

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de		Outubro de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.275,92	0,97	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,25	0,16	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	24.412,96	389,29	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	114.643,79	8,67	3.745,60
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	43.108,81	3,27	1.506,93
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	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	63.793,83	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	22.049,04	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.593,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.063,18	0,00	4.211,07
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	569,03
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	428,11	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,78	3,17	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	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	0,00
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	0,00	11.320,61	11.320,61
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.265,99	0,00	1.935,25
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	49.372,19	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	34.224,08	14.864,35	18.057,74
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	144.741,73	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	10.897,53	0,34	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.255,10	0,00	1.343,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,00	0,08	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	7.147,23	0,30	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	821,62	0,00	620,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.989,77	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.551,65	0,00	0,00 18.551,65
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	5.560,84	0,00	5.176,96 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	1.997,34	0,00	1.721,84 275,50
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.465,99	1,21	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.274,86	394,28	0,00 12.669,14
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	584.571,82	26.845,38	0,00 611.417,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	334.959,50	0,00	0,00 334.959,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,03	0,01	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.273,38	30,49	0,00 7.303,87
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	7,82	0,00 100.054,18
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	7,82	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.046,36	7,82	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.080,72	0,00	0,00 608.080,72
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.022,21	0,00	0,00 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	86.642,72	0,00	5.569,60 81.073,12
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	1.500,00	150.000,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.755.336,70	203.886,04	55.778,18 3.903.444,56
Total Bancos.....				3.755.336,70	203.886,04	55.778,18 3.903.444,56
Total Geral.....				3.755.336,70	203.886,04	55.778,18 3.903.444,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 02 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	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	24.802,25	626,70	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	110.906,86	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	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	27.629,08	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	63.793,83	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	22.049,04	3.702,20	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.593,26	2.813,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	852,11	1.634,40	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	428,11	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	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	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.330,74	0,00	2.196,30
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	49.372,19	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	31.030,69	39.678,94	565,57
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	144.741,73	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	10.897,87	0,00	3.450,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	10.911,55	1.083,52	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	7.147,53	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.989,77	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.551,65	190,43	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	275,50	6.688,80	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.669,14	2.061,31	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	611.417,20	85.359,37	0,00 696.776,57
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	334.959,50	0,00	0,00 334.959,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.303,87	0,00	0,00 7.303,87
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.080,72	0,00	0,00 608.080,72
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.022,21	0,00	0,00 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	81.073,12	0,00	0,00 81.073,12
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.903.444,56	143.838,67	6.211,87 4.041.071,36
Total Bancos.....				3.903.444,56	143.838,67	6.211,87 4.041.071,36
Total Geral.....				3.903.444,56	143.838,67	6.211,87 4.041.071,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 03 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	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	25.428,95	0,00	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	110.906,86	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	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	27.629,08	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	63.793,83	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	428,11	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	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	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	131.134,44	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	49.372,19	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	70.144,06	0,00	0,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	144.741,73	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	7.447,87	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	7.147,53	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.989,77	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****		Dia 03 de	Outubro de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00	383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	696.776,57	0,00	0,00	696.776,57
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	334.959,50	0,00	0,00	334.959,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.303,87	0,00	0,00	7.303,87
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.080,72	0,00	0,00	608.080,72
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.022,21	0,00	0,00	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	81.073,12	0,00	0,00	81.073,12
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				4.041.071,36	0,00	0,00	4.041.071,36
Total Bancos.....				4.041.071,36	0,00	0,00	4.041.071,36
Total Geral.....				4.041.071,36	0,00	0,00	4.041.071,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	0,00	0,00	10.401,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00	9,08
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	25.428,95	0,00	0,00	25.428,95
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	110.906,86	0,00	0,00	110.906,86
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	0,00	0,00	41.605,15
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	0,00	0,00	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	63.793,83	0,00	0,00	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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00	3.599,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	0,00	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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00	6.478,03
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	131.134,44	0,00	0,00	131.134,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	49.372,19	0,00	0,00	49.372,19
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	70.144,06	0,00	0,00	70.144,06
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	144.741,73	0,00	0,00	144.741,73
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	7.447,87	0,00	0,00	7.447,87
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	7.147,53	0,00	0,00	7.147,53
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.989,77	0,00	0,00	158.989,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	696.776,57	0,00	0,00 696.776,57
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	334.959,50	0,00	0,00 334.959,50
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.303,87	0,00	0,00 7.303,87
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.080,72	0,00	0,00 608.080,72
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.022,21	0,00	0,00 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	81.073,12	0,00	0,00 81.073,12
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				4.041.071,36	0,00	0,00 4.041.071,36
Total Bancos.....				4.041.071,36	0,00	0,00 4.041.071,36
Total Geral.....				4.041.071,36	0,00	0,00 4.041.071,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 05 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	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	25.428,95	934,95	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	110.906,86	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	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	27.629,08	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	63.793,83	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	428,11	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	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	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	131.134,44	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	49.372,19	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	70.144,06	299.000,00	282.288,74
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	144.741,73	0,00	144.000,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	7.447,87	115.000,00	120.885,88
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	7.147,53	26.000,00	28.114,82
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	158.989,77	0,00	155.000,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	696.776,57	0,00	53.902,80 642.873,77
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	334.959,50	0,00	246.186,60 88.772,90
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.303,87	0,00	0,00 7.303,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	610,43	0,00	585,00 25,43
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	608.080,72	0,00	59.799,40 548.281,32
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	59.022,21	0,00	31.058,03 27.964,18
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	81.073,12	0,00	0,00 81.073,12
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				4.041.071,36	440.934,95	1.121.821,27 3.360.185,04
Total Bancos.....				4.041.071,36	440.934,95	1.121.821,27 3.360.185,04
Total Geral.....				4.041.071,36	440.934,95	1.121.821,27 3.360.185,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	0,00	0,00	10.401,41
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	26.363,90	250,03	0,00	26.613,93
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	110.906,86	0,00	37.900,00	73.006,86
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	0,00	0,00	41.605,15
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	0,00	0,00	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	63.793,83	0,00	0,00	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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00	3.599,79
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	0,00	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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00	6.478,03
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	131.134,44	0,00	0,00	131.134,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	49.372,19	0,00	0,00	49.372,19
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	86.855,32	256.321,92	145.770,09	197.407,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	741,73	143.252,93	143.650,58	344,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	1.561,99	87.000,00	69.679,34	18.882,65
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.032,71	22.000,00	7.102,17	19.930,54
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	3.989,77	0,00	0,00	3.989,77
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	642.873,77	8.297,88	21.697,68 629.473,97
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	88.772,90	63.949,07	91.566,22 61.155,75
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.303,87	0,00	0,00 7.303,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	25,43	0,00	0,00 25,43
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	548.281,32	0,00	22.103,39 526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	27.964,18	0,00	8.109,02 19.855,16
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	81.073,12	0,00	0,00 81.073,12
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.360.185,04	581.071,83	547.578,49 3.393.678,38
Total Bancos.....				3.360.185,04	581.071,83	547.578,49 3.393.678,38
Total Geral.....				3.360.185,04	581.071,83	547.578,49 3.393.678,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 07 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	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	26.613,93	259,56	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	73.006,86	125.584,87	6.954,79
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	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	27.629,08	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	63.793,83	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	428,11	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	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	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	131.134,44	0,00	1.308,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	49.372,19	4.600,00	53.401,24
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	197.407,15	0,00	77.767,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	18.882,65	10.000,00	16.159,94
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	19.930,54	7.000,00	19.589,65
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	3.989,77	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de		Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	383,88	0,00	0,00	383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	629.473,97	0,00	11.672,50	617.801,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	61.155,75	0,00	0,00	61.155,75
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8	100.0070	607,39	0,00	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	7.303,87	30,00	0,00	7.333,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	25,43	0,00	0,00	25,43
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2	300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	526.177,93	0,00	0,00	526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	81.073,12	0,00	0,00	81.073,12
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5	800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				3.393.678,38	147.474,43	186.853,73	3.354.299,08	
Total Bancos.....				3.393.678,38	147.474,43	186.853,73	3.354.299,08	
Total Geral.....				3.393.678,38	147.474,43	186.853,73	3.354.299,08	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 08 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	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	26.873,49	20,30	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	191.636,94	0,00	1.500,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	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	27.629,08	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	63.793,83	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	428,11	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	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	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	119.639,54	118.076,87	26.987,93
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	12.722,71	20.000,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	7.340,89	3.000,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	3.989,77	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

				*****		Dia 08 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00		383,88	
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00		6.964,30	
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00		15.467,20	
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00		10.259,71	
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00		14.730,45	
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	617.801,47	2.453,00	3.500,03		616.754,44	
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00		97.863,78	
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	61.155,75	0,00	0,00		61.155,75	
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00		11.588,93	
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00		2.485,83	
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00		116,04	
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00		607,39	
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.333,87	0,00	0,00		7.333,87	
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	25,43	0,00	0,00		25,43	
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	100.054,18	0,00	0,00		100.054,18	
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	100.054,18	0,00	0,00		100.054,18	
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00		100.054,18	
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00		526.177,93	
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00		19.855,16	
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	81.073,12	0,00	0,00		81.073,12	
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00		151.500,00	
Total.....				3.354.299,08	143.550,17	31.987,96		3.465.861,29	
Total Bancos.....				3.354.299,08	143.550,17	31.987,96		3.465.861,29	
Total Geral.....				3.354.299,08	143.550,17	31.987,96		3.465.861,29	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.401,41	37.918,00	7.886,94	40.432,47
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	26.893,79	124,73	0,00	27.018,52
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	190.136,94	0,00	5.193,00	184.943,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	0,00	0,00	41.605,15
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	0,00	0,00	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	63.793,83	0,00	10.386,77	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	3.599,79	2.983,78	29,83	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.043,11	0,00	697,30	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00	6.478,03
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	0,00	0,00	570,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	210.728,48	1.914,01	53.056,59	159.585,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	0,00	0,00	344,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	32.722,71	0,00	26.912,40	5.810,31
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	10.340,89	0,00	5.090,00	5.250,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	3.989,77	307.439,83	65.224,35	246.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	616.754,44	0,00	3.909,48 612.844,96
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	61.155,75	17.939,01	0,00 79.094,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.333,87	0,00	168,00 7.165,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	25,43	0,00	0,00 25,43
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00 526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00 19.855,16
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	81.073,12	0,00	12.009,57 69.063,55
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.465.861,29	368.319,36	190.564,23 3.643.616,42
Total Bancos.....				3.465.861,29	368.319,36	190.564,23 3.643.616,42
Total Geral.....				3.465.861,29	368.319,36	190.564,23 3.643.616,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	27.018,52	0,00	0,00	27.018,52
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	184.943,94	0,00	0,00	184.943,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	0,00	0,00	41.605,15
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	0,00	0,00	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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00	6.478,03
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	0,00	0,00	570,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	159.585,90	0,00	0,00	159.585,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	0,00	0,00	344,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.810,31	0,00	0,00	5.810,31
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.250,89	0,00	0,00	5.250,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	246.205,25	0,00	0,00	246.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	612.844,96	0,00	0,00 612.844,96
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	79.094,76	0,00	0,00 79.094,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.165,87	0,00	0,00 7.165,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	25,43	0,00	0,00 25,43
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00 526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00 19.855,16
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	69.063,55	0,00	0,00 69.063,55
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42
Total Bancos.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42
Total Geral.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	27.018,52	0,00	0,00	27.018,52
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	184.943,94	0,00	0,00	184.943,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	0,00	0,00	41.605,15
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	0,00	0,00	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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00	6.478,03
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	0,00	0,00	570,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	159.585,90	0,00	0,00	159.585,90
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	0,00	0,00	344,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.810,31	0,00	0,00	5.810,31
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.250,89	0,00	0,00	5.250,89
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	246.205,25	0,00	0,00	246.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

				***** Dia 11 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	612.844,96	0,00	0,00 612.844,96
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	79.094,76	0,00	0,00 79.094,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.165,87	0,00	0,00 7.165,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	25,43	0,00	0,00 25,43
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00 526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00 19.855,16
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	69.063,55	0,00	0,00 69.063,55
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42
Total Bancos.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42
Total Geral.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de		Outubro de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	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	27.018,52	0,00	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	184.943,94	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	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	27.629,08	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	53.407,06	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	428,11	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	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	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	159.585,90	0,00	0,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.810,31	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.250,89	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	246.205,25	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00 383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00 6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00 14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	612.844,96	0,00	0,00 612.844,96
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	79.094,76	0,00	0,00 79.094,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00 607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.165,87	0,00	0,00 7.165,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	25,43	0,00	0,00 25,43
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00 526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00 19.855,16
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	69.063,55	0,00	0,00 69.063,55
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42
Total Bancos.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42
Total Geral.....				3.643.616,42	0,00	0,00 3.643.616,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	27.018,52	126,12	0,00	27.144,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	184.943,94	0,00	0,00	184.943,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	41.605,15	0,00	18.515,53	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	0,00	0,00	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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	0,00	0,00	6.478,03
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	0,00	0,00	570,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	159.585,90	50.082,48	38.541,93	171.126,45
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	0,00	0,00	344,08
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.810,31	3.000,00	2.369,53	6.440,78
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.250,89	4.000,00	3.551,94	5.698,95
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	246.205,25	0,00	50.000,00	196.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00	383,88
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	6.881,13	6.881,13	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	612.844,96	0,00	15.128,08	597.716,88
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	79.094,76	0,00	0,00	79.094,76
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.165,87	146,80	0,00	7.312,67
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	25,43	364,09	0,00	389,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00	526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	69.063,55	0,00	6.974,34	62.089,21
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total.....				3.643.616,42	144.600,62	141.962,48	3.646.254,56
Total Bancos.....				3.643.616,42	144.600,62	141.962,48	3.646.254,56
Total Geral.....				3.643.616,42	144.600,62	141.962,48	3.646.254,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	27.144,64	178,82	0,00	27.323,46
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	184.943,94	0,00	0,00	184.943,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	0,00	0,00	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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.478,03	48,42	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	0,00	0,00	570,95
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	171.126,45	4.340,46	5.578,35	169.888,56
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	344,08	141.355,12	28.271,02	113.428,18
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	6.440,78	0,00	1.427,55	5.013,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.698,95	0,00	0,00	5.698,95
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	196.205,25	0,00	0,00	196.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00	383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	597.716,88	0,00	0,00	597.716,88
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	79.094,76	61.838,20	0,00	140.932,96
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.312,67	220,20	0,00	7.532,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	389,52	0,00	0,00	389,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00	526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	62.089,21	51.083,76	0,00	113.172,97
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				3.646.254,56	259.064,98	35.276,92	3.870.042,62
Total Bancos.....				3.646.254,56	259.064,98	35.276,92	3.870.042,62
Total Geral.....				3.646.254,56	259.064,98	35.276,92	3.870.042,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	27.323,46	420,69	0,00	27.744,15
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	184.943,94	0,00	0,00	184.943,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	27.629,08	36.557,17	1.002,04	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	0,00	0,00	428,11
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	570,95	23.307,31	193,80	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	169.888,56	1.895,33	57.568,20	114.215,69
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	113.428,18	0,00	0,00	113.428,18
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.013,23	0,00	0,00	5.013,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.698,95	0,00	0,00	5.698,95
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	196.205,25	0,00	0,00	196.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00	383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	597.716,88	1.665,71	5.281,36	594.101,23
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	140.932,96	0,00	0,00	140.932,96
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.532,87	73,40	0,00	7.606,27
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	389,52	0,00	0,00	389,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00	526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	113.172,97	0,00	0,00	113.172,97
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				3.870.042,62	63.919,61	64.045,40	3.869.916,83
Total Bancos.....				3.870.042,62	63.919,61	64.045,40	3.869.916,83
Total Geral.....				3.870.042,62	63.919,61	64.045,40	3.869.916,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	27.744,15	1.071,93	0,00	28.816,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	184.943,94	0,00	4.171,41	180.772,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	428,11	11.202,60	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	114.215,69	6.831,23	68.076,17	52.970,75
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	113.428,18	0,00	0,00	113.428,18
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.013,23	0,00	1.306,49	3.706,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	5.698,95	0,00	1.308,49	4.390,46
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	196.205,25	0,00	0,00	196.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	0,00	383,88
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	594.101,23	0,00	2.298,81	591.802,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	140.932,96	0,00	0,00	140.932,96
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.606,27	0,00	0,00	7.606,27
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	389,52	0,00	0,00	389,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00	526.177,93
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	113.172,97	0,00	6.175,20	106.997,77
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				3.869.916,83	19.105,76	83.336,57	3.805.686,02
Total Bancos.....				3.869.916,83	19.105,76	83.336,57	3.805.686,02
Total Geral.....				3.869.916,83	19.105,76	83.336,57	3.805.686,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	28.816,08	0,00	0,00	28.816,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	180.772,53	0,00	0,00	180.772,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	52.970,75	0,00	0,00	52.970,75
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	113.428,18	0,00	0,00	113.428,18
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.706,74	0,00	0,00	3.706,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.390,46	0,00	0,00	4.390,46
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	196.205,25	0,00	0,00	196.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	383,88	0,00	111,58
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	591.802,42	0,00	0,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	140.932,96	0,00	0,00
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.606,27	0,00	0,00
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	389,52	0,00	0,00
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.054,18	0,00	0,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.054,18	0,00	0,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	106.997,77	0,00	0,00
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00
Total.....				3.805.686,02	0,00	111,58
Total Bancos.....				3.805.686,02	0,00	111,58
Total Geral.....				3.805.686,02	0,00	111,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	28.816,08	0,00	0,00	28.816,08
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	180.772,53	0,00	0,00	180.772,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	52.970,75	0,00	0,00	52.970,75
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	113.428,18	0,00	0,00	113.428,18
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.706,74	0,00	0,00	3.706,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.390,46	0,00	0,00	4.390,46
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	196.205,25	0,00	0,00	196.205,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	272,30	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	591.802,42	0,00	0,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	140.932,96	0,00	0,00
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.606,27	0,00	0,00
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	389,52	0,00	0,00
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.054,18	0,00	0,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.054,18	0,00	0,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	0,00
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	106.997,77	0,00	0,00
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00
Total.....				3.805.574,44	0,00	0,00
Total Bancos.....				3.805.574,44	0,00	0,00
Total Geral.....				3.805.574,44	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	40.432,47	0,00	0,00	40.432,47
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	28.816,08	2.238,32	0,00	31.054,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	180.772,53	0,00	2.320,00	178.452,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	48,42	48,42	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
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	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	52.970,75	310.118,02	241.239,44	121.849,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	113.428,18	0,00	113.000,00	428,18
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.706,74	43.000,00	43.657,12	3.049,62
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	4.390,46	5.000,00	6.610,08	2.780,38
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	38,66	0,00	0,00	38,66
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	196.205,25	0,00	197.000,00	-794,75
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	272,30	11.158,92	4.232,58	7.198,64
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	591.802,42	0,00	28.600,00	563.202,42
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	140.932,96	0,00	63.253,43	77.679,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	0,00	607,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.606,27	293,60	0,00	7.899,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	389,52	0,00	0,00	389,52
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	2.104,02	2.104,02	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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	526.177,93	0,00	53.774,37	472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	106.997,77	0,00	0,00	106.997,77
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				3.805.574,44	373.961,30	755.839,46	3.423.696,28
Total Bancos.....				3.805.574,44	373.961,30	755.839,46	3.423.696,28
Total Geral.....				3.805.574,44	373.961,30	755.839,46	3.423.696,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	110.0000	40.432,47	1.750,69	350,13	41.833,03
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	31.054,40	1.309,30	0,00	32.363,70
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	110.0000	178.452,53	0,00	0,00	178.452,53
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	230.0002	2.486,51	0,00	0,00	2.486,51
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	100.0027	6.526,45	0,00	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2	100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	300.0031	35,24	8.668,00	0,00	8.703,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	300.0032	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	500.0028	129.826,44	0,00	0,00	129.826,44
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	110.0000	121.849,33	60.000,00	130.550,00	51.299,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	110.0000	428,18	144.308,48	88.861,69	55.874,97
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	110.0000	3.049,62	128.000,00	127.053,46	3.996,16
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	110.0000	11.995,07	0,00	0,00	11.995,07
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	220.0004	2.780,38	0,00	0,00	2.780,38
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	300.0047	38,66	1.083,50	0,00	1.122,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	-794,75	73.236,42	14.187,28	58.254,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00	7.198,64
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	6.964,30	0,00	0,00	6.964,30
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	563.202,42	9.675,00	27.758,18	545.119,24
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	77.679,53	65.596,00	0,00	143.275,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	607,39	0,00	607,39	0,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.899,87	30,00	0,00	7.929,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	389,52	0,00	360,00	29,52
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	41.117,55	0,00	41.192,46
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	0,00	472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	106.997,77	0,00	0,00	106.997,77
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				3.423.696,28	534.774,94	389.728,13	3.568.743,09
Total Bancos.....				3.423.696,28	534.774,94	389.728,13	3.568.743,09
Total Geral.....				3.423.696,28	534.774,94	389.728,13	3.568.743,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 21 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.833,03	0,00	14,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	32.363,70	9.380,79	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	178.452,53	0,00	44.546,66
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	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	63.184,21	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	53.407,06	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.486,51	0,00	2.405,40
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	11.630,71	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	51.299,33	50.222,50	49.881,64
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	55.874,97	0,00	50.000,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.996,16	23.000,00	23.098,20
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.780,38	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	58.254,39	0,00	709,35
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de		Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	7.198,64	0,00	0,00	7.198,64
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	6.964,30	0,00	6.510,94	453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	14.730,45	0,00	0,00	14.730,45
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	545.119,24	0,00	0,00	545.119,24
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	143.275,53	0,00	0,00	143.275,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	7.929,87	0,00	0,00	7.929,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7	100.0079	41.192,46	0,00	38.886,92	2.305,54
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2	300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	472.403,56	0,00	0,00	472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	106.997,77	0,00	6.646,22	100.351,55
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5	800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8	100.0065	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total.....				3.568.743,09	82.603,29	222.699,33	3.428.647,05	
Total Bancos.....				3.568.743,09	82.603,29	222.699,33	3.428.647,05	
Total Geral.....				3.568.743,09	82.603,29	222.699,33	3.428.647,05	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	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	41.744,49	7.781,48	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	133.905,87	0,00	8.683,10
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	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	63.184,21	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	53.407,06	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	11.630,71	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.826,44	0,00	242,36
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	51.640,19	88.941,82	60.115,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	5.874,97	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.897,96	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.780,38	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	57.545,04	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00 7.198,64
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,00	0,00 453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	14.730,45	338,04	0,00 15.068,49
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	545.119,24	0,00	7.512,60 537.606,64
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.275,53	0,00	0,00 143.275,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.929,87	0,00	0,00 7.929,87
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00 29,52
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	2.305,54	0,00	2.230,63 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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	0,00 472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00 19.855,16
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	100.351,55	0,00	2.438,04 97.913,51
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	0,00 80.000,00
Total.....				3.428.647,05	97.061,34	81.222,65 3.444.485,74
Total Bancos.....				3.428.647,05	97.061,34	81.222,65 3.444.485,74
Total Geral.....				3.428.647,05	97.061,34	81.222,65 3.444.485,74

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	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	49.525,97	67,84	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	125.222,77	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	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	63.184,21	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	53.407,06	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	11.630,71	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.584,08	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	80.466,09	5.320,00	23.146,73
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	5.874,97	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.897,96	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	11.995,07	1.902,66	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.780,38	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	57.545,04	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00	7.198,64
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,00	0,00	453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	15.068,49	3.429,48	0,00	18.497,97
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	537.606,64	0,00	3.796,56	533.810,08
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.275,53	0,00	0,00	143.275,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	7.929,87	220,20	0,00	8.150,07
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	0,00	472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	97.913,51	0,00	0,00	97.913,51
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
9503	Brasil Recape Governado	7983-9	8 100.0065	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Total.....				3.444.485,74	10.940,18	106.943,29	3.348.482,63
Total Bancos.....				3.444.485,74	10.940,18	106.943,29	3.348.482,63
Total Geral.....				3.444.485,74	10.940,18	106.943,29	3.348.482,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de		Outubro de 2020
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	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	49.593,81	0,00	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	125.222,77	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	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	63.184,21	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	53.407,06	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	11.630,71	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.584,08	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.639,36	0,00	0,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	5.874,97	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.897,96	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	13.897,73	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.780,38	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	57.545,04	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00	7.198,64
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,00	0,00	453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.497,97	0,00	0,00	18.497,97
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	533.810,08	0,00	0,00	533.810,08
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.275,53	0,00	0,00	143.275,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	8.150,07	0,00	0,00	8.150,07
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	0,00	472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	97.913,51	0,00	0,00	97.913,51
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				3.348.482,63	0,00	0,00	3.348.482,63
Total Bancos.....				3.348.482,63	0,00	0,00	3.348.482,63
Total Geral.....				3.348.482,63	0,00	0,00	3.348.482,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	0,00	0,00	41.819,03
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	49.593,81	0,00	0,00	49.593,81
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	125.222,77	0,00	0,00	125.222,77
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,00	0,00	81,11
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	0,00	345,81
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	0,00	3,95
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00	8.703,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.584,08	0,00	0,00	129.584,08
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.639,36	0,00	0,00	62.639,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	5.874,97	0,00	0,00	5.874,97
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.897,96	0,00	0,00	3.897,96
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	13.897,73	0,00	0,00	13.897,73
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.780,38	0,00	0,00	2.780,38
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00	1.122,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	57.545,04	0,00	0,00	57.545,04
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	0,00	0,00	18.742,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.497,97	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	533.810,08	0,00	0,00
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.275,53	0,00	0,00
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	8.150,07	0,00	0,00
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,00	0,00
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00
9493	Brasil - Aq.Veic Em.M.	7985-5	2 300.0066	100.054,18	0,00	0,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	0,00	0,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.054,18	0,00	0,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	0,00
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00
9499	Brasil-Cust-Em.Alex Mad	8037-3	2 312.0009	100.000,00	0,00	0,00
9500	Brasil -Sal.Educacao QS	7989-8	5 220.0001	97.913,51	0,00	0,00
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00
Total.....				3.348.482,63	0,00	0,00
Total Bancos.....				3.348.482,63	0,00	0,00
Total Geral.....				3.348.482,63	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	0,00	0,00	41.819,03
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	49.593,81	15,49	0,00	49.609,30
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	125.222,77	0,00	6.896,31	118.326,46
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,00	0,00	81,11
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	345,81	0,00	345,55	0,26
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	6.526,45	0,00	0,00	6.526,45
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	3,95	0,00	3,95	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00	8.703,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.584,08	0,00	0,00	129.584,08
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.639,36	0,51	11.189,59	51.450,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	5.874,97	0,00	0,00	5.874,97
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.897,96	0,00	1.449,34	2.448,62
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	13.897,73	0,00	0,00	13.897,73
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.780,38	4.000,00	2.820,28	3.960,10
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00	1.122,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	57.545,04	0,00	0,00	57.545,04
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	18.742,08	12.750,18	2.378,10	29.114,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00 7.198,64
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,00	0,00 453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00 15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00 10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.497,97	0,00	0,00 18.497,97
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	533.810,08	0,00	2.422,22 531.387,86
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00 97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	143.275,53	0,00	0,00 143.275,53
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00 11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00 2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00 116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	8.150,07	587,20	0,00 8.737,27
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00 29,52
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00 100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	0,00 472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00 19.855,16
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	97.913,51	0,00	13.886,04 84.027,47
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00 151.500,00
Total.....				3.348.482,63	17.353,38	41.391,38 3.324.444,63
Total Bancos.....				3.348.482,63	17.353,38	41.391,38 3.324.444,63
Total Geral.....				3.348.482,63	17.353,38	41.391,38 3.324.444,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	110.0000	12.276,89	0,00	0,00	12.276,89
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	110.0000	41.819,03	0,00	0,00	41.819,03
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	49.609,30	10,10	0,00	49.619,40
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	110.0000	118.326,46	0,00	4.133,30	114.193,16
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	230.0002	81,11	0,00	0,00	81,11
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	210.0006	0,26	0,00	0,00	0,26
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	100.0027	6.526,45	1.846,95	0,00	8.373,40
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	300.0031	8.703,24	0,00	0,00	8.703,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	300.0032	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	500.0028	129.584,08	0,00	0,00	129.584,08
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1	110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	110.0000	51.450,28	1.524,83	4.771,29	48.203,82
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	110.0000	5.874,97	331.709,85	66.341,97	271.242,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	110.0000	2.448,62	0,00	0,00	2.448,62
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	110.0000	13.897,73	0,00	0,00	13.897,73
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	220.0004	3.960,10	0,00	0,00	3.960,10
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	300.0047	1.122,16	0,00	0,00	1.122,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	57.545,04	0,00	0,00	57.545,04
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	100.0018	29.114,16	0,00	0,00	29.114,16
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	7.198,64	0,00	0,00	7.198,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de		Outubro de 2020		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	453,36	0,00	0,00	453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5	300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	18.497,97	0,00	0,00	18.497,97
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	531.387,86	0,00	430,00	530.957,86
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	143.275,53	139.429,48	0,00	282.705,01
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2	500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2	500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	8.737,27	140,10	2.120,00	6.757,37
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2	300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	472.403,56	0,00	0,00	472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	84.027,47	0,00	0,00	84.027,47
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5	800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				3.324.444,63	474.661,31	77.796,56	3.721.309,38	
Total Bancos.....				3.324.444,63	474.661,31	77.796,56	3.721.309,38	
Total Geral.....				3.324.444,63	474.661,31	77.796,56	3.721.309,38	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	12.276,89	13.776,77	2.755,35	23.298,31
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	0,00	0,00	41.819,03
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	49.619,40	140,20	0,00	49.759,60
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	114.193,16	0,00	8.866,22	105.326,94
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00	6.350,82
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	0,00	0,00	63.184,21
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	53.407,06	0,00	0,00	53.407,06
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	25.751,24	0,00	0,00	25.751,24
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00	6.553,74
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00	688,42
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00	14.406,26
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,00	0,00	81,11
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00	469,20
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	0,26	0,00	0,00	0,26
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	282,00	0,00	0,00	282,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	0,00	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	34.924,92	0,00	0,00	34.924,92
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	11.630,71	0,00	0,00	11.630,71
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.373,40	0,00	0,00	8.373,40
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00	8.703,24
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00	18.773,22
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,00	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	211,77	0,00	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	415.570,18	0,00	0,00	415.570,18
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.584,08	0,00	0,00	129.584,08
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00	17.874,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00	2.273,73
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00	23.684,46
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	48.203,82	58.000,00	62.759,31	43.444,51
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	271.242,85	0,00	0,00	271.242,85
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00	330,63
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.448,62	5.000,00	2.890,00	4.558,62
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	13.897,73	0,00	0,00	13.897,73
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00	982,08
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	3.960,10	4.000,00	5.000,00	2.960,10
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00	1.122,16
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00	57,69
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00	201,62
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	57.545,04	0,00	58.000,00	-454,96
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.114,16	0,00	0,00	29.114,16
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00	7.198,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,00	0,00	453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.497,97	0,00	0,00	18.497,97
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	530.957,86	0,00	13.979,57	516.978,29
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	282.705,01	0,00	0,00	282.705,01
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.757,37	30,00	0,00	6.787,37
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	0,00	472.403,56
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	0,00	19.855,16
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	84.027,47	0,00	663,96	83.363,51
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				3.721.309,38	80.946,97	154.914,41	3.647.341,94
Total Bancos.....				3.721.309,38	80.946,97	154.914,41	3.647.341,94
Total Geral.....				3.721.309,38	80.946,97	154.914,41	3.647.341,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 29 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	23.298,31	0,00	23.000,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	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	49.759,60	5,12	49.000,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	105.326,94	0,00	3.989,30
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	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	63.184,21	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	53.407,06	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	25.751,24	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	0,26	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	282,00	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	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	34.924,92	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	11.630,71	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.373,40	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	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	211,77	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	415.570,18	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.584,08	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	43.444,51	355.000,00	340.640,21
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	271.242,85	0,00	270.000,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.558,62	153.000,00	154.084,29
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	13.897,73	0,00	13.000,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.960,10	27.500,00	27.985,91
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-454,96	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.114,16	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,00	0,00	453,36
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	0,00	0,00	15.467,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	0,00	0,00	10.259,71
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	18.497,97	0,00	957,00	17.540,97
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	516.978,29	0,00	7.420,62	509.557,67
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	0,00	0,00	97.863,78
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	282.705,01	0,00	243.076,32	39.628,69
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	0,00	0,00	11.588,93
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,00	0,00	116,04
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.787,37	0,00	0,00	6.787,37
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
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	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	472.403,56	0,00	56.026,61	416.376,95
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	19.855,16	0,00	10.958,08	8.897,08
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	83.363,51	0,00	0,00	83.363,51
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				3.647.341,94	535.505,12	1.200.138,34	2.982.708,72
Total Bancos.....				3.647.341,94	535.505,12	1.200.138,34	2.982.708,72
Total Geral.....				3.647.341,94	535.505,12	1.200.138,34	2.982.708,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	298,31	900,48	179,74
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	41.819,03	797,77	165,24
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	9,08	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	764,72	18,39	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	101.337,64	18,27	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.350,82	0,68	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.089,62	481,37	0,00
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	63.184,21	24.297,78	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	53.407,06	16.383,89	3.275,30
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	25.751,24	2,78	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.553,74	0,60	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,42	0,08	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.406,26	1,55	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,11	0,34	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,20	0,05	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	0,26	0,05	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	282,00	0,03	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	34.410,82	4.905,84	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	34.924,92	5.070,25	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	11.630,71	250.153,03	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.373,40	0,73	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,24	0,28	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.773,22	2,03	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,09	0,76	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	211,77	0,03	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	415.570,18	44,96	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.584,08	5.339,65	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	17.874,63	1.432,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,73	0,25	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	57.804,30	17,70	0,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.242,85	1,21	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,63	0,04	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.474,33	1,87	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	897,73	1,29	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,08	0,11	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.474,19	1,07	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,16	0,04	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	201,62	4.030,83	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-454,96	229.995,17	48.297,68
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.114,16	167,50	1,65
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,64	0,30	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de Outubro de 2020			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,36	0,57	0,00	453,93
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.467,20	1,68	0,00	15.468,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.259,71	1,11	0,00	10.260,82
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	17.540,97	2.483,94	0,00	20.024,91
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	509.557,67	62,36	0,00	509.620,03
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.863,78	10,58	0,00	97.874,36
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	39.628,69	9.483,38	0,00	49.112,07
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.588,93	1,25	0,00	11.590,18
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.485,83	0,27	0,00	2.486,10
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,04	0,01	0,00	116,05
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.787,37	30,80	0,00	6.818,17
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	74,91	0,27	0,00	75,18
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	100.054,18	0,13	100.054,31	0,00
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	50.000,00	27,16	50.027,16	0,00
9495	Brasil - Aq.Veic. Em.C.	7986-3	2 300.0068	100.054,18	0,13	100.054,31	0,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,00	0,00	100.054,18
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	416.376,95	52,97	0,00	416.429,92
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	8.897,08	1,34	0,00	8.898,42
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	83.363,51	9,09	3.680,00	79.692,60
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				2.982.708,72	556.238,09	305.735,39	3.233.211,42
Total Bancos.....				2.982.708,72	556.238,09	305.735,39	3.233.211,42
Total Geral.....				2.982.708,72	556.238,09	305.735,39	3.233.211,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Outubro de 2020				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	1.019,05	680,47	680,47
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	42.451,56	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	783,11	49.000,00	49.000,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	101.355,91	163.211,87	163.211,87
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	6.351,50	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	23.570,99	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	87.481,99	7,71	676,12
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	66.515,65	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	25.754,02	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	6.554,34	29,83	29,83
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	688,50	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.407,81	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	81,45	6,00	6,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	469,25	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	0,31	0,54	0,54
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	282,03	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	39.316,66	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	39.995,17	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	261.783,74	100.054,31	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.374,13	0,00	0,00
6494	Brasil - Pereiras "C"	6221-9	2 100.0035	0,00	2,31	2,31
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	8.703,52	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	18.775,25	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.012,85	0,00	0,00
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00
6502	Brasil- Constr.UBS Pq.	6344-4	5 300.0038	0,00	100.233,94	100.233,94
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	211,80	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	415.615,14	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	134.923,73	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	19.306,63	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	2.273,98	0,00	0,00
6968	Bradesco - Movimento	4000-2	1 110.0000	23.684,46	6.984,95	100,30
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	57.822,00	271.999,85	271.999,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.244,06	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	330,67	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.476,20	1.279.403,82	1.279.403,82
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	899,02	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	982,19	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	2.475,26	240.670,86	240.670,86
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.122,20	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	57,69	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	4.232,45	620,00	620,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	181.242,53	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 31 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.280,01	129,15	129,15	29.280,01
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	7.198,94	119,96	119,96	7.198,94
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	453,93	0,00	0,00	453,93
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.468,88	0,00	0,00	15.468,88
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.260,82	0,00	0,00	10.260,82
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	20.024,91	0,00	0,00	20.024,91
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	509.620,03	138.782,19	138.782,19	509.620,03
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	97.874,36	0,00	0,00	97.874,36
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	49.112,07	829.266,50	829.266,50	49.112,07
7643	Brasil - Natal Espetacu	7362-8	2 500.0031	11.590,18	0,00	0,00	11.590,18
7644	Brasil - Costurando o F	7361-X	2 500.0032	2.486,10	0,00	0,00	2.486,10
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	116,05	0,00	0,00	116,05
8524	CEF- Recape/Asfaltico K	647064-3	8 100.0070	0,00	73.606,37	73.606,37	0,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.818,17	0,00	0,00	6.818,17
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	29,52	0,00	0,00	29,52
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	75,18	12.272,42	12.272,42	75,18
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9494	Brasil - Aq.Veic.Em. P.	7900-6	2 300.0067	0,00	81,48	81,48	0,00
9496	Brasil - Aq.Veic.Van-Sa	7987-1	2 300.0069	100.054,18	0,13	100.054,31	0,00
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	416.429,92	0,00	0,00	416.429,92
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	8.898,42	32.037,60	32.037,60	8.898,42
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	79.692,60	0,00	0,00	79.692,60
9502	CEF - TRATOR AGRICOLA	006071007-3	5 800.0003	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Total.....				3.233.211,42	3.299.202,26	3.292.985,89	3.239.427,79
Total Bancos.....				3.233.211,42	3.299.202,26	3.292.985,89	3.239.427,79
Total Geral.....				3.233.211,42	3.299.202,26	3.292.985,89	3.239.427,79