,39	0,40	0,00	4.828,79
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	0,01	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.769,20	2,56	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.010,58	0,96	0,00	7.011,54
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	211,73	0,03	0,00	211,76
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	415.481,11	56,61	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	105.628,55	4.848,25	800,00	109.676,80
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.038,00	2,23	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,24	0,31	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	10.217,86	14.430,94	206,29	24.442,51
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	35.176,81	385.604,28	388.999,25	31.781,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.394,72	5,04	0,00	1.399,76
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,56	0,05	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	404,42	443.541,54	443.697,61	248,35
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,05	0,73	0,00	6.720,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	981,92	0,08	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	803,96	278.698,53	278.773,73	728,76
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,56	0,09	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	452,37	1.075,32	1.085,68	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	155.028,88	4.864,43	5.518,60	154.374,71
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	207.673,09	41.007,17	41.100,79	207.579,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Agosto de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.240,14	69,73	131,38	3.178,49
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	0,06	0,00	0,06
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,72	515,49	515,24	52,97
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.463,89	2,10	0,00	15.465,99
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.257,51	1,40	0,00	10.258,91
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.938,98	2,59	0,00	20.941,57
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	599.722,06	337.993,65	346.934,40	590.781,31
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.842,80	13,33	0,00	97.856,13
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	382.445,85	157.943,84	157.943,84	382.445,85
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.586,44	1,58	0,00	11.588,02
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,30	0,34	0,00	2.485,64
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,02	0,01	0,00	116,03
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	2.084,32	2.755,91	0,00	4.840,23
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	5.763,55	5.763,55	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	100.032,73	13,63	0,00	100.046,36
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	100.032,73	13,63	0,00	100.046,36
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.032,73	13,63	0,00	100.046,36
9497 Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	0,00	0,00	535.594,52
9498 Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	6.181,14	6.181,14	48.131,91
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	72.708,60	4.208,75	9.833,91	67.083,44
Total.....			3.492.007,13	1.873.873,40	1.827.541,11	3.538.339,42
Total Bancos.....			3.492.007,13	1.873.873,40	1.827.541,11	3.538.339,42
Total Geral.....			3.492.007,13	1.873.873,40	1.827.541,11	3.538.339,42