

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	407,94	5,13	0,00	413,07
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	61.136,12	0,00	0,00	61.136,12
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.893,57	0,00	0,00	46.893,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.025,34	0,00	31.000,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	14.823,47	0,00	0,00	14.823,47
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.427,82	0,00	0,00	3.427,82
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	20.181,57	0,00	0,00	20.181,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	109.676,80	23.113,73	0,00	132.790,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	0,00	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	24.442,51	0,00	0,00	24.442,51
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	31.781,84	302.303,74	1.849,88	332.235,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.399,76	128.941,39	130.088,27	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	248,35	0,00	0,00	248,35
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	6.720,78	0,00	6.500,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	728,76	0,00	0,00	728,76
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	154.374,71	0,00	156.300,00	-1.925,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	207.579,47	0,00	190.000,00	17.579,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.178,49	0,00	0,00	3.178,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	0,00	0,00	0,06
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	0,00	20.941,57
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	590.781,31	3.421,68	3.421,68	590.781,31
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	382.445,85	56.912,08	0,00	439.357,93
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	4.840,23	90,00	0,00	4.930,23
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	535.594,52	4.346,36	0,00	539.940,88
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	48.131,91	31.403,15	0,00	79.535,06
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	67.083,44	0,00	0,00	67.083,44
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.538.339,42	552.037,26	519.159,83	3.571.216,85
Total Bancos.....				3.538.339,42	552.037,26	519.159,83	3.571.216,85
Total Geral.....				3.538.339,42	552.037,26	519.159,83	3.571.216,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	413,07	375,93	0,00	789,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	61.136,12	0,00	0,00	61.136,12
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.893,57	0,00	0,00	46.893,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	14.823,47	0,00	0,00	14.823,47
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.427,82	0,00	0,00	3.427,82
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	20.181,57	0,00	0,00	20.181,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	132.790,53	0,00	0,00	132.790,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	0,00	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	24.442,51	0,00	0,00	24.442,51
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	332.235,70	195.503,78	317.266,62	210.472,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	0,00	0,00	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	248,35	143.000,00	142.738,43	509,92
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	728,76	32.000,00	31.003,76	1.725,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-1.925,29	0,00	0,00	-1.925,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.579,47	252,42	2,52	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.178,49	0,00	0,00	3.178,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	0,00	0,00	0,06
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	0,00	20.941,57
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	590.781,31	92.611,43	44.782,25	638.610,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	439.357,93	0,00	307.349,91	132.008,02
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	4.930,23	440,40	0,00	5.370,63
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	539.940,88	0,00	85.643,44	454.297,44
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	79.535,06	0,00	51.707,91	27.827,15
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	67.083,44	0,00	3.445,70	63.637,74
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.571.216,85	464.183,96	983.940,54	3.051.460,27
Total Bancos.....				3.571.216,85	464.183,96	983.940,54	3.051.460,27
Total Geral.....				3.571.216,85	464.183,96	983.940,54	3.051.460,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	789,00	10,00	0,00	799,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	61.136,12	0,00	0,00	61.136,12
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	46.893,57	0,00	4.430,00	42.463,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	14.823,47	0,00	10.663,02	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.427,82	1.634,40	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	20.181,57	0,00	0,00	20.181,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	132.790,53	0,00	0,00	132.790,53
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	0,00	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	24.442,51	30.000,00	0,00	54.442,51
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	210.472,86	7.012,41	124.476,57	93.008,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	0,00	0,00	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	509,92	43.000,00	40.477,07	3.032,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.725,00	7.000,00	5.584,69	3.140,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-1.925,29	0,00	0,00	-1.925,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.178,49	0,00	0,00	3.178,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	0,00	0,00	0,06
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	0,00	20.941,57
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	638.610,49	0,00	13.125,20	625.485,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	132.008,02	0,00	39.715,69	92.292,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.370,63	0,00	0,00	5.370,63
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.297,44	0,00	0,00	454.297,44
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.827,15	0,00	0,00	27.827,15
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	63.637,74	0,00	0,00	63.637,74
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.051.460,27	88.656,81	238.472,24	2.901.644,84
Total Bancos.....				3.051.460,27	88.656,81	238.472,24	2.901.644,84
Total Geral.....				3.051.460,27	88.656,81	238.472,24	2.901.644,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	799,00	460,80	0,00	1.259,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	61.136,12	87.714,56	2.898,73	145.951,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	42.463,57	0,00	6.112,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	20.181,57	0,00	4.050,00	16.131,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	132.790,53	0,00	2.905,50	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	0,00	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	54.442,51	0,00	54.016,99	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	93.008,70	0,00	17.695,03	75.313,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	0,00	0,00	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.032,85	0,00	0,00	3.032,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.140,31	0,00	0,00	3.140,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-1.925,29	2.428,30	0,00	503,01
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	3.178,49	0,00	1.524,00	1.654,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	0,00	0,00	0,06
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	0,00	20.941,57
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	625.485,29	0,00	13.510,95	611.974,34
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	92.292,33	0,00	0,00	92.292,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.370,63	202,50	0,00	5.573,13
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.297,44	0,00	0,00	454.297,44
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.827,15	0,00	0,00	27.827,15
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	63.637,74	0,00	3.804,20	59.833,54
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				2.901.644,84	90.806,16	106.517,40	2.885.933,60
Total Bancos.....				2.901.644,84	90.806,16	106.517,40	2.885.933,60
Total Geral.....				2.901.644,84	90.806,16	106.517,40	2.885.933,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.259,80	0,00	0,00	1.259,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	145.951,95	0,00	0,00	145.951,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	16.131,57	0,00	0,00	16.131,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	0,00	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	75.313,67	0,00	0,00	75.313,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	0,00	0,00	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.032,85	0,00	0,00	3.032,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.140,31	0,00	0,00	3.140,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503,01	0,00	0,00	503,01
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.654,49	0,00	0,00	1.654,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	0,00	0,00	0,06
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	0,00	20.941,57
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	611.974,34	0,00	0,00	611.974,34
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	92.292,33	0,00	0,00	92.292,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.573,13	0,00	0,00	5.573,13
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.297,44	0,00	0,00	454.297,44
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.827,15	0,00	0,00	27.827,15
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	59.833,54	0,00	0,00	59.833,54
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60
Total Bancos.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60
Total Geral.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.259,80	0,00	0,00	1.259,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	145.951,95	0,00	0,00	145.951,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	16.131,57	0,00	0,00	16.131,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	0,00	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	75.313,67	0,00	0,00	75.313,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	0,00	0,00	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.032,85	0,00	0,00	3.032,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.140,31	0,00	0,00	3.140,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503,01	0,00	0,00	503,01
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.654,49	0,00	0,00	1.654,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	0,00	0,00	0,06
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	0,00	20.941,57
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	611.974,34	0,00	0,00	611.974,34
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	92.292,33	0,00	0,00	92.292,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.573,13	0,00	0,00	5.573,13
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.297,44	0,00	0,00	454.297,44
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.827,15	0,00	0,00	27.827,15
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	59.833,54	0,00	0,00	59.833,54
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60
Total Bancos.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60
Total Geral.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.259,80	0,00	0,00	1.259,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	145.951,95	0,00	0,00	145.951,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	16.131,57	0,00	0,00	16.131,57
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	0,00	0,00	17.040,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	75.313,67	0,00	0,00	75.313,67
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	0,00	0,00	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.032,85	0,00	0,00	3.032,85
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.140,31	0,00	0,00	3.140,31
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503,01	0,00	0,00	503,01
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.654,49	0,00	0,00	1.654,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	0,00	0,00	0,06
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	0,00	20.941,57
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	611.974,34	0,00	0,00	611.974,34
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	92.292,33	0,00	0,00	92.292,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.573,13	0,00	0,00	5.573,13
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.297,44	0,00	0,00	454.297,44
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.827,15	0,00	0,00	27.827,15
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	59.833,54	0,00	0,00	59.833,54
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60
Total Bancos.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60
Total Geral.....				2.885.933,60	0,00	0,00	2.885.933,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.259,80	15,00	0,00	1.274,80
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	145.951,95	0,00	16.194,70	129.757,25
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	0,00	5.250,18
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	16.131,57	0,00	5.824,60	10.306,97
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.040,23	1.430,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	75.313,67	987,20	46.624,93	29.675,94
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	0,00	0,00	252,88
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.032,85	7.500,00	8.740,82	1.792,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.140,31	0,00	969,13	2.171,18
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503,01	0,00	0,00	503,01
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.654,49	0,00	0,00	1.654,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,06	6.035,22	0,00	6.035,28
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.941,57	0,00	9.661,84	11.279,73
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	611.974,34	2.780,98	1.591,00	613.164,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	92.292,33	0,00	0,00	92.292,33
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.573,13	0,00	0,00	5.573,13
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.297,44	0,00	10,45	454.286,99
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.827,15	0,00	10,45	27.816,70
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	59.833,54	0,00	7.157,88	52.675,66
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				2.885.933,60	18.748,40	96.785,80	2.807.896,20
Total Bancos.....				2.885.933,60	18.748,40	96.785,80	2.807.896,20
Total Geral.....				2.885.933,60	18.748,40	96.785,80	2.807.896,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.274,80	257,51	0,00	1.532,31
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.757,25	0,00	0,00	129.757,25
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	5.250,18	0,00	1.650,72	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	10.306,97	0,00	4.734,63	5.572,34
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	0,00	0,00	0,51
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	29.675,94	118.000,00	76.118,60	71.557,34
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	252,88	148.555,73	147.711,14	1.097,47
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.792,03	31.000,00	9.630,00	23.162,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.171,18	2.000,00	2.090,00	2.081,18
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503,01	0,00	0,00	503,01
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.654,49	0,00	0,00	1.654,49
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	6.035,28	0,00	0,00	6.035,28
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	11.279,73	0,00	0,00	11.279,73
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	613.164,32	0,00	47,67	613.116,65
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	92.292,33	67.574,87	3.000,00	156.867,20
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.573,13	110,10	0,00	5.683,23
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.286,99	0,00	0,00	454.286,99
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.816,70	0,00	0,00	27.816,70
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	52.675,66	0,00	0,00	52.675,66
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				2.807.896,20	367.498,21	244.982,76	2.930.411,65
Total Bancos.....				2.807.896,20	367.498,21	244.982,76	2.930.411,65
Total Geral.....				2.807.896,20	367.498,21	244.982,76	2.930.411,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.532,31	130,64	0,00	1.662,95
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.757,25	0,00	0,00	129.757,25
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	0,00	0,00	29.506,47
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	0,00	0,00	30.423,70
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	5.572,34	0,00	0,00	5.572,34
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,51	105.366,41	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	71.557,34	2.203,21	15.060,00	58.700,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.097,47	0,00	0,00	1.097,47
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	23.162,03	7.000,00	26.372,42	3.789,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	0,00	0,00	220,78
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.081,18	0,00	700,00	1.381,18
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503,01	185.067,78	39.552,50	146.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	1.654,49	10.105,42	101,05	11.658,86
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	6.035,28	0,00	6.035,28	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	11.279,73	0,00	0,00	11.279,73
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	613.116,65	0,00	8.908,40	604.208,25
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	156.867,20	8.910,91	831,66	164.946,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	5.683,23	1.100,00	0,00	6.783,23
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.286,99	0,00	0,00	454.286,99
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.816,70	0,00	0,00	27.816,70
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	52.675,66	0,00	0,00	52.675,66
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				2.930.411,65	319.884,37	97.561,31	3.152.734,71
Total Bancos.....				2.930.411,65	319.884,37	97.561,31	3.152.734,71
Total Geral.....				2.930.411,65	319.884,37	97.561,31	3.152.734,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.662,95	20,49	0,00	1.683,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.757,25	0,00	0,00	129.757,25
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	29.506,47	4.901,85	0,00	34.408,32
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	30.423,70	5.070,25	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	5.572,34	0,00	3.309,51	2.262,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	58.700,55	842,60	55.928,28	3.614,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.097,47	0,00	0,00	1.097,47
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.789,61	0,00	0,00	3.789,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	220,78	3.949,64	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	1.381,18	2.000,00	665,00	2.716,18
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	146.018,29	0,00	0,00	146.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	0,00	11.658,86
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	11.279,73	3.329,05	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	604.208,25	0,00	12.030,53	592.177,72
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	164.946,45	0,00	0,00	164.946,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.783,23	30,00	0,00	6.813,23
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	454.286,99	212.295,08	2.122,95	664.459,12
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.816,70	31.527,23	315,27	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	52.675,66	0,00	2.960,86	49.714,80
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.152.734,71	263.966,19	77.332,40	3.339.368,50
Total Bancos.....				3.152.734,71	263.966,19	77.332,40	3.339.368,50
Total Geral.....				3.152.734,71	263.966,19	77.332,40	3.339.368,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.683,44	0,00	0,00	1.683,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.757,25	0,00	0,00	129.757,25
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	2.262,83	0,00	0,00	2.262,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	3.614,87	0,00	0,00	3.614,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.097,47	0,00	0,00	1.097,47
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.789,61	0,00	0,00	3.789,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.716,18	0,00	0,00	2.716,18
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	146.018,29	0,00	0,00	146.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	0,00	11.658,86
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	592.177,72	0,00	0,00	592.177,72
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	164.946,45	0,00	0,00	164.946,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.813,23	0,00	0,00	6.813,23
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	664.459,12	0,00	0,00	664.459,12
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	49.714,80	0,00	0,00	49.714,80
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.339.368,50	0,00	0,00	3.339.368,50
Total Bancos.....				3.339.368,50	0,00	0,00	3.339.368,50
Total Geral.....				3.339.368,50	0,00	0,00	3.339.368,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.683,44	0,00	0,00	1.683,44
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.757,25	0,00	0,00	129.757,25
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	2.262,83	0,00	0,00	2.262,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	3.614,87	0,00	0,00	3.614,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.097,47	0,00	0,00	1.097,47
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.789,61	0,00	0,00	3.789,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.716,18	0,00	0,00	2.716,18
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	146.018,29	0,00	0,00	146.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	0,00	17.829,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	0,00	11.658,86
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	592.177,72	0,00	0,00	592.177,72
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	164.946,45	0,00	0,00	164.946,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.813,23	0,00	0,00	6.813,23
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	664.459,12	0,00	0,00	664.459,12
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	49.714,80	0,00	0,00	49.714,80
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.339.368,50	0,00	0,00	3.339.368,50
Total Bancos.....				3.339.368,50	0,00	0,00	3.339.368,50
Total Geral.....				3.339.368,50	0,00	0,00	3.339.368,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	1.683,44	422,89	0,00	2.106,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.757,25	0,00	0,00	129.757,25
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	0,00	0,00	36.351,57
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	0,00	0,00	25,34
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	2.262,83	0,00	0,00	2.262,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	0,00	0,00	425,52
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	3.614,87	10.000,00	10.572,54	3.042,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.097,47	0,00	0,00	1.097,47
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.789,61	0,00	0,00	3.789,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.716,18	6.000,00	2.830,55	5.885,63
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	146.018,29	0,00	10.000,00	136.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	17.829,37	0,00	10.789,50	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	0,00	11.658,86
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	592.177,72	0,00	3.155,36	589.022,36
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	164.946,45	0,00	0,00	164.946,45
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.813,23	0,00	0,00	6.813,23
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	664.459,12	0,00	0,00	664.459,12
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	49.714,80	0,00	0,00	49.714,80
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.339.368,50	16.422,89	37.347,95	3.318.443,44
Total Bancos.....				3.339.368,50	16.422,89	37.347,95	3.318.443,44
Total Geral.....				3.339.368,50	16.422,89	37.347,95	3.318.443,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.106,33	163,03	0,00	2.269,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.757,25	0,00	482,46	129.274,79
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	36.351,57	6.778,14	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	25,34	43.037,01	943,88	42.118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	2.262,83	0,00	0,00	2.262,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	0,00	129.885,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	425,52	11.366,56	156,40	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	3.042,33	54.123,58	9.722,61	47.443,30
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.097,47	78.037,60	65.607,52	13.527,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.789,61	0,00	0,00	3.789,61
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.885,63	0,00	0,00	5.885,63
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	136.018,29	0,00	0,00	136.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	0,00	11.658,86
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	589.022,36	0,00	0,00	589.022,36
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	164.946,45	35.986,26	0,00	200.932,71
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.813,23	156,80	0,00	6.970,03
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	0,00	0,00	133,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	664.459,12	0,00	0,00	664.459,12
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	49.714,80	0,00	0,00	49.714,80
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.318.443,44	229.648,98	76.912,87	3.471.179,55
Total Bancos.....				3.318.443,44	229.648,98	76.912,87	3.471.179,55
Total Geral.....				3.318.443,44	229.648,98	76.912,87	3.471.179,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.269,36	304,65	0,00	2.574,01
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	129.274,79	0,00	1.188,85	128.085,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	42.118,47	0,00	0,00	42.118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	2.262,83	0,00	0,00	2.262,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.885,03	0,00	637,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	47.443,30	0,00	12.513,60	34.929,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	13.527,55	0,00	0,00	13.527,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.789,61	11.000,00	12.404,93	2.384,68
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.885,63	0,00	1.174,99	4.710,64
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	136.018,29	0,00	0,00	136.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	0,00	11.658,86
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	589.022,36	0,00	10.585,00	578.437,36
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	200.932,71	0,00	0,00	200.932,71
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.970,03	383,70	596,00	6.757,73
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	133,80	476,63	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	664.459,12	0,00	0,00	664.459,12
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	49.714,80	0,00	0,00	49.714,80
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.471.179,55	12.164,98	39.100,37	3.444.244,16
Total Bancos.....				3.471.179,55	12.164,98	39.100,37	3.444.244,16
Total Geral.....				3.471.179,55	12.164,98	39.100,37	3.444.244,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	0,00	0,00	20,17
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.574,01	193,50	0,00	2.767,51
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	128.085,94	0,00	0,00	128.085,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	42.118,47	0,00	42.000,00	118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	2.262,83	0,00	1.804,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	34.929,70	133.874,75	131.191,76	37.612,69
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	13.527,55	0,00	0,00	13.527,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.384,68	43.000,00	43.629,96	1.754,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.710,64	6.500,00	6.772,17	4.438,47
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	136.018,29	0,00	0,00	136.018,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	0,00	11.658,86
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	578.437,36	0,00	12.932,60	565.504,76
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	200.932,71	0,00	64.963,56	135.969,15
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.757,73	0,00	0,00	6.757,73
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	664.459,12	0,00	56.410,82	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	49.714,80	50.338,37	985,00	99.068,17
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.444.244,16	233.906,62	360.689,87	3.317.460,91
Total Bancos.....				3.444.244,16	233.906,62	360.689,87	3.317.460,91
Total Geral.....				3.444.244,16	233.906,62	360.689,87	3.317.460,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	20,17	7.645,16	1.590,19	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	2.767,51	624,24	0,00	3.391,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	128.085,94	0,00	0,00	128.085,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	37.612,69	130.000,00	119.439,88	48.172,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	13.527,55	0,00	0,00	13.527,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.754,72	0,00	0,00	1.754,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.438,47	0,00	0,00	4.438,47
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	136.018,29	68.054,18	144.291,36	59.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	11.658,86	0,00	5.081,11	6.577,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	565.504,76	0,00	18.561,29	546.943,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	135.969,15	3.365,79	0,00	139.334,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.757,73	160,20	0,00	6.917,93
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	1.949,73	1.949,73	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	99.068,17	0,00	0,00	99.068,17
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.317.460,91	211.799,30	290.913,56	3.238.346,65
Total Bancos.....				3.317.460,91	211.799,30	290.913,56	3.238.346,65
Total Geral.....				3.317.460,91	211.799,30	290.913,56	3.238.346,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.391,75	0,00	0,00	3.391,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	128.085,94	0,00	0,00	128.085,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	48.172,81	0,00	0,00	48.172,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	13.527,55	0,00	0,00	13.527,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.754,72	0,00	0,00	1.754,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.438,47	0,00	0,00	4.438,47
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.781,11	0,00	0,00	59.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	6.577,75	0,00	0,00	6.577,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	546.943,47	0,00	0,00	546.943,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	139.334,94	0,00	0,00	139.334,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.917,93	0,00	0,00	6.917,93
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	99.068,17	0,00	0,00	99.068,17
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.238.346,65	0,00	0,00	3.238.346,65
Total Bancos.....				3.238.346,65	0,00	0,00	3.238.346,65
Total Geral.....				3.238.346,65	0,00	0,00	3.238.346,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	0,00	8.396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.391,75	0,00	0,00	3.391,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	128.085,94	0,00	0,00	128.085,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	48.172,81	0,00	0,00	48.172,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	13.527,55	0,00	0,00	13.527,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.754,72	0,00	0,00	1.754,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	0,00	0,00	4.170,42
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.438,47	0,00	0,00	4.438,47
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.781,11	0,00	0,00	59.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	6.577,75	0,00	0,00	6.577,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	0,00	0,00	14.608,78
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	546.943,47	0,00	0,00	546.943,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	139.334,94	0,00	0,00	139.334,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.917,93	0,00	0,00	6.917,93
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	99.068,17	0,00	0,00	99.068,17
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.238.346,65	0,00	0,00	3.238.346,65
Total Bancos.....				3.238.346,65	0,00	0,00	3.238.346,65
Total Geral.....				3.238.346,65	0,00	0,00	3.238.346,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	8.396,77	0,00	8.000,00	396,77
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	3.391,75	6.491,81	9.500,00	383,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	128.085,94	0,00	1.160,00	126.925,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	0,00	0,00	18.345,34
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	0,00	0,00	4.828,79
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	48.172,81	88.731,46	128.925,12	7.979,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	13.527,55	0,00	13.000,00	527,55
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.754,72	128.600,00	128.492,78	1.861,94
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	4.170,42	8.084,33	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.438,47	0,00	0,00	4.438,47
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	59.781,11	0,00	58.000,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	6.577,75	0,00	576,00	6.001,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	0,00	0,00	52,97
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.608,78	3.438,15	0,00	18.046,93
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	546.943,47	0,00	1.000,00	545.943,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	139.334,94	0,00	0,00	139.334,94
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.917,93	0,00	0,00	6.917,93
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	99.068,17	0,00	2.631,16	96.437,01
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.238.346,65	235.345,75	351.285,06	3.122.407,34
Total Bancos.....				3.238.346,65	235.345,75	351.285,06	3.122.407,34
Total Geral.....				3.238.346,65	235.345,75	351.285,06	3.122.407,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	396,77	12.327,90	2.465,58	10.259,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	383,56	14.188,55	0,00	14.572,11
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	126.925,94	0,00	6.076,44	120.849,50
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	4.160,45	0,00	0,00	4.160,45
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	18.345,34	3.702,20	0,00	22.047,54
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	8.779,52	2.813,00	0,00	11.592,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	4.828,79	1.648,83	0,00	6.477,62
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	0,00	105.366,92
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	7.979,15	51.327,07	11.528,99	47.777,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	527,55	124.852,28	74.970,45	50.409,38
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.861,94	0,00	1.063,59	798,35
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.438,47	5.000,00	7.095,99	2.342,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	6.001,75	0,00	410,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	52,97	6.688,80	4.744,47	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.046,93	0,00	0,00	18.046,93
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	545.943,47	0,00	0,00	545.943,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	139.334,94	57.354,98	0,00	196.689,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.917,93	0,00	0,00	6.917,93
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	96.437,01	0,00	2.927,00	93.510,01
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.122.407,34	279.903,61	111.282,51	3.291.028,44
Total Bancos.....				3.122.407,34	279.903,61	111.282,51	3.291.028,44
Total Geral.....				3.122.407,34	279.903,61	111.282,51	3.291.028,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	10.259,09	0,00	0,00	10.259,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	14.572,11	8.006,18	0,00	22.578,29
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	120.849,50	0,00	0,00	120.849,50
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	4.160,45	65.383,16	13.076,63	56.466,98
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	22.047,54	0,00	0,00	22.047,54
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.592,52	0,00	0,00	11.592,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.477,62	0,00	0,00	6.477,62
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	105.366,92	0,00	105.366,14	0,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	0,00	18.470,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	47.777,23	7.006,85	22.462,17	32.321,91
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	50.409,38	0,00	0,00	50.409,38
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	798,35	8.000,00	7.460,00	1.338,35
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.342,48	0,00	0,00	2.342,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	0,00	0,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.046,93	0,00	5.772,07	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	545.943,47	0,00	0,00	545.943,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	196.689,92	0,00	0,00	196.689,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.917,93	483,70	0,00	7.401,63
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	93.510,01	0,00	6.730,65	86.779,36
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.291.028,44	88.879,89	160.867,66	3.219.040,67
Total Bancos.....				3.291.028,44	88.879,89	160.867,66	3.219.040,67
Total Geral.....				3.291.028,44	88.879,89	160.867,66	3.219.040,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Setembro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	10.259,09	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	22.578,29	1.553,69	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	120.849,50	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	56.466,98	0,00	0,00
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	22.047,54	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.592,52	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.493,95	0,00	0,00
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.477,62	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,78	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	18.470,23	0,00	597,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	32.321,91	3.805,18	21.285,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	50.409,38	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.338,35	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.342,48	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	0,00	0,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	0,00	0,00	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	545.943,47	0,00	20.389,77	525.553,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	196.689,92	0,00	0,00	196.689,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.401,63	110,40	0,00	7.512,03
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	70.141,67	70.141,67	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	86.779,36	0,00	0,00	86.779,36
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.219.040,67	75.610,94	112.413,67	3.182.237,94
Total Bancos.....				3.219.040,67	75.610,94	112.413,67	3.182.237,94
Total Geral.....				3.219.040,67	75.610,94	112.413,67	3.182.237,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	10.259,09	0,00	0,00	10.259,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	24.131,98	96,21	0,00	24.228,19
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	120.849,50	0,00	4.160,76	116.688,74
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	56.466,98	0,00	0,00	56.466,98
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	22.047,54	0,00	0,00	22.047,54
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.592,52	0,00	0,00	11.592,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.477,62	0,00	0,00	6.477,62
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,78	0,00	0,00	0,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.873,23	0,00	0,00	17.873,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	14.841,86	50.000,00	11.000,00	53.841,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	50.409,38	0,00	50.000,00	409,38
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.338,35	11.000,00	10.163,17	2.175,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.342,48	0,00	0,00	2.342,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	0,00	0,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	0,00	0,00	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	525.553,70	49.231,00	0,00	574.784,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	196.689,92	0,00	0,00	196.689,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.512,03	66,70	0,00	7.578,73
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	86.779,36	0,00	0,00	86.779,36
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.182.237,94	110.393,91	75.323,93	3.217.307,92
Total Bancos.....				3.182.237,94	110.393,91	75.323,93	3.217.307,92
Total Geral.....				3.182.237,94	110.393,91	75.323,93	3.217.307,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	10.259,09	0,00	0,00	10.259,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	24.228,19	0,00	0,00	24.228,19
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	116.688,74	0,00	0,00	116.688,74
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	56.466,98	0,00	0,00	56.466,98
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	22.047,54	0,00	0,00	22.047,54
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.592,52	0,00	0,00	11.592,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.477,62	0,00	0,00	6.477,62
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,78	0,00	0,00	0,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.873,23	0,00	0,00	17.873,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	53.841,86	0,00	0,00	53.841,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	409,38	0,00	0,00	409,38
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.175,18	0,00	0,00	2.175,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.342,48	0,00	0,00	2.342,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	0,00	0,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	0,00	0,00	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	574.784,70	0,00	0,00	574.784,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	196.689,92	0,00	0,00	196.689,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.578,73	0,00	0,00	7.578,73
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	86.779,36	0,00	0,00	86.779,36
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.217.307,92	0,00	0,00	3.217.307,92
Total Bancos.....				3.217.307,92	0,00	0,00	3.217.307,92
Total Geral.....				3.217.307,92	0,00	0,00	3.217.307,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	10.259,09	0,00	0,00	10.259,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	24.228,19	0,00	0,00	24.228,19
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	116.688,74	0,00	0,00	116.688,74
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	56.466,98	0,00	0,00	56.466,98
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	22.047,54	0,00	0,00	22.047,54
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.592,52	0,00	0,00	11.592,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.477,62	0,00	0,00	6.477,62
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,78	0,00	0,00	0,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.873,23	0,00	0,00	17.873,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	53.841,86	0,00	0,00	53.841,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	409,38	0,00	0,00	409,38
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.175,18	0,00	0,00	2.175,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.342,48	0,00	0,00	2.342,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	0,00	0,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	0,00	0,00	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	574.784,70	0,00	0,00	574.784,70
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	196.689,92	0,00	0,00	196.689,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.578,73	0,00	0,00	7.578,73
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	86.779,36	0,00	0,00	86.779,36
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.217.307,92	0,00	0,00	3.217.307,92
Total Bancos.....				3.217.307,92	0,00	0,00	3.217.307,92
Total Geral.....				3.217.307,92	0,00	0,00	3.217.307,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	10.259,09	0,00	0,00	10.259,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	24.228,19	147,21	0,00	24.375,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	116.688,74	0,00	0,00	116.688,74
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	56.466,98	0,00	0,00	56.466,98
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	22.047,54	0,00	0,00	22.047,54
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.592,52	0,00	0,00	11.592,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.477,62	0,00	0,00	6.477,62
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,78	0,00	0,00	0,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	0,00	0,00	129.248,03
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.873,23	0,00	0,00	17.873,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	53.841,86	0,00	0,00	53.841,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	409,38	0,00	0,00	409,38
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.175,18	0,00	0,00	2.175,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.342,48	0,00	0,00	2.342,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	0,00	0,00	442,01
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	0,00	0,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	0,00	0,00	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	574.784,70	3.449,07	0,00	578.233,77
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	196.689,92	0,00	0,00	196.689,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.578,73	103,40	0,00	7.682,13
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	86.779,36	0,00	0,00	86.779,36
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.217.307,92	3.699,68	0,00	3.221.007,60
Total Bancos.....				3.217.307,92	3.699,68	0,00	3.221.007,60
Total Geral.....				3.217.307,92	3.699,68	0,00	3.221.007,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	10.259,09	0,00	0,00	10.259,09
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	6.075,14	0,00	0,00	6.075,14
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	24.375,40	21,84	0,00	24.397,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	116.688,74	0,00	1.950,90	114.737,84
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,32	0,00	0,00	6.350,32
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.129,71	0,00	0,00	43.129,71
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	118,47	0,00	0,00	118,47
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	56.466,98	0,00	0,00	56.466,98
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	22.047,54	0,00	0,00	22.047,54
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,46	0,00	0,00	3.599,46
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,37	0,00	0,00	688,37
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.592,52	0,00	0,00	11.592,52
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.062,22	0,00	0,00	5.062,22
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,16	0,00	0,00	469,16
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	281,98	0,00	0,00	281,98
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.408,32	0,00	0,00	34.408,32
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	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5 300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	458,83	0,00	0,00	458,83
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.477,62	0,00	0,00	6.477,62
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,78	0,00	0,00	0,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.771,76	0,00	0,00	18.771,76
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.011,54	0,00	0,00	7.011,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,76	0,00	0,00	211,76
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6963	Brasil - Parque Municip	6760-1	2 100.0047	415.537,72	0,00	0,00	415.537,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.248,03	6.007,84	0,00	135.255,87
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.873,23	0,00	0,00	17.873,23
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,55	0,00	0,00	2.273,55
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	11.635,68	0,00	0,00	11.635,68
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	53.841,86	0,00	19.774,00	34.067,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	409,38	305.413,87	61.082,77	244.740,48
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,61	0,00	0,00	330,61
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.175,18	0,00	0,00	2.175,18
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.254,75	0,00	0,00	12.254,75
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.342,48	0,00	143,00	2.199,48
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,65	0,00	0,00	38,65
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,68	0,00	0,00	57,68
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	442,01	379,58	0,00	821,59
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	1.781,11	0,00	0,00	1.781,11
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	7.039,87	0,00	0,00	7.039,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	0,00	0,00	5.591,75
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,00	0,00	10.258,91
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	0,00	0,00	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	578.233,77	0,00	2.584,40	575.649,37
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	0,00	0,00	97.856,13
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	196.689,92	129.688,00	0,00	326.377,92
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,00	0,00	11.588,02
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,00	0,00	2.485,64
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	0,00	0,00	606,35
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.682,13	26,70	425,00	7.283,83
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	0,00	0,00	608.048,30
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	0,00	0,00	59.028,66
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	86.779,36	0,00	0,00	86.779,36
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.221.007,60	441.537,83	85.960,07	3.576.585,36
Total Bancos.....				3.221.007,60	441.537,83	85.960,07	3.576.585,36
Total Geral.....				3.221.007,60	441.537,83	85.960,07	3.576.585,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Setembro de 2020						
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	110.0000	10.259,09	2.521,03	504,20	12.275,92
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	110.0000	6.075,14	5.462,24	1.136,13	10.401,25
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	100.0000	24.397,24	9.515,72	9.500,00	24.412,96
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	110.0000	114.737,84	33.329,75	33.423,80	114.643,79
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	110.0000	6.350,32	0,50	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	110.0000	43.129,71	43.569,21	43.590,11	43.108,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	110.0000	118,47	28.255,55	744,94	27.629,08
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	56.466,98	9.219,42	1.892,57	63.793,83
6401	Banespa - IPVA	84-4	1	110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5	210.0002	22.047,54	1,50	0,00	22.049,04
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	130.0000	3.599,46	0,33	0,00	3.599,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	300.0002	688,37	0,05	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	210.0003	11.592,52	0,74	0,00	11.593,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	230.0002	5.062,22	0,96	0,00	5.063,18
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	220.0007	469,16	0,04	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	210.0006	1.043,02	0,09	0,00	1.043,11
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	281,98	0,02	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	220.0003	34.408,32	2,50	0,00	34.410,82
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5	210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	500.0017	35.493,95	0,00	0,00	35.493,95
6480	Brasil - Reforma UB Sa	6021-6	5	300.0030	126,75	0,00	0,00	126,75
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	300.0020	458,83	19.754,72	19.785,44	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	100.0027	6.477,62	0,41	0,00	6.478,03
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	100.0035	0,78	21.018,75	21.018,75	0,78
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	300.0031	35,24	0,00	0,00	35,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	300.0032	18.771,76	1,46	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	300.0033	7.011,54	0,55	0,00	7.012,09
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	210.0011	211,76	0,01	0,00	211,77
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	415.537,72	32,46	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	500.0028	135.255,87	10,12	0,00	135.265,99
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	500.0029	17.873,23	1,40	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	500.0030	2.273,55	0,18	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	110.0000	11.635,68	37.958,81	222,30	49.372,19
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	110.0000	34.067,86	375.258,02	375.101,80	34.224,08
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	110.0000	244.740,48	1,25	100.000,00	144.741,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	110.0000	330,61	0,02	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	110.0000	2.175,18	407.713,25	398.990,90	10.897,53
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	110.0000	12.254,75	0,35	0,00	12.255,10
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	110.0000	982,00	0,00	0,00	982,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	220.0004	2.199,48	251.363,63	246.415,88	7.147,23
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	300.0047	38,65	0,01	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	100.0020	57,68	0,01	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	410.0000	821,59	0,03	0,00	821,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	1.781,11	198.997,34	41.788,68	158.989,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	100.0018	7.039,87	201.757,47	190.245,69	18.551,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.591,75	101,49	132,40	5.560,84
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,30	0,04	0,00	1.997,34
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	0,00	0,00	15.465,99
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.258,91	0,80	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	0,00	0,00	12.274,86
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	575.649,37	122.252,33	113.329,88	584.571,82
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.856,13	7,65	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	326.377,92	360.360,84	351.779,26	334.959,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,02	0,91	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,64	0,19	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,00	0,00	116,03
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	606,35	1,04	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.283,83	0,00	10,45	7.273,38
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	0,00	610,43
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	8.640,51	8.640,51	74,91
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	0,00	0,00	100.046,36
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.048,30	84,67	52,25	608.080,72
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.028,66	35.747,68	35.754,13	59.022,21
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	86.779,36	5,70	142,34	86.642,72
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total.....				3.576.585,36	2.172.953,75	1.994.202,41	3.755.336,70
Total Bancos.....				3.576.585,36	2.172.953,75	1.994.202,41	3.755.336,70
Total Geral.....				3.576.585,36	2.172.953,75	1.994.202,41	3.755.336,70