

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	208,55	0,00	0,00	208,55
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	44.012,61	0,00	0,00	44.012,61
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	86.225,61	0,00	0,00	86.225,61
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	11.852,45	0,00	0,00	11.852,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	35.533,19	0,00	0,00	35.533,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	0,00	0,00	9.873,21
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.852,23	0,00	0,00	38.852,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	39.448,38	0,00	0,00	39.448,38
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	39.584,84	0,00	0,00	39.584,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	286.318,15	0,00	0,00	286.318,15
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	10.373,66	0,00	0,00	10.373,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.384,36	0,00	0,00	9.384,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	313.848,96	0,00	0,00	313.848,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.809,09	0,00	0,00	10.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	131.159,00	0,00	0,00	131.159,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	312.228,76	0,00	0,00	312.228,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	818,70	0,00	0,00	818,70
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	0,00	16.395,75
Total.....				2.812.791,95	0,00	0,00	2.812.791,95
Total Bancos.....				2.812.791,95	0,00	0,00	2.812.791,95
Total Geral.....				2.812.791,95	0,00	0,00	2.812.791,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	208,55	0,00	0,00	208,55
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	44.012,61	0,00	0,00	44.012,61
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	86.225,61	0,00	0,00	86.225,61
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	11.852,45	0,00	0,00	11.852,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	35.533,19	0,00	0,00	35.533,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	0,00	0,00	9.873,21
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.852,23	0,00	0,00	38.852,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	39.448,38	0,00	0,00	39.448,38
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	39.584,84	0,00	0,00	39.584,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	286.318,15	0,00	0,00	286.318,15
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	10.373,66	0,00	0,00	10.373,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.384,36	0,00	0,00	9.384,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	313.848,96	0,00	0,00	313.848,96

				*****		Dia 02 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00		436.682,98	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00		9.093,42	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00		8.715,25	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00		15.461,40	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00		10.244,55	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.809,09	0,00	0,00		10.809,09	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00		12.895,07	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	131.159,00	0,00	0,00		131.159,00	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00		112.099,25	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	312.228,76	0,00	0,00		312.228,76	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00		11.571,80	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00		2.482,16	
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00		116,00	
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00		123.898,03	
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00		880,15	
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	818,70	0,00	0,00		818,70	
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00		48.312,51	
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00		0,50	
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	0,00		16.395,75	
Total.....				2.812.791,95	0,00	0,00		2.812.791,95	
Total Bancos.....				2.812.791,95	0,00	0,00		2.812.791,95	
Total Geral.....				2.812.791,95	0,00	0,00		2.812.791,95	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	208,55	0,00	0,00	208,55
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	44.012,61	0,00	0,00	44.012,61
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	86.225,61	0,00	0,00	86.225,61
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	11.852,45	0,00	0,00	11.852,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	35.533,19	0,00	0,00	35.533,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	0,00	0,00	9.873,21
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.852,23	0,00	0,00	38.852,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	39.448,38	0,00	0,00	39.448,38
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	39.584,84	0,00	0,00	39.584,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	286.318,15	0,00	0,00	286.318,15
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	10.373,66	0,00	0,00	10.373,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.384,36	0,00	0,00	9.384,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	313.848,96	0,00	0,00	313.848,96

				***** Dia 03 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.809,09	0,00	0,00	10.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	131.159,00	0,00	0,00	131.159,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	312.228,76	0,00	0,00	312.228,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	818,70	0,00	0,00	818,70
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	0,00	16.395,75
Total.....				2.812.791,95	0,00	0,00	2.812.791,95
Total Bancos.....				2.812.791,95	0,00	0,00	2.812.791,95
Total Geral.....				2.812.791,95	0,00	0,00	2.812.791,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	208,55	0,00	0,00	208,55
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	44.012,61	0,00	0,00	44.012,61
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	86.225,61	0,00	612,50	85.613,11
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	11.852,45	0,00	0,00	11.852,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	35.533,19	0,00	0,00	35.533,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	0,00	0,00	9.873,21
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.852,23	0,00	0,00	38.852,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	39.448,38	0,00	146,96	39.301,42
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	39.584,84	431.584,11	455.817,89	15.351,06
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	286.318,15	0,00	0,00	286.318,15
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	10.373,66	158.000,00	158.813,05	9.560,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.384,36	40.000,00	40.080,50	9.303,86
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	313.848,96	0,00	314.000,00	-151,04

				***** Dia 04 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.809,09	0,00	0,00	10.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	131.159,00	70.000,00	52.659,43	148.499,57
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	312.228,76	22.912,05	312.413,70	22.727,11
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	818,70	0,00	20,63	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	0,00	16.395,75
Total.....				2.812.791,95	722.496,16	1.334.564,66	2.200.723,45
Total Bancos.....				2.812.791,95	722.496,16	1.334.564,66	2.200.723,45
Total Geral.....				2.812.791,95	722.496,16	1.334.564,66	2.200.723,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	208,55	2.366,85	0,00	2.575,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	44.012,61	0,00	0,00	44.012,61
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	11.852,45	0,00	0,00	11.852,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	35.533,19	0,00	0,00	35.533,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	0,00	0,00	9.873,21
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.852,23	0,00	0,00	38.852,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	39.301,42	0,00	0,00	39.301,42
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	15.351,06	420,62	84,12	15.687,56
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	286.318,15	81.017,95	16.203,59	351.132,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	9.560,61	0,00	0,00	9.560,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.303,86	0,00	0,00	9.303,86
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-151,04	0,00	0,00	-151,04

				*****		Dia 05 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00		436.682,98	
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00		9.093,42	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00		8.715,25	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00		15.461,40	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00		10.244,55	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.809,09	0,00	0,00		10.809,09	
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00		12.895,07	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	148.499,57	95.392,41	0,00		243.891,98	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00		112.099,25	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	22.727,11	35.304,21	0,00		58.031,32	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00		11.571,80	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00		2.482,16	
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00		116,00	
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00		123.898,03	
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00		880,15	
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00		798,07	
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00		48.312,51	
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00		0,50	
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	0,00		16.395,75	
Total.....				2.200.723,45	214.502,04	16.287,71	2.398.937,78		
Total Bancos.....				2.200.723,45	214.502,04	16.287,71	2.398.937,78		
Total Geral.....				2.200.723,45	214.502,04	16.287,71	2.398.937,78		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.575,40	810,21	0,00	3.385,61
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	44.012,61	0,00	0,00	44.012,61
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	11.852,45	200,00	11.919,05	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	35.533,19	0,00	0,00	35.533,19
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	0,00	0,00	9.873,21
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.852,23	0,00	0,00	38.852,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	39.301,42	17.000,00	55.159,30	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	15.687,56	100.000,00	99.651,01	16.036,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	351.132,51	0,00	100.000,00	251.132,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	9.560,61	30.000,00	30.041,68	9.518,93
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.303,86	20.000,00	6.477,16	22.826,70
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-151,04	0,00	0,00	-151,04

Conta Descricao		FR	CA	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 06 de Creditos	Maio de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.809,09	0,00	0,00	10.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	243.891,98	0,00	0,00	243.891,98
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.031,32	0,00	39.638,24	18.393,08
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	0,00	16.395,75
Total.....				2.398.937,78	168.010,21	342.886,44	2.224.061,55
Total Bancos.....				2.398.937,78	168.010,21	342.886,44	2.224.061,55
Total Geral.....				2.398.937,78	168.010,21	342.886,44	2.224.061,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.385,61	19,99	0,00	3.405,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	44.012,61	40.534,28	405,34	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	35.533,19	0,00	3.803,90	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	0,00	0,00	9.873,21
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.852,23	0,00	585,35	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	16.036,55	50.000,00	27.428,02	38.608,53
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	251.132,51	0,00	50.000,00	201.132,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	9.518,93	0,00	6.651,04	2.867,89
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	22.826,70	0,00	1.184,72	21.641,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-151,04	1.100,00	0,00	948,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	2.245,51	0,00	2.245,51
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.809,09	0,00	5.000,00	5.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	243.891,98	0,00	0,00	243.891,98
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	18.393,08	0,00	0,00	18.393,08
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	0,00	16.395,75
Total.....				2.224.061,55	93.899,78	95.058,37	2.222.902,96
Total Bancos.....				2.224.061,55	93.899,78	95.058,37	2.222.902,96
Total Geral.....				2.224.061,55	93.899,78	95.058,37	2.222.902,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.405,60	35,00	0,00	3.440,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	9.873,21	4.901,85	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	0,00	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	38.608,53	225.006,50	108.507,66	155.107,37
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	201.132,51	0,00	200.000,00	1.132,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.867,89	40.000,00	23.870,22	18.997,67
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	21.641,98	0,00	11.240,00	10.401,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	948,96	350.137,35	74.190,82	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	2.245,51	0,00	0,00	2.245,51
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	243.891,98	0,00	6.767,71	237.124,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	18.393,08	15.043,74	22.912,05	10.524,77
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	16.395,75	0,00	5.400,00	10.995,75
Total.....				2.222.902,96	635.124,44	452.888,46	2.405.138,94
Total Bancos.....				2.222.902,96	635.124,44	452.888,46	2.405.138,94
Total Geral.....				2.222.902,96	635.124,44	452.888,46	2.405.138,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.440,60	0,00	0,00	3.440,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	0,00	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	155.107,37	0,00	0,00	155.107,37
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.132,51	0,00	0,00	1.132,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	18.997,67	0,00	0,00	18.997,67
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	10.401,98	0,00	0,00	10.401,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	2.245,51	0,00	0,00	2.245,51
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	237.124,27	0,00	0,00	237.124,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	10.524,77	0,00	0,00	10.524,77
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	10.995,75	0,00	0,00	10.995,75
Total.....				2.405.138,94	0,00	0,00	2.405.138,94
Total Bancos.....				2.405.138,94	0,00	0,00	2.405.138,94
Total Geral.....				2.405.138,94	0,00	0,00	2.405.138,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.440,60	0,00	0,00	3.440,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	0,00	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	155.107,37	0,00	0,00	155.107,37
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.132,51	0,00	0,00	1.132,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	18.997,67	0,00	0,00	18.997,67
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	10.401,98	0,00	0,00	10.401,98
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

				***** Dia 10 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	2.245,51	0,00	0,00	2.245,51
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	0,00	12.895,07
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	237.124,27	0,00	0,00	237.124,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	10.524,77	0,00	0,00	10.524,77
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	10.995,75	0,00	0,00	10.995,75
Total.....				2.405.138,94	0,00	0,00	2.405.138,94
Total Bancos.....				2.405.138,94	0,00	0,00	2.405.138,94
Total Geral.....				2.405.138,94	0,00	0,00	2.405.138,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.440,60	6,18	0,00	3.446,78
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	0,00	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	155.107,37	667,39	22.376,80	133.397,96
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.132,51	0,00	0,00	1.132,51
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	18.997,67	0,00	3.309,64	15.688,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	10.401,98	10.000,00	10.714,94	9.687,04
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	2.245,51	0,00	2.245,51	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7629	Brasil - Aquis. Eqtos S	6916-7	2 300.0052	12.895,07	0,00	12.895,07	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	237.124,27	0,00	13.896,96	223.227,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	10.524,77	0,00	0,00	10.524,77
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	10.995,75	0,00	3.220,70	7.775,05
Total.....				2.405.138,94	10.673,57	68.659,62	2.347.152,89
Total Bancos.....				2.405.138,94	10.673,57	68.659,62	2.347.152,89
Total Geral.....				2.405.138,94	10.673,57	68.659,62	2.347.152,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.446,78	20,00	0,00	3.466,78
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	0,00	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	133.397,96	21.685,07	53.751,68	101.331,35
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.132,51	142.275,06	28.455,01	114.952,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	15.688,03	0,00	8.864,60	6.823,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.687,04	0,00	0,00	9.687,04
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	0,00	436.682,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	0,00	0,00	9.093,42
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	223.227,31	0,00	2.740,00	220.487,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	0,00	0,00	112.099,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	10.524,77	60.901,71	0,00	71.426,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	0,00	798,07
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.347.152,89	224.881,84	93.811,29	2.478.223,44
Total Bancos.....				2.347.152,89	224.881,84	93.811,29	2.478.223,44
Total Geral.....				2.347.152,89	224.881,84	93.811,29	2.478.223,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.466,78	544,78	0,00	4.011,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	0,00	0,00	13.242,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	0,00	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	101.331,35	0,00	18.310,84	83.020,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	114.952,56	0,00	0,00	114.952,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	6.823,43	0,00	0,00	6.823,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.687,04	0,00	0,00	9.687,04
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.682,98	0,00	4.955,50	431.727,48
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	9.093,42	6.207,96	62,07	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	220.487,31	0,00	1.750,00	218.737,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	112.099,25	102.400,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	71.426,48	0,00	0,00	71.426,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	798,07	0,00	710,06	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.478.223,44	109.152,74	25.788,47	2.561.587,71
Total Bancos.....				2.478.223,44	109.152,74	25.788,47	2.561.587,71
Total Geral.....				2.478.223,44	109.152,74	25.788,47	2.561.587,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 14 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	4.011,56	14,87	0,00	4.026,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	0,00	0,00	25.795,91
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	0,00	0,00	85.613,11
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	0,00	0,00	31.729,29
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	13.242,52	5.070,25	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	0,00	38.266,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	83.020,51	0,00	14.165,00	68.855,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	114.952,56	0,00	0,00	114.952,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	6.823,43	7.000,00	7.252,30	6.571,13
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	0,00	0,00	5.599,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.687,04	0,00	0,00	9.687,04
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	0,00	0,00	431.727,48
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	218.737,31	0,00	0,00	218.737,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	214.499,25	0,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	71.426,48	0,00	0,00	71.426,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.561.587,71	12.085,12	21.417,30	2.552.255,53
Total Bancos.....				2.561.587,71	12.085,12	21.417,30	2.552.255,53
Total Geral.....				2.561.587,71	12.085,12	21.417,30	2.552.255,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	4.026,43	49,55	0,00	4.075,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	25.795,91	20.735,79	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	85.613,11	54.452,61	1.048,50	139.017,22
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	31.729,29	49.407,60	1.708,85	79.428,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	38.266,88	0,00	1.797,00	36.469,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.142,12	12.433,79	175,35	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	68.855,51	252,07	6.845,55	62.262,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	114.952,56	0,00	0,00	114.952,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	6.571,13	0,00	4.580,53	1.990,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	5.599,93	456,00	0,00	6.055,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	9.687,04	0,00	2.717,66	6.969,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	0,00	0,00	431.727,48
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	218.737,31	0,00	0,00	218.737,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	214.499,25	0,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	71.426,48	0,00	0,00	71.426,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.552.255,53	137.787,41	18.873,44	2.671.169,50
Total Bancos.....				2.552.255,53	137.787,41	18.873,44	2.671.169,50
Total Geral.....				2.552.255,53	137.787,41	18.873,44	2.671.169,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	4.075,98	0,00	0,00	4.075,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	79.428,04	0,00	0,00	79.428,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	36.469,88	0,00	0,00	36.469,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.262,03	0,00	0,00	62.262,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	114.952,56	0,00	0,00	114.952,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.990,60	0,00	0,00	1.990,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.055,93	0,00	0,00	6.055,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	6.969,38	0,00	0,00	6.969,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	0,00	0,00	431.727,48
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	218.737,31	0,00	0,00	218.737,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	214.499,25	0,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	71.426,48	0,00	0,00	71.426,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.671.169,50	0,00	0,00	2.671.169,50
Total Bancos.....				2.671.169,50	0,00	0,00	2.671.169,50
Total Geral.....				2.671.169,50	0,00	0,00	2.671.169,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	4.075,98	0,00	0,00	4.075,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	79.428,04	0,00	0,00	79.428,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	36.469,88	0,00	0,00	36.469,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.262,03	0,00	0,00	62.262,03
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	114.952,56	0,00	0,00	114.952,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.990,60	0,00	0,00	1.990,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.055,93	0,00	0,00	6.055,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	6.969,38	0,00	0,00	6.969,38
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	0,00	276.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	0,00	0,00	431.727,48
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	218.737,31	0,00	0,00	218.737,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	214.499,25	0,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	71.426,48	0,00	0,00	71.426,48
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.671.169,50	0,00	0,00	2.671.169,50
Total Bancos.....				2.671.169,50	0,00	0,00	2.671.169,50
Total Geral.....				2.671.169,50	0,00	0,00	2.671.169,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	4.075,98	723,48	0,00	4.799,46
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	79.428,04	0,00	0,00	79.428,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	36.469,88	0,00	0,00	36.469,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	0,00	0,00	13.543,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.262,03	133.531,35	194.184,56	1.608,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	114.952,56	0,00	0,00	114.952,56
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.990,60	48.000,00	44.398,41	5.592,19
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.055,93	0,00	0,00	6.055,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	6.969,38	11.000,00	14.354,52	3.614,86
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	12.055,00	0,00	12.055,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	276.895,49	0,00	133.000,00	143.895,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	0,00	0,00	431.727,48
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	218.737,31	0,00	2.428,61	216.308,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	214.499,25	0,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	71.426,48	0,00	65.476,63	5.949,85
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	897,28	897,28	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.671.169,50	194.152,11	466.795,01	2.398.526,60
Total Bancos.....				2.671.169,50	194.152,11	466.795,01	2.398.526,60
Total Geral.....				2.671.169,50	194.152,11	466.795,01	2.398.526,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	0,00	0,00	2.626,15
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	4.799,46	895,66	0,00	5.695,12
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	133,40	0,00	0,00	133,40
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	79.428,04	0,00	0,00	79.428,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.410,87	1.096,40	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	0,00	501.591,50
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	36.469,88	32.850,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	13.543,66	1.430,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	1.608,82	257.000,00	235.183,75	23.425,07
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	114.952,56	71.604,24	128.320,84	58.235,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.592,19	120.000,00	119.829,46	5.762,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.055,93	0,00	0,00	6.055,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.614,86	0,00	0,00	3.614,86
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	143.895,49	0,00	143.000,00	895,49
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	0,00	0,00	431.727,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de		Maio de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	216.308,70	0,00	18.291,29	198.017,41
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	214.499,25	0,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	5.949,85	31.957,20	0,00	37.907,05
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7	100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2	312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.398.526,60	516.833,50	644.625,34	2.270.734,76	
Total Bancos.....				2.398.526,60	516.833,50	644.625,34	2.270.734,76	
Total Geral.....				2.398.526,60	516.833,50	644.625,34	2.270.734,76	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	2.626,15	6.406,93	1.281,38	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	5.695,12	726,41	0,00	6.421,53
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	133,40	11.859,32	2.371,86	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	79.428,04	0,00	0,00	79.428,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	501.591,50	0,00	47.629,01	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	0,00	6.041,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	23.425,07	0,00	1.966,05	21.459,02
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	58.235,96	0,00	0,00	58.235,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.762,73	0,00	21,94	5.740,79
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.055,93	0,00	0,00	6.055,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.614,86	0,00	37,53	3.577,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	895,49	73.993,90	15.538,71	59.350,68
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	0,00	0,00	431.727,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de		Maio de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	198.017,41	0,00	14.255,46	183.761,95
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	214.499,25	0,00	0,00	214.499,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	37.907,05	3.183,79	0,00	41.090,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7	100.0079	48.312,51	0,00	0,00	48.312,51
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2	312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.270.734,76	96.170,35	83.101,94	2.283.803,17	
Total Bancos.....				2.270.734,76	96.170,35	83.101,94	2.283.803,17	
Total Geral.....				2.270.734,76	96.170,35	83.101,94	2.283.803,17	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 21 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	6.421,53	437,77	0,00	6.859,30
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	79.428,04	0,00	3.893,00	75.535,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	0,00	102.400,00	32.400,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	6.041,30	0,00	494,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	21.459,02	90.400,00	43.672,42	68.186,60
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	58.235,96	0,00	58.000,00	235,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.740,79	4.000,00	5.938,69	3.802,10
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.055,93	0,00	0,00	6.055,93
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.577,33	0,00	1.244,44	2.332,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	431.727,48	7.118,78	71,18	438.775,08
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.715,25	0,00	2.864,00	5.851,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	183.761,95	0,00	0,00	183.761,95
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	214.499,25	0,00	103.966,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	41.090,84	0,00	0,00	41.090,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	48.312,51	125.861,05	0,00	174.173,56
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.283.803,17	330.217,60	252.543,73	2.361.477,04
Total Bancos.....				2.283.803,17	330.217,60	252.543,73	2.361.477,04
Total Geral.....				2.283.803,17	330.217,60	252.543,73	2.361.477,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 22 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	6.859,30	2.079,74	0,00	8.939,04
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	75.535,04	0,00	0,00	75.535,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	68.186,60	0,00	3.783,84	64.402,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	235,96	0,00	0,00	235,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.802,10	0,00	449,50	3.352,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.055,93	367,82	0,00	6.423,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.332,89	0,00	1.310,87	1.022,02
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	438.775,08	158,53	2.824,93	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	5.851,25	0,00	0,00	5.851,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	183.761,95	0,00	10.416,19	173.345,76
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	41.090,84	0,00	0,00	41.090,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	174.173,56	0,00	0,00	174.173,56
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.361.477,04	2.606,09	18.785,33	2.345.297,80
Total Bancos.....				2.361.477,04	2.606,09	18.785,33	2.345.297,80
Total Geral.....				2.361.477,04	2.606,09	18.785,33	2.345.297,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 23 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.939,04	0,00	0,00	8.939,04
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	75.535,04	0,00	0,00	75.535,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	64.402,76	0,00	0,00	64.402,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	235,96	0,00	0,00	235,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.352,60	0,00	0,00	3.352,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.423,75	0,00	0,00	6.423,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.022,02	0,00	0,00	1.022,02
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	5.851,25	0,00	0,00	5.851,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	173.345,76	0,00	0,00	173.345,76
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	41.090,84	0,00	0,00	41.090,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	174.173,56	0,00	0,00	174.173,56
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.345.297,80	0,00	0,00	2.345.297,80
Total Bancos.....				2.345.297,80	0,00	0,00	2.345.297,80
Total Geral.....				2.345.297,80	0,00	0,00	2.345.297,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 24 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.939,04	0,00	0,00	8.939,04
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	75.535,04	0,00	0,00	75.535,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	64.402,76	0,00	0,00	64.402,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	235,96	0,00	0,00	235,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.352,60	0,00	0,00	3.352,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.423,75	0,00	0,00	6.423,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.022,02	0,00	0,00	1.022,02
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	5.851,25	0,00	0,00	5.851,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	173.345,76	0,00	0,00	173.345,76
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	41.090,84	0,00	0,00	41.090,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	174.173,56	0,00	0,00	174.173,56
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.345.297,80	0,00	0,00	2.345.297,80
Total Bancos.....				2.345.297,80	0,00	0,00	2.345.297,80
Total Geral.....				2.345.297,80	0,00	0,00	2.345.297,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	8.939,04	429,99	0,00	9.369,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	75.535,04	0,00	0,00	75.535,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	64.402,76	0,00	0,00	64.402,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	235,96	0,00	0,00	235,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.352,60	0,00	0,00	3.352,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.423,75	0,00	0,00	6.423,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.022,02	0,00	0,00	1.022,02
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	0,00	15.239,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	5.851,25	0,00	0,00	5.851,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	173.345,76	0,00	0,00	173.345,76
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	41.090,84	0,00	0,00	41.090,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	174.173,56	0,00	0,00	174.173,56
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.345.297,80	429,99	0,00	2.345.727,79
Total Bancos.....				2.345.297,80	429,99	0,00	2.345.727,79
Total Geral.....				2.345.297,80	429,99	0,00	2.345.727,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	9.369,03	559,57	0,00	9.928,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	75.535,04	0,00	0,00	75.535,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	0,00	5.507,27
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	64.402,76	38.791,78	23.332,75	79.861,79
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	235,96	223.630,00	44.726,00	179.139,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.352,60	0,00	0,00	3.352,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.423,75	0,00	0,00	6.423,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.022,02	5.000,00	1.143,35	4.878,67
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.239,31	0,00	1.407,00	13.832,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	5.851,25	0,00	4.727,69	1.123,56
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	0,00	5.809,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	173.345,76	0,00	0,00	173.345,76
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	41.090,84	93.825,41	0,00	134.916,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	174.173,56	0,00	0,00	174.173,56
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.345.727,79	361.806,76	75.336,79	2.632.197,76
Total Bancos.....				2.345.727,79	361.806,76	75.336,79	2.632.197,76
Total Geral.....				2.345.727,79	361.806,76	75.336,79	2.632.197,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 27 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	9.928,60	0,00	0,00	9.928,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	75.535,04	0,00	3.400,00	72.135,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.507,27	0,00	4.321,06	1.186,21
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	79.861,79	0,00	0,00	79.861,79
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	179.139,96	0,00	0,00	179.139,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.352,60	0,00	332,70	3.019,90
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.423,75	0,00	0,00	6.423,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.878,67	0,00	0,00	4.878,67
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.832,31	0,00	0,00	13.832,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,56	0,00	0,00	1.123,56
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.809,09	0,00	5.490,00	319,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	173.345,76	1.596,79	0,00	174.942,55
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	134.916,25	0,00	0,00	134.916,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	174.173,56	0,00	117.491,30	56.682,26
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.632.197,76	1.596,79	131.035,06	2.502.759,49
Total Bancos.....				2.632.197,76	1.596,79	131.035,06	2.502.759,49
Total Geral.....				2.632.197,76	1.596,79	131.035,06	2.502.759,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 28 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	9.928,60	123,43	0,00	10.052,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	0,00	84.141,55
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	0,00	0,00	139.017,22
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	9.620,86	0,00	0,00	9.620,86
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	72.135,04	0,00	0,00	72.135,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.186,21	0,00	0,00	1.186,21
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	0,00	0,00	13.400,56
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	79.861,79	0,00	32.568,85	47.292,94
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	179.139,96	0,00	0,00	179.139,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.019,90	0,00	800,00	2.219,90
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.423,75	0,00	0,00	6.423,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.878,67	3.000,00	5.000,00	2.878,67
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	0,00	0,00	59.350,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.832,31	0,00	0,00	13.832,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,56	0,00	0,00	1.123,56
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	319,09	0,00	0,00	319,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	174.942,55	0,00	12.598,29	162.344,26
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	134.916,25	0,00	0,00	134.916,25
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.682,26	0,00	0,00	56.682,26
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.502.759,49	3.123,43	50.967,14	2.454.915,78
Total Bancos.....				2.502.759,49	3.123,43	50.967,14	2.454.915,78
Total Geral.....				2.502.759,49	3.123,43	50.967,14	2.454.915,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 29 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	10.052,03	16,10	0,00	10.068,13
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	84.141,55	0,00	3.358,33	80.783,22
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	139.017,22	25.968,11	0,00	164.985,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	9.620,86	5.502,12	1.100,42	14.022,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	72.135,04	0,00	0,00	72.135,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.186,21	0,00	0,00	1.186,21
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	13.400,56	13.113,26	0,00	26.513,82
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	47.292,94	0,00	12.819,27	34.473,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	179.139,96	0,00	0,00	179.139,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.219,90	0,00	1.100,00	1.119,90
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.423,75	2.248,25	0,00	8.672,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.878,67	0,00	0,00	2.878,67
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.350,68	205.502,27	43.155,46	221.697,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.832,31	0,00	0,00	13.832,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,56	0,00	0,00	1.123,56
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	319,09	0,00	0,00	319,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	162.344,26	0,00	0,00	162.344,26
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	134.916,25	8.500,18	0,00	143.416,43
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.682,26	0,00	0,00	56.682,26
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.454.915,78	260.850,29	61.533,48	2.654.232,59
Total Bancos.....				2.454.915,78	260.850,29	61.533,48	2.654.232,59
Total Geral.....				2.454.915,78	260.850,29	61.533,48	2.654.232,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	0,00	0,00	7.751,70
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,00	0,00	20,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,00	0,00	9,06
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	10.068,13	0,00	0,00	10.068,13
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	80.783,22	0,00	0,00	80.783,22
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	0,00	0,00	5.348,16
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	0,00	0,00	46.531,70
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	164.985,33	0,00	0,00	164.985,33
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	14.022,56	0,45	0,00	14.023,01
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	72.135,04	0,00	0,00	72.135,04
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	0,00	0,00	7.224,53
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	0,00	0,00	3.248,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,00	0,00	337,16
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,00	0,00	468,29
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,00	0,00	1.041,56
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	0,00	0,00	14.775,06
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	0,00	0,00	46,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.186,21	0,00	0,00	1.186,21
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,00	0,00	0,50
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	0,00	0,00	453.962,49
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	0,00	0,00	69.319,88
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	0,00	0,00	14.973,66
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	26.513,82	0,00	0,00	26.513,82
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	34.473,67	0,00	0,00	34.473,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	179.139,96	0,00	0,00	179.139,96
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,00	0,00	330,15
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.119,90	0,00	0,00	1.119,90
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	8.672,00	0,00	0,00	8.672,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	0,00	0,00	3.911,79
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.878,67	0,00	0,00	2.878,67
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,00	0,00	57,60
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,00	0,00	628,67
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	221.697,49	0,00	0,00	221.697,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de		Maio de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.108,68	0,00	0,00	436.108,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.832,31	0,00	0,00	13.832,31
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,56	0,00	0,00	1.123,56
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.244,55	0,00	0,00	10.244,55
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	319,09	0,00	0,00	319,09
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	162.344,26	0,00	0,00	162.344,26
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.533,25	0,00	0,00	110.533,25
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.416,43	0,00	0,00	143.416,43
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.571,80	0,00	0,00	11.571,80
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	880,15	0,00	0,00	880,15
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.682,26	0,00	0,00	56.682,26
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492	Brasil - Combate Covid-	7938-3	2 312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.654.232,59	0,45	0,00	2.654.233,04
Total Bancos.....				2.654.232,59	0,45	0,00	2.654.233,04
Total Geral.....				2.654.232,59	0,45	0,00	2.654.233,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

						***** Dia 31 de	Maio de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.751,70	279,69	55,28	7.976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,14	0,01	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,06	0,01	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	10.068,13	2,57	0,00	10.070,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	80.783,22	0,00	0,00	80.783,22
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.348,16	2,66	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.531,70	17,78	0,00	46.549,48
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	164.985,33	8,87	0,00	164.994,20
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	14.023,01	0,00	0,00	14.023,01
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	72.135,04	26,76	0,00	72.161,80
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.224,53	3,59	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.248,79	1,62	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,00	0,00	687,40
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,16	0,01	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,31	0,02	0,00	2.242,33
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,29	0,45	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.041,56	0,52	0,00	1.042,08
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	281,58	0,00	0,00	281,58
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.775,06	6,93	0,00	14.781,99
6477	Educ.Inf. Apoio Creche	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,00	0,00	126,58
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	46,16	122,62	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.186,21	2,19	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,50	0,01	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,00	0,00	766,87
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	0,00	0,00	7.001,72
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	0,00	2,07	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,00	0,00	211,46
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	453.962,49	241,47	0,00	454.203,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.319,88	25,26	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.973,66	7,01	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.547,30	2,94	0,00	5.550,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	26.513,82	38,81	0,00	26.552,63
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	34.473,67	41,69	0,00	34.515,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	179.139,96	55,15	0,00	179.195,11
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,15	0,16	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.119,90	5,44	0,00	1.125,34
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	8.672,00	3,29	0,00	8.675,29
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.911,79	1,94	0,00	3.913,73
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.878,67	4,16	0,00	2.882,83
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,60	0,03	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,67	0,32	0,00	628,99

Conta Descricao		FR	CA	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Creditos	Maio de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344 Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	221.697,49	76,91	0,00	221.774,40
7346 Brasil - FEP	8292-9	5	100.0018	436.108,68	216,42	0,00	436.325,10
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	13.832,31	6,17	0,00	13.838,48
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	1.123,56	0,02	0,00	1.123,58
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	300.0050	10.244,55	5,09	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	319,09	711,25	0,00	1.030,34
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	162.344,26	100,07	0,00	162.444,33
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	110.533,25	58,47	0,00	110.591,72
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	143.416,43	32,58	0,00	143.449,01
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	500.0031	11.571,80	5,75	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2	500.0032	2.482,16	1,23	0,00	2.483,39
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	100.0070	123.898,03	0,00	0,00	123.898,03
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	880,15	590,60	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	88,01	0,00	0,00	88,01
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7	100.0079	56.682,26	0,74	0,00	56.683,00
9478 Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9492 Brasil - Combate Covid-	7938-3	2	312.0000	7.775,05	0,00	0,00	7.775,05
Total.....				2.654.233,04	2.711,35	55,28	2.656.889,11
Total Bancos.....				2.654.233,04	2.711,35	55,28	2.656.889,11
Total Geral.....				2.654.233,04	2.711,35	55,28	2.656.889,11