

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	140.666,52	1.255.226,98	1.196.918,70
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	153,02	551,42	197,06
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	31.461,07	294,25	18.758,59
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	382.732,25	12.053,05	40.237,81
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	481.966,13	6.275,82	1.170,10
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	4.739,18	330.676,15	115.698,93
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	5.381,79	3.401,28	1.189,58
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	27.889,32	299,20	0,00
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	43.206,69	180.001,91	215.411,05
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.235.589,47	8.701,05	1.132.293,49
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	2,03	0,02	0,00
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	61,48	0,00	0,00
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	747,37	5,42	0,00
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	0,00
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.515,18	0,67	0,00
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	113.206,17	49,87	0,00
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	122.263,61	0,00	122.247,44
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	82.367,18	0,00	82.003,97
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	122.456,05	1.922,71	102.752,80
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	265.951,71	0,00	263.095,94
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	104.608,41	136.837,85	5.146,32
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	44.675,54	62.054,75	40.038,56
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	56.352,62	358.458,70	53.617,26
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	169.082,81	23,19	0,00
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	34.004,15	13,78	0,00
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	120.165,56	53,06	0,00
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.524,21	43,40	0,00
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	23.052,94	10,15	0,00
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.867,64	16,24	0,00
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.604,74	34,63	0,00
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.576,23	20,51	0,00
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.510,53	2,43	0,00
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.772,59	18,40	0,00
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	20.146,84	534.779,00	188.097,68
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.878,23	5,24	0,00
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	607.832,95	1.560,54	0,00
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	492.950,78	2.211,68	0,00
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.704,81	1,19	0,00
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,11	0,02	0,00
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,04	0,03	0,00
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,24	0,02	0,00
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.950,06	21,01	0,00
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	289.829,11	9,29	0,00
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.866,25	2,07	0,00
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	100.000,00	2,84	0,00
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	350.000,00	9,95	0,00
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	867.045,09	155,07	56.711,52
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	278.464,01	56,62	1.950,00
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	106.981,61	48,36	0,00
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.198,30	1,50	0,00
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,79	0,00	0,00
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	174,46	1.950,04	0,00
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2020	
				Debitos	Creditos		
						Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.841,44	7,86	0,00	17.849,30
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.859,32	1,61	0,00	10.860,93
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.554,76	11,03	0,00	75.565,79
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	364,77	0,07	0,00	364,84
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	65.882,96	62,39	0,00	65.945,35
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.957,69	1,46	0,00	9.959,15
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	53.100,63	23,39	0,00	53.124,02
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	184,13	0,08	0,00	184,21
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	971,05	0,43	0,00	971,48
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	4.967,30	15.120,00	151,13	19.936,17
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	202.624,27	83,82	0,00	202.708,09
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	165.153,35	72,35	0,17	165.225,53
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	41.884,64	18,41	0,00	41.903,05
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.300,36	2,45	0,00	3.302,81
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	173.471,78	93,00	0,00	173.564,78
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	50.028,86	22,04	0,00	50.050,90
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	38.783,80	5,60	0,00	38.789,40
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	154.508,36	356.034,51	0,00	510.542,87
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	17.811,86	4,16	2.809,96	15.006,06
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	42.743,00	9.135,98	0,00	51.878,98
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	22.618,39	9,97	0,00	22.628,36
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	185.866,61	6.247,41	0,00	192.114,02
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	137.053,97	20,03	0,00	137.074,00
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	371.280,70	0,00	0,00	371.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.207,74	25,49	0,00	24.233,23
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	30.163,43	13,28	0,00	30.176,71
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	135.758,88	0,00	0,00	135.758,88
Total.....				10.198.831,57	3.284.878,18	3.640.498,06	9.843.211,69
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	131.871,87	53,40	0,00	131.925,27
Total.....				131.871,87	53,40	0,00	131.925,27
Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Total.....				170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	30.180,32	39,19	0,00	30.219,51
Total.....				30.180,32	39,19	0,00	30.219,51
Bancos Conta Movimento							
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	15.602,18	2,28	0,00	15.604,46
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	66.294,99	10,45	0,00	66.305,44
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.578,98	8,16	0,00	4.587,14
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.452,57	40,91	0,00	22.493,48
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.278,55	3,56	0,00	11.282,11
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.482,06	14,74	0,00	33.496,80
7617	BB - CONVENIO No. 497/2	79000-1	835	1,08	0,00	0,00	1,08

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2020	
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7631 CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7	836	24.774,31	24,78	1.922,71	22.876,38
7633 CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	1.643,99	0,23	0,00	1.644,22
7637 CEF - CONVENIO No 87564	647032-3	839	126.596,74	18,26	0,00	126.615,00
7629 BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	207,26	39,37	0,00	246,63
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	197.173,31	426,29	0,00	197.599,60
7638 BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	166,02	0,08	0,00	166,10
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.779,12	2,10	0,00	4.781,22
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	70.862,92	31,21	0,00	70.894,13
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	60.739,64	26,76	0,00	60.766,40
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.361,64	3,25	0,00	7.364,89
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	50.673,80	22,32	0,00	50.696,12
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	58.013,90	25,55	0,00	58.039,45
8280 CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	1.199.454,31	175,13	0,00	1.199.629,44
8281 BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	100.394,36	44,23	0,00	100.438,59
8282 DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	100.394,36	44,23	0,00	100.438,59
8283 BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	80.294,77	35,37	0,00	80.330,14
8290 BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	386.639,46	290,21	144.004,01	242.925,66
8291 BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	11.025,00	7,23	0,00	11.032,23
8292 BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	48.300,00	17,24	0,00	48.317,24
8293 BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	264.000,00	94,26	0,00	264.094,26
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	60.872,38	8,84	0,00	60.881,22
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.425,95	5,03	0,00	11.430,98
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	384.083,70	148,39	9.046,04	375.186,05
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	47.872,08	18,82	0,00	47.890,90
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	54.950,88	26,48	2.176,06	52.801,30
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	150.121,85	59,51	7.610,70	142.570,66
Total.....			3.656.806,11	1.675,27	164.759,52	3.493.721,86
Total Bancos.....			14.187.715,67	3.286.646,04	3.805.257,58	13.669.104,13
Total Geral.....			14.187.715,67	3.286.646,04	3.805.257,58	13.669.104,13