

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 01 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.976,11	0,00	0,00	7.976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	10.070,70	10.362,88	0,00	20.433,58
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	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.549,48	0,00	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	164.994,20	0,00	164.000,00	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	72.161,80	0,00	1.529,90	70.631,90
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,40	0,35	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.242,33	1.634,40	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	0,14	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,58	0,07	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	766,87	0,38	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.001,72	3,49	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.000,00	18,31	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,46	0,11	0,00	211,57
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	454.203,96	0,00	0,00	454.203,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.550,24	0,00	0,00	5.550,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	26.552,63	0,00	0,00	26.552,63
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	34.515,36	220.034,85	26.840,67	227.709,54
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	179.195,11	0,00	0,00	179.195,11
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.125,34	8.000,00	7.580,00	1.545,34
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	8.675,29	2.758,12	0,00	11.433,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	0,00	0,00	3.913,73
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.882,83	0,00	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	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 01 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	221.774,40	0,00	0,00	221.774,40
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.325,10	0,00	0,00	436.325,10
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.030,34	752,80	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	162.444,33	0,00	10.156,42	152.287,91
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.591,72	0,00	0,00	110.591,72
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.449,01	0,00	0,00	143.449,01
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	267,22	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	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	56.683,00	0,00	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	8.975,05	0,00	0,00	8.975,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				3.008.089,11	243.833,12	210.106,99	3.041.815,24
Total Bancos.....				3.008.089,11	243.833,12	210.106,99	3.041.815,24
Total Geral.....				3.008.089,11	243.833,12	210.106,99	3.041.815,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 02 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Saldo Atual							
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.976,11	0,00	0,00	7.976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	20.433,58	420,17	20.000,00	853,75
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	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.549,48	0,00	18.943,72	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	994,20	0,00	719,50	274,70
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	11.408,22	2.614,79
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	70.631,90	0,00	31,35	70.600,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	0,00	18.312,77
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	454.203,96	0,00	0,00	454.203,96
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.550,24	0,00	0,00	5.550,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	26.552,63	0,00	209,02	26.343,61
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	227.709,54	599.809,18	758.677,47	68.841,25
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	179.195,11	79.782,86	257.956,57	1.021,40
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.545,34	225.000,00	224.339,09	2.206,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.433,41	0,00	0,00	11.433,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	0,00	0,00	3.913,73
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.882,83	267.000,00	266.876,25	3.006,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 02 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	221.774,40	0,00	221.000,00	774,40
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.325,10	0,00	10,45	436.314,65
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	152.287,91	0,00	11.367,29	140.920,62
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.591,72	0,00	0,00	110.591,72
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.449,01	35.182,09	120.440,34	58.190,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	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	56.683,00	0,00	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	8.975,05	0,00	0,00	8.975,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				3.041.815,24	1.207.194,30	1.911.979,27	2.337.030,27
Total Bancos.....				3.041.815,24	1.207.194,30	1.911.979,27	2.337.030,27
Total Geral.....				3.041.815,24	1.207.194,30	1.911.979,27	2.337.030,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 03 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.976,11	0,00	0,00	7.976,11
6378 Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379 Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	853,75	15,00	0,00	868,75
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	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397 CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	70.600,55	0,00	0,00	70.600,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427 Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452 Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477 Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	18.312,77	0,00	867,50	17.445,27
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501 Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502 Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	454.203,96	0,00	0,00	454.203,96
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.550,24	0,00	0,00	5.550,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	26.343,61	29.000,00	54.670,76	672,85
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	68.841,25	0,00	29.350,00	39.491,25
7329 Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.021,40	0,00	0,00	1.021,40
7330 Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.206,25	0,00	0,00	2.206,25
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.433,41	0,00	0,00	11.433,41
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	0,00	0,00	3.913,73
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.006,58	0,00	0,00	3.006,58
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	0,00	0,00	18,89
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 03 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	0,00	0,00	774,40
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.314,65	0,00	0,00	436.314,65
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	140.920,62	70.762,41	4.874,06	206.808,97
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.591,72	0,00	0,00	110.591,72
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.190,76	0,00	0,00	58.190,76
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	88,01	609,81	0,00	697,82
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.683,00	0,00	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	8.975,05	0,00	2.500,00	6.475,05
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.337.030,27	100.387,22	92.262,32	2.345.155,17
Total Bancos.....			2.337.030,27	100.387,22	92.262,32	2.345.155,17
Total Geral.....			2.337.030,27	100.387,22	92.262,32	2.345.155,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 04 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	7.976,11	0,00	7.000,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	868,75	39,33	0,00	908,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	80.783,22	0,00	14.477,65	66.305,57
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	70.600,55	0,00	0,00	70.600,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	17.445,27	0,00	0,00	17.445,27
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	454.203,96	0,00	2.732,09	451.471,87
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.550,24	0,00	270,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	672,85	0,00	0,00	672,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	39.491,25	20.232,09	25.562,73	34.160,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.021,40	0,00	0,00	1.021,40
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.206,25	0,00	0,00	2.206,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.433,41	0,00	10.500,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	0,00	0,00	3.913,73
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.006,58	0,00	0,00	3.006,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	18,89	1.083,50	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 04 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	0,00	0,00	774,40
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	436.314,65	0,00	3.878,82	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	206.808,97	0,00	0,00	206.808,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	110.591,72	0,00	12.825,25	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.190,76	0,00	0,00	58.190,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	697,82	0,00	0,00	697,82
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.683,00	0,00	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	6.475,05	0,00	0,00	6.475,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.345.155,17	21.354,92	77.246,54	2.289.263,55
Total Bancos.....				2.345.155,17	21.354,92	77.246,54	2.289.263,55
Total Geral.....				2.345.155,17	21.354,92	77.246,54	2.289.263,55



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 05 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	908,08	10,00	0,00	918,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	66.305,57	195.782,29	9.961,87	252.125,99
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	70.600,55	0,00	4.540,00	66.060,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	17.445,27	0,00	0,00	17.445,27
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	451.471,87	0,00	0,00	451.471,87
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	672,85	0,00	0,00	672,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	34.160,61	0,00	850,00	33.310,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.021,40	0,00	0,00	1.021,40
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.206,25	0,00	0,00	2.206,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	0,00	0,00	3.913,73
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.006,58	0,00	0,00	3.006,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 05 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	0,00	0,00	774,40
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	206.808,97	24.630,00	4.475,00	226.963,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.190,76	0,00	0,00	58.190,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	697,82	0,00	0,00	697,82
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.683,00	0,00	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	6.475,05	0,00	0,00	6.475,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.289.263,55	220.422,29	19.826,87	2.489.858,97
Total Bancos.....				2.289.263,55	220.422,29	19.826,87	2.489.858,97
Total Geral.....				2.289.263,55	220.422,29	19.826,87	2.489.858,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 06 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	918,08	0,00	0,00	918,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	252.125,99	0,00	0,00	252.125,99
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	66.060,55	0,00	0,00	66.060,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	17.445,27	0,00	0,00	17.445,27
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	451.471,87	0,00	0,00	451.471,87
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	672,85	0,00	0,00	672,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	33.310,61	0,00	0,00	33.310,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.021,40	0,00	0,00	1.021,40
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.206,25	0,00	0,00	2.206,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	0,00	0,00	3.913,73
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.006,58	0,00	0,00	3.006,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 06 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	0,00	0,00	774,40
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	226.963,97	0,00	0,00	226.963,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.190,76	0,00	0,00	58.190,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	697,82	0,00	0,00	697,82
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.683,00	0,00	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	6.475,05	0,00	0,00	6.475,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.489.858,97	0,00	0,00	2.489.858,97
Total Bancos.....				2.489.858,97	0,00	0,00	2.489.858,97
Total Geral.....				2.489.858,97	0,00	0,00	2.489.858,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 07 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378 Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379 Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	918,08	0,00	0,00	918,08
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	252.125,99	0,00	0,00	252.125,99
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397 CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	66.060,55	0,00	0,00	66.060,55
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427 Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452 Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477 Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	17.445,27	0,00	0,00	17.445,27
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501 Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502 Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	451.471,87	0,00	0,00	451.471,87
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	672,85	0,00	0,00	672,85
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	33.310,61	0,00	0,00	33.310,61
7329 Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.021,40	0,00	0,00	1.021,40
7330 Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.206,25	0,00	0,00	2.206,25
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	0,00	0,00	3.913,73
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.006,58	0,00	0,00	3.006,58
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 07 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	0,00	0,00	774,40
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	226.963,97	0,00	0,00	226.963,97
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.190,76	0,00	0,00	58.190,76
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	697,82	0,00	0,00	697,82
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.683,00	0,00	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	6.475,05	0,00	0,00	6.475,05
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.489.858,97	0,00	0,00	2.489.858,97
Total Bancos.....			2.489.858,97	0,00	0,00	2.489.858,97
Total Geral.....			2.489.858,97	0,00	0,00	2.489.858,97

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 08 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	918,08	64,44	0,00	982,52
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	252.125,99	0,00	15.172,86	236.953,13
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	66.060,55	0,00	26.238,88	39.821,67
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	0,00	0,00	14.781,99
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	17.445,27	0,00	0,00	17.445,27
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	451.471,87	0,00	0,00	451.471,87
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	672,85	0,00	0,00	672,85
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	33.310,61	13,50	350,00	32.974,11
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.021,40	0,00	0,00	1.021,40
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.206,25	0,00	0,00	2.206,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.913,73	276,10	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.006,58	0,00	12,80	2.993,78
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 08 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	0,00	0,00	774,40
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	226.963,97	0,00	18.846,25	208.117,72
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.190,76	0,00	0,00	58.190,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	697,82	0,00	573,65	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	56.683,00	0,00	48.238,75	8.444,25
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	6.475,05	0,00	840,00	5.635,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.489.858,97	354,04	110.273,19	2.379.939,82
Total Bancos.....				2.489.858,97	354,04	110.273,19	2.379.939,82
Total Geral.....				2.489.858,97	354,04	110.273,19	2.379.939,82



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 09 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	982,52	778,23	0,00	1.760,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	236.953,13	0,00	5.000,00	231.953,13
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	0,00	0,00	39.821,67
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	14.781,99	4.901,85	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	17.445,27	0,00	0,00	17.445,27
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	451.471,87	0,00	0,00	451.471,87
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	672,85	0,00	5,01	667,84
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	32.974,11	106.729,04	101.369,60	38.333,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.021,40	131.077,65	131.215,53	883,52
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.206,25	22.000,00	20.142,00	4.064,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.993,78	15.000,00	11.015,00	6.978,78
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 09 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	0,00	0,00	774,40
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	208.117,72	0,00	400,00	207.717,72
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	58.190,76	57.444,98	0,00	115.635,74
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	0,00	8.444,25
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	5.635,05	0,00	0,00	5.635,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.379.939,82	341.866,20	269.147,14	2.452.658,88
Total Bancos.....				2.379.939,82	341.866,20	269.147,14	2.452.658,88
Total Geral.....				2.379.939,82	341.866,20	269.147,14	2.452.658,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 10 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378 Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379 Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.760,75	31,11	0,00	1.791,86
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397 CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	0,00	0,00	39.821,67
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427 Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452 Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477 Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	17.445,27	5.070,25	0,00	22.515,52
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501 Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502 Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
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	451.471,87	0,00	36.316,79	415.155,08
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	667,84	0,00	0,00	667,84
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	38.333,55	167.981,02	41.562,25	164.752,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	883,52	0,00	0,00	883,52
7330 Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.064,25	21.000,00	22.893,73	2.170,52
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	6.978,78	0,00	1.991,95	4.986,83
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 10 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	774,40	207.049,96	207.142,46	681,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7348 Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	3.934,45	0,00	3.934,45	0,00
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	207.717,72	0,00	3.915,80	203.801,92
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	115.635,74	9.070,24	0,00	124.705,98
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	0,00	8.444,25
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	5.635,05	0,00	0,00	5.635,05
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.452.658,88	410.202,58	317.757,43	2.545.104,03
Total Bancos.....			2.452.658,88	410.202,58	317.757,43	2.545.104,03
Total Geral.....			2.452.658,88	410.202,58	317.757,43	2.545.104,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 11 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378 Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379 Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.791,86	0,00	0,00	1.791,86
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397 CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	0,00	0,00	39.821,67
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427 Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452 Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477 Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501 Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502 Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	667,84	0,00	0,00	667,84
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	164.752,32	0,00	0,00	164.752,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	883,52	0,00	0,00	883,52
7330 Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.170,52	0,00	0,00	2.170,52
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	0,00	4.986,83
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 11 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	203.801,92	1.596,79	0,00	205.398,71
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	124.705,98	0,00	0,00	124.705,98
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	0,00	8.444,25
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	5.635,05	0,00	0,00	5.635,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.545.104,03	1.596,79	0,00	2.546.700,82
Total Bancos.....				2.545.104,03	1.596,79	0,00	2.546.700,82
Total Geral.....				2.545.104,03	1.596,79	0,00	2.546.700,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378 Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379 Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.791,86	20,00	0,00	1.811,86
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397 CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	0,00	0,00	39.821,67
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427 Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452 Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477 Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501 Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502 Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	667,84	0,00	0,00	667,84
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	164.752,32	0,00	0,00	164.752,32
7329 Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	883,52	0,00	0,00	883,52
7330 Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.170,52	0,00	0,00	2.170,52
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	0,00	4.986,83
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 12 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	205.398,71	0,00	0,00	205.398,71
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	124.705,98	0,00	0,00	124.705,98
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	0,00	8.444,25
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	5.635,05	0,00	0,00	5.635,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.546.700,82	20,00	0,00	2.546.720,82
Total Bancos.....				2.546.700,82	20,00	0,00	2.546.720,82
Total Geral.....				2.546.700,82	20,00	0,00	2.546.720,82



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 13 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.811,86	0,00	0,00	1.811,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	0,00	0,00	39.821,67
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	667,84	0,00	0,00	667,84
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	164.752,32	0,00	0,00	164.752,32
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	883,52	0,00	0,00	883,52
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.170,52	0,00	0,00	2.170,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	0,00	4.986,83
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 13 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	205.398,71	0,00	0,00	205.398,71
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	124.705,98	0,00	0,00	124.705,98
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	0,00	8.444,25
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	5.635,05	0,00	0,00	5.635,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.546.720,82	0,00	0,00	2.546.720,82
Total Bancos.....				2.546.720,82	0,00	0,00	2.546.720,82
Total Geral.....				2.546.720,82	0,00	0,00	2.546.720,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 14 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Saldo Atual							
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.811,86	0,00	0,00	1.811,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	0,00	0,00	274,70
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	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	0,00	0,00	39.821,67
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	0,00	69.345,14
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	0,00	14.980,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	667,84	0,00	0,00	667,84
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	164.752,32	0,00	0,00	164.752,32
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	883,52	0,00	0,00	883,52
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.170,52	0,00	0,00	2.170,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	0,00	4.986,83
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 14 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	205.398,71	0,00	0,00	205.398,71
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	124.705,98	0,00	0,00	124.705,98
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	0,00	8.444,25
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	5.635,05	0,00	0,00	5.635,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.546.720,82	0,00	0,00	2.546.720,82
Total Bancos.....				2.546.720,82	0,00	0,00	2.546.720,82
Total Geral.....				2.546.720,82	0,00	0,00	2.546.720,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 15 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Saldo Atual							
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.811,86	30,00	0,00	1.841,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	274,70	36.926,36	893,50	36.307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	0,00	0,00	39.821,67
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	69.345,14	0,00	2.284,82	67.060,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.980,67	0,00	104,00	14.876,67
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	667,84	15.683,34	150,30	16.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	164.752,32	0,00	3.588,61	161.163,71
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	883,52	0,00	0,00	883,52
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.170,52	0,00	0,00	2.170,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	0,00	4.986,83
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 15 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	0,00	0,00	13.838,48
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	0,00	0,00	1.783,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	205.398,71	0,00	637,56	204.761,15
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	124.705,98	0,00	0,00	124.705,98
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	0,00	8.444,25
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	5.635,05	0,00	0,00	5.635,05
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.546.720,82	52.639,70	7.658,79	2.591.701,73
Total Bancos.....				2.546.720,82	52.639,70	7.658,79	2.591.701,73
Total Geral.....				2.546.720,82	52.639,70	7.658,79	2.591.701,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 16 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	0,00	0,00	976,11
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.841,86	24,45	0,00	1.866,31
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	0,00	231.953,13
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	36.307,56	0,00	0,00	36.307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	2.614,79	0,00	0,00	2.614,79
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	39.821,67	49.957,16	0,00	89.778,83
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	0,00	0,00	337,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	67.060,32	0,00	0,00	67.060,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.876,67	0,00	430,20	14.446,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	16.200,88	0,00	0,00	16.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	161.163,71	11.050,58	3.680,74	168.533,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	883,52	67.240,07	13.448,01	54.675,58
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.170,52	0,00	6,00	2.164,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	0,00	4.986,83
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 16 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	13.838,48	2.711,17	27,11	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	0,00	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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	1.783,14	392,78	0,00	2.175,92
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	204.761,15	0,00	10.411,22	194.349,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	124.705,98	30.713,56	0,00	155.419,54
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	8.444,25	0,00	8.369,76	74,49
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	5.635,05	0,00	4.435,05	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.591.701,73	162.089,77	40.808,09	2.712.983,41
Total Bancos.....				2.591.701,73	162.089,77	40.808,09	2.712.983,41
Total Geral.....				2.591.701,73	162.089,77	40.808,09	2.712.983,41



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 17 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Saldo Atual							
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	976,11	3.072,00	614,40	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.866,31	837,69	0,00	2.704,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	231.953,13	0,00	2.943,00	229.010,13
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	36.307,56	0,00	0,00	36.307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	2.614,79	36.220,55	7.244,11	31.591,23
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	89.778,83	0,00	8.486,28	81.292,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	7.228,12	3.702,20	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	337,17	2.813,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	67.060,32	0,00	0,00	67.060,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.446,47	0,00	0,00	14.446,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	16.200,88	0,00	0,00	16.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	168.533,55	0,00	0,00	168.533,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	54.675,58	0,00	0,00	54.675,58
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.164,52	0,00	0,00	2.164,52
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	0,00	0,00	933,41
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	0,00	4.986,83
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 17 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.123,58	6.688,80	5.145,30	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	2.175,92	0,00	0,00	2.175,92
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	194.349,93	0,00	0,00	194.349,93
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	155.419,54	0,00	0,00	155.419,54
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.712.983,41	53.334,24	24.433,09	2.741.884,56
Total Bancos.....				2.712.983,41	53.334,24	24.433,09	2.741.884,56
Total Geral.....				2.712.983,41	53.334,24	24.433,09	2.741.884,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 18 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.704,00	861,65	0,00	3.565,65
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	229.010,13	0,00	24.107,41	204.902,72
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	36.307,56	0,00	36.000,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	31.591,23	0,00	31.000,00	591,23
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	81.292,55	0,00	0,00	81.292,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	0,00	70.018,31
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	67.060,32	0,00	0,00	67.060,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.446,47	0,00	0,00	14.446,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	16.200,88	0,00	0,00	16.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	168.533,55	95.982,81	2.852,45	261.663,91
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	54.675,58	0,00	0,00	54.675,58
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.164,52	0,00	1.119,64	1.044,88
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	933,41	589,17	0,00	1.522,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.986,83	0,00	1.362,47	3.624,36
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 18 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	0,00	0,00	681,90
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	2.175,92	36,20	0,00	2.212,12
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	194.349,93	0,00	4.884,40	189.465,53
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	155.419,54	0,00	0,00	155.419,54
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	1.781,24	1.781,24	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.741.884,56	99.251,07	103.107,61	2.738.028,02
Total Bancos.....			2.741.884,56	99.251,07	103.107,61	2.738.028,02
Total Geral.....			2.741.884,56	99.251,07	103.107,61	2.738.028,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 19 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.565,65	2.070,59	0,00	5.636,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	204.902,72	0,00	0,00	204.902,72
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	81.292,55	0,00	0,00	81.292,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	70.018,31	0,00	58.708,86	11.309,45
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	67.060,32	0,00	0,00	67.060,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.446,47	0,00	0,00	14.446,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	16.200,88	0,00	0,00	16.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	261.663,91	149.757,36	325.299,04	86.122,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	54.675,58	0,00	54.000,00	675,58
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.044,88	45.000,00	43.377,87	2.667,01
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	1.522,58	0,00	0,00	1.522,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.624,36	8.000,00	7.286,78	4.337,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 19 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	681,90	117.235,79	116.619,50	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	189.465,53	0,00	754,94	188.710,59
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	155.419,54	5.100,90	64.232,15	96.288,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.738.028,02	327.164,64	670.279,14	2.394.913,52
Total Bancos.....				2.738.028,02	327.164,64	670.279,14	2.394.913,52
Total Geral.....				2.738.028,02	327.164,64	670.279,14	2.394.913,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 20 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	5.636,24	0,00	0,00	5.636,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	204.902,72	0,00	0,00	204.902,72
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	81.292,55	0,00	0,00	81.292,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	11.309,45	0,00	0,00	11.309,45
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	67.060,32	0,00	0,00	67.060,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.446,47	0,00	0,00	14.446,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	16.200,88	0,00	0,00	16.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	86.122,23	0,00	0,00	86.122,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	675,58	0,00	0,00	675,58
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.667,01	0,00	0,00	2.667,01
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	1.522,58	0,00	0,00	1.522,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.337,58	0,00	0,00	4.337,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 20 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	188.710,59	0,00	0,00	188.710,59
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	96.288,29	0,00	0,00	96.288,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.394.913,52	0,00	0,00	2.394.913,52
Total Bancos.....				2.394.913,52	0,00	0,00	2.394.913,52
Total Geral.....				2.394.913,52	0,00	0,00	2.394.913,52



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 21 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Saldo Atual							
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	5.636,24	0,00	0,00	5.636,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	204.902,72	0,00	0,00	204.902,72
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	81.292,55	0,00	0,00	81.292,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	11.309,45	0,00	0,00	11.309,45
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	67.060,32	0,00	0,00	67.060,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.446,47	0,00	0,00	14.446,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	16.200,88	0,00	0,00	16.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	86.122,23	0,00	0,00	86.122,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	675,58	0,00	0,00	675,58
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.667,01	0,00	0,00	2.667,01
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	1.522,58	0,00	0,00	1.522,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.337,58	0,00	0,00	4.337,58
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 21 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	0,00	0,00	432.435,83
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	188.710,59	0,00	0,00	188.710,59
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	96.288,29	0,00	0,00	96.288,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.394.913,52	0,00	0,00	2.394.913,52
Total Bancos.....				2.394.913,52	0,00	0,00	2.394.913,52
Total Geral.....				2.394.913,52	0,00	0,00	2.394.913,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 22 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	5.636,24	488,48	0,00	6.124,72
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	204.902,72	0,00	12.258,95	192.643,77
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	81.292,55	0,00	1.116,00	80.176,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	11.309,45	0,00	0,00	11.309,45
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	67.060,32	0,00	280,00	66.780,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.446,47	0,00	280,00	14.166,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	5.280,24	0,00	560,00	4.720,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	16.200,88	0,00	15.000,00	1.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	86.122,23	15.000,00	23.639,95	77.482,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	675,58	0,00	0,00	675,58
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.667,01	0,00	567,94	2.099,07
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	1.522,58	0,00	0,00	1.522,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.337,58	0,00	1.825,19	2.512,39
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 22 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	432.435,83	4.663,22	46,63	437.052,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	188.710,59	0,00	18.291,29	170.419,30
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	96.288,29	0,00	0,00	96.288,29
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total.....				2.394.913,52	370.151,70	423.865,95	2.341.199,27
Total Bancos.....				2.394.913,52	370.151,70	423.865,95	2.341.199,27
Total Geral.....				2.394.913,52	370.151,70	423.865,95	2.341.199,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 23 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
				Saldo Atual			Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	6.124,72	1.393,44	0,00	7.518,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	192.643,77	0,00	4.066,00	188.577,77
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	80.176,55	0,00	0,00	80.176,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	0,00	0,00	168,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.188,40	641,32	0,00	1.829,72
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	11.309,45	0,00	11.320,61	-11,16
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	66.780,32	32.850,00	0,00	99.630,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	0,00	0,00	14.166,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	0,00	0,00	1.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	77.482,28	91.036,15	163.131,18	5.387,25
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	675,58	112.413,73	112.482,74	606,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.099,07	136.000,00	136.392,58	1.706,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	1.522,58	576,93	0,00	2.099,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.512,39	0,00	0,00	2.512,39
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 23 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	0,00	0,00	437.052,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	2.212,12	995,27	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	170.419,30	0,00	0,00	170.419,30
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	96.288,29	52.798,55	0,00	149.086,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	0,00	0,00	124,17
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.341.199,27	428.705,39	427.393,11	2.342.511,55
Total Bancos.....				2.341.199,27	428.705,39	427.393,11	2.342.511,55
Total Geral.....				2.341.199,27	428.705,39	427.393,11	2.342.511,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 24 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	7.518,16	2.464,44	9.000,00	982,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	188.577,77	0,00	5.150,30	183.427,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	80.176,55	0,00	0,00	80.176,55
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	168,78	8.668,00	0,00	8.836,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.829,72	0,00	0,00	1.829,72
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	-11,16	0,00	0,00	-11,16
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	99.630,32	0,00	0,00	99.630,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	0,00	0,00	14.166,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	0,00	0,00	1.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	5.387,25	9.000,00	1.514,48	12.872,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	606,57	0,00	0,00	606,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.706,49	1.000,00	640,00	2.066,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.099,51	0,00	0,00	2.099,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.512,39	0,00	0,00	2.512,39
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	0,00	1.102,39
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 24 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	0,00	0,00	437.052,42
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	170.419,30	0,00	4.405,12	166.014,18
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	149.086,84	0,00	0,00	149.086,84
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	124,17	661,28	0,00	785,45
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.342.511,55	21.793,72	20.709,90	2.343.595,37
Total Bancos.....			2.342.511,55	21.793,72	20.709,90	2.343.595,37
Total Geral.....			2.342.511,55	21.793,72	20.709,90	2.343.595,37



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 25 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	982,60	104,56	0,00	1.087,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	183.427,47	0,00	1.290,00	182.137,47
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	80.176,55	0,00	5.663,85	74.512,70
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	8.836,78	0,00	0,00	8.836,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.829,72	0,00	0,00	1.829,72
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	-11,16	0,00	0,00	-11,16
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	99.630,32	0,00	900,00	98.730,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	0,00	0,00	14.166,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	0,00	0,00	1.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	12.872,77	0,00	0,00	12.872,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	606,57	0,00	0,00	606,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.066,49	0,00	0,00	2.066,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.099,51	0,00	0,00	2.099,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.512,39	0,00	464,30	2.048,09
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.102,39	0,00	1.047,80	54,59
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 25 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	0,00	0,00	437.052,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	166.014,18	0,00	13.371,60	152.642,58
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	149.086,84	0,00	0,00	149.086,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	0,00	0,00	124.165,25
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.343.595,37	104,56	22.737,55	2.320.962,38
Total Bancos.....				2.343.595,37	104,56	22.737,55	2.320.962,38
Total Geral.....				2.343.595,37	104,56	22.737,55	2.320.962,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 26 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.087,16	0,00	0,00	1.087,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	182.137,47	0,00	30.489,50	151.647,97
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	74.512,70	0,00	0,00	74.512,70
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	8.836,78	0,00	4.000,00	4.836,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.829,72	0,00	0,00	1.829,72
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	-11,16	0,00	0,00	-11,16
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.730,32	0,00	0,00	98.730,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	0,00	0,00	14.166,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	0,00	0,00	1.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	12.872,77	28.636,60	28.636,60	12.872,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	606,57	0,00	0,00	606,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.066,49	0,00	0,00	2.066,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.099,51	0,00	0,00	2.099,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.048,09	0,00	0,00	2.048,09
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,59	0,00	0,00	54,59
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 26 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	0,00	0,00	437.052,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	152.642,58	0,00	800,00	151.842,58
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	149.086,84	0,00	0,00	149.086,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	124.165,25	28.636,60	0,00	152.801,85
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.320.962,38	57.273,20	65.126,10	2.313.109,48
Total Bancos.....				2.320.962,38	57.273,20	65.126,10	2.313.109,48
Total Geral.....				2.320.962,38	57.273,20	65.126,10	2.313.109,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 27 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.087,16	0,00	0,00	1.087,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	151.647,97	0,00	0,00	151.647,97
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	74.512,70	0,00	0,00	74.512,70
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	4.836,78	0,00	0,00	4.836,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.829,72	0,00	0,00	1.829,72
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	-11,16	0,00	0,00	-11,16
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.730,32	0,00	0,00	98.730,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	0,00	0,00	14.166,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	0,00	0,00	1.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	12.872,77	0,00	0,00	12.872,77
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	606,57	0,00	0,00	606,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.066,49	0,00	0,00	2.066,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.099,51	0,00	0,00	2.099,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.048,09	0,00	0,00	2.048,09
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,59	0,00	0,00	54,59
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 27 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	0,00	0,00	437.052,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	151.842,58	0,00	0,00	151.842,58
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	149.086,84	0,00	0,00	149.086,84
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	152.801,85	0,00	0,00	152.801,85
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....				2.313.109,48	0,00	0,00	2.313.109,48
Total Bancos.....				2.313.109,48	0,00	0,00	2.313.109,48
Total Geral.....				2.313.109,48	0,00	0,00	2.313.109,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 28 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6376 Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378 Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379 Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384 Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.087,16	0,00	0,00	1.087,16
6385 Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	151.647,97	0,00	0,00	151.647,97
6390 Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394 Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396 CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397 CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398 C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399 CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	74.512,70	0,00	0,00	74.512,70
6425 Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427 Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430 Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446 Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452 Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455 Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456 Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474 Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477 Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479 Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480 Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481 Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	4.836,78	0,00	0,00	4.836,78
6488 Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.829,72	0,00	0,00	1.829,72
6494 Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495 Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496 Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498 Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501 Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502 Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	-11,16	0,00	0,00	-11,16
6511 Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546 CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547 CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585 Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963 Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965 Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.730,32	0,00	0,00	98.730,32
6966 Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	0,00	0,00	14.166,47
6967 Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.720,24	0,00	0,00	4.720,24
6968 Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	0,00	0,00	1.200,88
7328 Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	12.872,77	0,00	0,00	12.872,77
7329 Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	606,57	0,00	0,00	606,57
7330 Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331 Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.066,49	0,00	0,00	2.066,49
7332 Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.099,51	0,00	0,00	2.099,51
7334 Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	0,00	4.189,83
7336 Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.048,09	0,00	0,00	2.048,09
7339 Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,59	0,00	0,00	54,59
7342 Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343 Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	0,00	0,00	628,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 28 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	0,00	0,00	437.052,42
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	151.842,58	0,00	0,00	151.842,58
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	149.086,84	0,00	0,00	149.086,84
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	152.801,85	0,00	0,00	152.801,85
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
9478 Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.313.109,48	0,00	0,00	2.313.109,48
Total Bancos.....			2.313.109,48	0,00	0,00	2.313.109,48
Total Geral.....			2.313.109,48	0,00	0,00	2.313.109,48



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,00	0,00	20,15
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.087,16	5,00	0,00	1.092,16
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	151.647,97	0,00	0,00	151.647,97
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	0,00	0,00	5.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	0,00	0,00	27.605,76
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	0,00	0,00	307,56
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	0,00	0,00	591,23
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	74.512,70	0,00	0,00	74.512,70
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	0,00	0,00	10.930,32
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	0,00	0,00	3.250,41
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,00	0,00	687,75
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,00	0,00	3.150,17
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	0,00	0,00	3.876,73
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,00	0,00	468,74
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,00	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	281,72	0,00	0,00	281,72
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	0,00	0,00	19.683,84
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,00	0,00	126,65
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	4.836,78	0,00	0,00	4.836,78
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.829,72	0,00	0,00	1.829,72
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,00	0,00	35,22
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,00	0,00	767,25
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	0,00	0,00	7.005,21
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	-11,16	0,00	0,00	-11,16
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,00	0,00	211,57
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	0,00	0,00	415.155,08
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.730,32	0,00	0,00	98.730,32
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	0,00	0,00	14.166,47
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.720,24	0,00	2.450,00	2.270,24
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	0,00	0,00	1.200,88
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	12.872,77	0,00	11.200,63	1.672,14
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	606,57	0,00	0,00	606,57
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,00	0,00	330,31
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.066,49	0,00	1.100,00	966,49
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.099,51	0,00	0,00	2.099,51
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.189,83	0,00	3.900,00	289,83
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.048,09	0,00	0,00	2.048,09
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,59	0,00	0,00	54,59
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,00	0,00	57,63
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	628,99	759,99	0,00	1.388,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	0,00	0,00	1.298,19
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	0,00	0,00	437.052,42
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	0,00	0,00	16.522,54
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	0,00	0,00	2.667,08
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	10.249,64	0,00	0,00	10.249,64
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	151.842,58	0,00	2.315,00	149.527,58
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	0,00	0,00	97.766,47
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	149.086,84	0,00	0,00	149.086,84
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	0,00	0,00	11.577,55
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	0,00	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	152.801,85	0,00	0,00	152.801,85
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	0,00	0,00	785,45
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	0,00	0,00	74,49
9478 Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.313.109,48	764,99	20.965,63	2.292.908,84
Total Bancos.....			2.313.109,48	764,99	20.965,63	2.292.908,84
Total Geral.....			2.313.109,48	764,99	20.965,63	2.292.908,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2020
					Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	3.433,71	1.511,21	301,87	4.643,05
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,15	0,01	0,00	20,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,07	0,00	0,00	9,07
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.092,16	253,41	0,00	1.345,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	151.647,97	194.071,01	198.462,56	147.256,42
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.350,82	2,35	0,00	5.353,17
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	27.605,76	1.375,48	0,00	28.981,24
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	307,56	21.659,86	1.297,90	20.669,52
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	591,23	37.295,82	7.517,49	30.369,56
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6424	Brasil -Sal. Educacao	7438-1	5 220.0001	74.512,70	28,19	2.110,40	72.430,49
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	10.930,32	3,78	0,00	10.934,10
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.250,41	1,43	0,00	3.251,84
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	687,75	0,30	0,00	688,05
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	3.150,17	0,55	0,00	3.150,72
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.876,73	2,57	0,00	3.879,30
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	468,74	0,20	0,00	468,94
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.042,08	0,46	0,00	1.042,54
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,72	0,13	0,00	281,85
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	19.683,84	7,86	0,00	19.691,70
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	22.515,52	0,00	0,00	22.515,52
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,65	0,05	0,00	126,70
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	4.836,78	8.159,53	12.070,90	925,41
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	1.829,72	0,57	0,00	1.830,29
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,22	0,01	0,00	35,23
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	767,25	0,34	0,00	767,59
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.005,21	3,08	0,00	7.008,29
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6502	Brasil- Constr.UBS Pg.	6344-4	5 300.0038	-11,16	136.323,19	136.312,03	0,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,57	0,09	0,00	211,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.155,08	14.463,51	14.273,44	415.345,15
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	98.730,32	32,69	217,90	98.545,11
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	14.166,47	6,47	0,00	14.172,94
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.270,24	2,26	0,00	2.272,50
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	1.200,88	7.557,51	204,87	8.553,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	1.672,14	765.221,26	651.939,29	114.954,11
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	606,57	242.107,72	48.419,25	194.295,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,31	0,14	0,00	330,45
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	966,49	450.217,90	450.320,66	863,73
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	2.099,51	1,47	0,00	2.100,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	289,83	5.790,44	5.788,69	291,58
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.048,09	500.157,55	500.176,31	2.029,33
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	54,59	0,34	0,00	54,93
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,63	0,03	0,00	57,66
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.388,98	0,29	0,00	1.389,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2020
				Debitos	Creditos	
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
7344 Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.298,19	188.348,01	187.536,61	2.109,59
7346 Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	437.052,42	237,90	57,08	437.233,24
7347 Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	16.522,54	33,70	37,56	16.518,68
7349 Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	2.667,08	367,33	2.723,82	310,59
7350 Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40
7357 Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.249,64	4,52	0,00	10.254,16
7624 Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39
7635 Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	149.527,58	113.047,76	116.025,95	146.549,39
7638 Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.766,47	19.974,81	19.930,50	97.810,78
7642 Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	149.086,84	296.120,51	185.677,49	259.529,86
7643 Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.577,55	5,10	0,00	11.582,65
7644 Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.483,39	1,10	0,00	2.484,49
8519 Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,00	0,00	0,00	116,00
8524 CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	152.801,85	214,89	0,00	153.016,74
8525 Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	1.470,75	1.498,10	0,00	2.968,85
8526 Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	785,45	573,65	573,65	785,45
8528 CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,49	117.057,72	117.057,31	74,90
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	0,00	16.395,75	16.395,75	0,00
9493 Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9494 Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495 Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9496 Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			2.292.908,84	3.140.141,91	2.675.429,28	2.757.621,47
Total Bancos.....			2.292.908,84	3.140.141,91	2.675.429,28	2.757.621,47
Total Geral.....			2.292.908,84	3.140.141,91	2.675.429,28	2.757.621,47