

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 1 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	103.000,06	0,00	0,00	103.000,06
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	0,00	224.094,15
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,59	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.023,71	12,45	0,00	46.036,16
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	269.583,16	0,00	0,00	269.583,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.770,41	76,27	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.351,73	0,00	0,00	129.351,73
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	131.487,52	1.006.257,12	407.094,49	730.650,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	361.168,04	171.371,97	530.274,39	2.265,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	138.124,12	80.000,00	7.980,00	210.144,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.630,76	0,00	0,00	4.630,76
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	110.011,64	300.000,00	204.500,00	205.511,64
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	703.040,26	0,00	510.000,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 1 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	409.634,89	1.665,71	0,00	411.300,60
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	934.359,98	74.816,69	0,00	1.009.176,67
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	17.004,39	0,00	0,00	17.004,39
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	166.115,54	0,00	0,00	166.115,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	34.056,22	0,00	0,00	34.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.787.182,44	1.634.200,80	1.659.848,88	4.761.534,36	
Total Bancos.....				4.787.182,44	1.634.200,80	1.659.848,88	4.761.534,36	
Total Geral.....				4.787.182,44	1.634.200,80	1.659.848,88	4.761.534,36	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 2 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	103.000,06	0,00	0,00	103.000,06
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	0,00	224.094,15
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.036,16	0,00	0,00	46.036,16
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	269.583,16	0,00	0,00	269.583,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	129.351,73	0,00	860,00	128.491,73
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	730.650,15	0,00	9.434,21	721.215,94
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	2.265,62	0,00	0,00	2.265,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	210.144,12	0,00	147,40	209.996,72
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.630,76	0,00	0,00	4.630,76
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	205.511,64	0,00	495,00	205.016,64
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 2 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	411.300,60	0,00	2.086,70	409.213,90
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	1.009.176,67	0,00	0,00	1.009.176,67
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	17.004,39	0,00	4.419,83	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	166.115,54	0,00	0,00	166.115,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	34.056,22	0,00	0,00	34.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.761.534,36	0,00	17.443,14	4.744.091,22	
Total Bancos.....				4.761.534,36	0,00	17.443,14	4.744.091,22	
Total Geral.....				4.761.534,36	0,00	17.443,14	4.744.091,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 3 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	103.000,06	3.064,87	0,00	106.064,93
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	0,00	224.094,15
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.036,16	0,00	0,00	46.036,16
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	269.583,16	0,00	2.680,00	266.903,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.491,73	0,00	0,00	128.491,73
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	721.215,94	124.668,03	331.176,21	514.707,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	2.265,62	0,00	0,00	2.265,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	209.996,72	50.000,00	215.408,84	44.587,88
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.630,76	319,70	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	205.016,64	0,00	51.187,89	153.828,75
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,96	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 3 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	409.213,90	0,00	56.192,38	353.021,52
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	1.009.176,67	0,00	233.020,97	776.155,70
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	166.115,54	0,00	0,00	166.115,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	34.056,22	0,00	0,00	34.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.744.091,22	178.052,60	889.667,25	4.032.476,57	
Total Bancos.....				4.744.091,22	178.052,60	889.667,25	4.032.476,57	
Total Geral.....				4.744.091,22	178.052,60	889.667,25	4.032.476,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 4 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.064,93	338,93	0,00	106.403,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	0,00	224.094,15
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.036,16	0,00	0,00	46.036,16
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	266.903,16	0,00	0,00	266.903,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.491,73	0,00	0,00	128.491,73
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	514.707,76	3.984,12	42.288,55	476.403,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	2.265,62	0,00	0,00	2.265,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	44.587,88	0,00	28.577,46	16.010,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	153.828,75	0,00	7.837,60	145.991,15
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 4 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	353.021,52	0,00	0,00	353.021,52
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	776.155,70	0,00	1.246,70	774.909,00
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	166.115,54	0,00	0,00	166.115,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	34.056,22	0,00	0,00	34.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.032.476,57	4.323,05	79.950,31	3.956.849,31	
Total Bancos.....				4.032.476,57	4.323,05	79.950,31	3.956.849,31	
Total Geral.....				4.032.476,57	4.323,05	79.950,31	3.956.849,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 5 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.403,86	0,00	0,00	106.403,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	0,00	224.094,15
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.036,16	0,00	0,00	46.036,16
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	266.903,16	0,00	0,00	266.903,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.491,73	0,00	0,00	128.491,73
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	476.403,33	0,00	0,00	476.403,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	2.265,62	0,00	0,00	2.265,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	16.010,42	0,00	0,00	16.010,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	145.991,15	0,00	0,00	145.991,15
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 5 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	353.021,52	0,00	0,00	353.021,52
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	774.909,00	0,00	0,00	774.909,00
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	166.115,54	0,00	0,00	166.115,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	34.056,22	0,00	0,00	34.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.956.849,31	0,00	0,00	3.956.849,31
Total Bancos.....				3.956.849,31	0,00	0,00	3.956.849,31
Total Geral.....				3.956.849,31	0,00	0,00	3.956.849,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 6 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.403,86	0,00	0,00	106.403,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	0,00	224.094,15
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.146,70	0,00	0,00	1.146,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.036,16	0,00	0,00	46.036,16
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	266.903,16	0,00	0,00	266.903,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.491,73	0,00	0,00	128.491,73
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	476.403,33	0,00	0,00	476.403,33
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	2.265,62	0,00	0,00	2.265,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	16.010,42	0,00	0,00	16.010,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	145.991,15	0,00	0,00	145.991,15
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 6 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	353.021,52	0,00	0,00	353.021,52
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	774.909,00	0,00	0,00	774.909,00
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	166.115,54	0,00	0,00	166.115,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	34.056,22	0,00	0,00	34.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.956.849,31	0,00	0,00	3.956.849,31
Total Bancos.....				3.956.849,31	0,00	0,00	3.956.849,31
Total Geral.....				3.956.849,31	0,00	0,00	3.956.849,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 7 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.403,86	17,42	0,00	106.421,28
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	0,00	224.094,15
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.146,70	0,00	1.140,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.036,16	0,00	0,00	46.036,16
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	266.903,16	0,00	0,00	266.903,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.491,73	0,00	172,50	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	476.403,33	0,00	101.404,49	374.998,84
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	2.265,62	0,00	0,00	2.265,62
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	16.010,42	0,00	6.250,00	9.760,42
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	145.991,15	0,00	30.453,15	115.538,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	11.543,72	0,00	11.543,72
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 7 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	353.021,52	0,00	0,00	353.021,52
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	774.909,00	0,00	26.314,58	748.594,42
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	166.115,54	0,00	9.505,00	156.610,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	34.056,22	55.223,90	0,00	89.280,12
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.956.849,31	66.785,04	175.239,72	3.848.394,63	
Total Bancos.....				3.956.849,31	66.785,04	175.239,72	3.848.394,63	
Total Geral.....				3.956.849,31	66.785,04	175.239,72	3.848.394,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 8 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.421,28	218,41	0,00	106.639,69
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	224.094,15	0,00	7.201,73	216.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
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	46.036,16	0,00	46.036,16	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	266.903,16	0,00	0,00	266.903,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	0,00	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	374.998,84	273,65	110.275,21	264.997,28
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	2.265,62	204.509,31	40.901,86	165.873,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	9.760,42	100.000,00	20.123,02	89.637,40
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	115.538,00	0,00	10.400,00	105.138,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	11.543,72	0,00	0,00	11.543,72
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 8 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	353.021,52	2.798,40	0,00	355.819,92
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	748.594,42	86.424,12	0,00	835.018,54
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	156.610,54	0,00	6.303,40	150.307,14
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	89.280,12	0,00	59.223,90	30.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.848.394,63	394.223,89	300.465,28	3.942.153,24	
Total Bancos.....				3.848.394,63	394.223,89	300.465,28	3.942.153,24	
Total Geral.....				3.848.394,63	394.223,89	300.465,28	3.942.153,24	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 9 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	0,00	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.639,69	237,29	0,00	106.876,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	74.207,71	0,00	0,00	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	216.892,42	0,00	0,00	216.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	266.903,16	0,00	862,40	266.040,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.998,38	0,00	720,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	264.997,28	0,00	72.066,53	192.930,75
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	165.873,07	0,00	0,00	165.873,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	89.637,40	0,00	22.703,38	66.934,02
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	105.138,00	0,00	11.609,79	93.528,21
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.107,62	0,00	1.035,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	11.543,72	0,00	0,00	11.543,72
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 9 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	355.819,92	0,00	9.401,20	346.418,72
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	835.018,54	0,00	360.655,05	474.363,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	150.307,14	0,00	0,00	150.307,14
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	30.056,22	0,00	0,00	30.056,22
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	0,00	361.058,03	0,00	361.058,03
Total.....				3.942.153,24	361.295,32	479.053,35	3.824.395,21
Total Bancos.....				3.942.153,24	361.295,32	479.053,35	3.824.395,21
Total Geral.....				3.942.153,24	361.295,32	479.053,35	3.824.395,21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 10 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.665,53	454,38	94,50
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.876,98	45,36	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	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	74.207,71	0,00	807,55
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	216.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	266.040,76	0,00	100.000,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	192.930,75	409,43	138.861,79
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	165.873,07	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	66.934,02	70.000,00	110.751,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	93.528,21	0,00	21.696,83
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	11.543,72	0,00	11.543,72
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 10 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	346.418,72	3.345,68	0,00	349.764,40
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	474.363,49	44.214,83	0,00	518.578,32
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	150.307,14	0,00	1.740,01	148.567,13
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	30.056,22	0,00	171,11	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
0525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				3.824.395,21	118.469,68	385.666,76	3.557.198,13
Total Bancos.....				3.824.395,21	118.469,68	385.666,76	3.557.198,13
Total Geral.....				3.824.395,21	118.469,68	385.666,76	3.557.198,13

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 11 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	0,00	0,00	67.025,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	106.922,34	132,13	0,00	107.054,47
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	216.892,42	0,00	0,00	216.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	166.040,76	0,00	0,00	166.040,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	54.478,39	165.500,00	89.104,60	130.873,79
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	165.873,07	0,00	165.500,00	373,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	26.182,77	50.000,00	31.258,70	44.924,07
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	71.831,38	0,00	36.291,58	35.539,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	349.764,40	95.164,26	3.710,00	441.218,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	518.578,32	0,00	91.533,10	427.045,22
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	148.567,13	0,00	28.069,10	120.498,03
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				3.557.198,13	310.796,39	445.467,08	3.422.527,44
Total Bancos.....				3.557.198,13	310.796,39	445.467,08	3.422.527,44
Total Geral.....				3.557.198,13	310.796,39	445.467,08	3.422.527,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 12 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	0,00	0,00	67.025,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	107.054,47	0,00	0,00	107.054,47
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	216.892,42	0,00	0,00	216.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	166.040,76	0,00	0,00	166.040,76
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	130.873,79	0,00	0,00	130.873,79
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	373,07	0,00	0,00	373,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	44.924,07	0,00	0,00	44.924,07
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	35.539,80	0,00	0,00	35.539,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	441.218,66	0,00	0,00	441.218,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 12 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00 134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	427.045,22	0,00	0,00 427.045,22
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00 110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00 12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00 39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00 0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00 159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00 0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	120.498,03	0,00	0,00 120.498,03
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00 29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00 29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00 361.058,03
Total.....				3.422.527,44	0,00	0,00 3.422.527,44
Total Bancos.....				3.422.527,44	0,00	0,00 3.422.527,44
Total Geral.....				3.422.527,44	0,00	0,00 3.422.527,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 13 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	107.054,47	0,00	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	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	73.400,16	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	216.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	166.040,76	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	130.873,79	0,00	0,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	373,07	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	44.924,07	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	35.539,80	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	441.218,66	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

					*****	Dia 13 de Fevereiro de 2022	
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	427.045,22	0,00	0,00	427.045,22
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	120.498,03	0,00	0,00	120.498,03
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				3.422.527,44	0,00	0,00	3.422.527,44
Total Bancos.....				3.422.527,44	0,00	0,00	3.422.527,44
Total Geral.....				3.422.527,44	0,00	0,00	3.422.527,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 14 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	0,00	0,00	67.025,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	107.054,47	205,14	0,00	107.259,61
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	82.928,04	0,00	30.853,03	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	216.892,42	0,00	116.000,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	166.040,76	0,00	7.677,20	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	130.873,79	116.000,00	11.183,92	235.689,87
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	373,07	0,00	0,00	373,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	44.924,07	0,00	0,00	44.924,07
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	35.539,80	0,00	800,00	34.739,80
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	441.218,66	0,00	15.068,28	426.150,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	427.045,22	0,00	0,00	427.045,22
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	120.498,03	0,00	12.186,34	108.311,69
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				3.422.527,44	116.205,14	193.768,77	3.344.963,81
Total Bancos.....				3.422.527,44	116.205,14	193.768,77	3.344.963,81
Total Geral.....				3.422.527,44	116.205,14	193.768,77	3.344.963,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 15 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	0,00	0,00	67.025,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	107.259,61	43,36	0,00	107.302,97
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	0,00	0,00	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	0,00	0,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	235.689,87	7.825,82	170.222,01	73.293,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	373,07	129.477,83	25.895,56	103.955,34
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	44.924,07	10.000,00	52.850,48	2.073,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	34.739,80	0,00	1.912,13	32.827,67
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	0,00	27.451,74	0,00	27.451,74
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	0,00	0,00	193.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	0,00	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 15 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	426.150,38	2.780,98	0,00	428.931,36
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	427.045,22	64.334,27	0,00	491.379,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	108.311,69	0,00	0,00	108.311,69
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
0525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				3.344.963,81	241.914,00	250.880,18	3.335.997,63
Total Bancos.....				3.344.963,81	241.914,00	250.880,18	3.335.997,63
Total Geral.....				3.344.963,81	241.914,00	250.880,18	3.335.997,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 16 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	0,00	0,00	67.025,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	107.302,97	3.086,27	0,00	110.389,24
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	0,00	0,00	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	0,00	0,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	0,00	0,00	105,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	73.293,68	800.000,00	214.785,59	658.508,09
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	103.955,34	0,00	0,00	103.955,34
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.073,59	200.000,00	25.413,56	176.660,03
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	32.827,67	0,00	0,00	32.827,67
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00	27.451,74
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	193.040,26	1.639.182,63	1.157.462,73	674.760,16
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.569,42	0,00	1.540,00	67.029,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,00	19.001,20	0,00	19.001,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

					*****	Dia 16 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao		FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	428.931,36	1.665,71	0,00	430.597,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	491.379,49	0,00	0,00	491.379,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	108.311,69	0,00	0,00	108.311,69
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2	260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....					3.335.997,63	2.662.935,81	1.399.201,88	4.599.731,56
Total Bancos.....					3.335.997,63	2.662.935,81	1.399.201,88	4.599.731,56
Total Geral.....					3.335.997,63	2.662.935,81	1.399.201,88	4.599.731,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 17 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	110.389,24	2.225,53	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	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	73.400,16	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,78	2.211,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	658.508,09	125,32	14.989,58
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	103.955,34	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	176.660,03	0,00	964,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	32.827,67	0,00	4.025,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	674.760,16	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	67.029,42	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00

					***** Dia 17 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	430.597,07	0,00	0,00	430.597,07
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	491.379,49	0,00	0,00	491.379,49
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	108.311,69	0,00	3.896,44	104.415,25
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2	260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				4.599.731,56	4.561,85	23.875,02	4.580.418,39	
Total Bancos.....				4.599.731,56	4.561,85	23.875,02	4.580.418,39	
Total Geral.....				4.599.731,56	4.561,85	23.875,02	4.580.418,39	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 18 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.025,41	313,88	65,28
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	112.614,77	604,95	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	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	73.400,16	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	643.643,83	0,00	208.249,13
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	103.955,34	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	175.696,03	50.000,00	5.108,80
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.802,67	0,00	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	674.760,16	111.090,78	23.329,05
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	67.029,42	0,00	14.718,52
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	430.597,07	0,00	5.124,60	425.472,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	491.379,49	4.743,10	0,00	496.122,59
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7	100.0079	0,00	22.996,13	22.996,13	0,00
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	104.415,25	62.054,09	8.722,25	157.747,09
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2	260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				4.580.418,39	251.802,93	288.313,76	4.543.907,56	
Total Bancos.....				4.580.418,39	251.802,93	288.313,76	4.543.907,56	
Total Geral.....				4.580.418,39	251.802,93	288.313,76	4.543.907,56	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 19 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.274,01	0,00	0,00	67.274,01
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	113.219,72	0,00	0,00	113.219,72
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	0,00	0,00	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	0,00	0,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00	2.316,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00	12.846,68
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	435.394,70	0,00	0,00	435.394,70
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	103.955,34	0,00	0,00	103.955,34
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	220.587,23	0,00	0,00	220.587,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.802,67	0,00	0,00	28.802,67
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00	27.451,74
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	762.521,89	0,00	0,00	762.521,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	52.310,90	0,00	0,00	52.310,90
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00	19.001,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

				*****	Dia 19 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	425.472,47	0,00	0,00	425.472,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	496.122,59	0,00	0,00	496.122,59
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	157.747,09	0,00	0,00	157.747,09
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
0525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				4.543.907,56	0,00	0,00	4.543.907,56
Total Bancos.....				4.543.907,56	0,00	0,00	4.543.907,56
Total Geral.....				4.543.907,56	0,00	0,00	4.543.907,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 20 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
						Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.274,01	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	113.219,72	0,00	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	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	73.400,16	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	435.394,70	0,00	0,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	103.955,34	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	220.587,23	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.802,67	0,00	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	762.521,89	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	52.310,90	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00

			***** Dia 20 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00 12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	425.472,47	0,00	0,00 425.472,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00 134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	496.122,59	0,00	0,00 496.122,59
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00 110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00 12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00 39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00 0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00 159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00 0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	157.747,09	0,00	0,00 157.747,09
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00 29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00 29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00 361.058,03
Total.....				4.543.907,56	0,00	0,00 4.543.907,56
Total Bancos.....				4.543.907,56	0,00	0,00 4.543.907,56
Total Geral.....				4.543.907,56	0,00	0,00 4.543.907,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 21 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.274,01	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	113.219,72	1.393,05	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	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	73.400,16	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	435.394,70	0,00	0,00
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	103.955,34	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	220.587,23	0,00	4.801,28
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.802,67	500.000,00	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	762.521,89	0,00	500.000,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	52.310,90	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.989,37	0,00	0,00 12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	425.472,47	0,00	0,00 425.472,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00 134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	496.122,59	0,00	0,00 496.122,59
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00 110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00 12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00 39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00 0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00 159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00 0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	157.747,09	0,00	0,00 157.747,09
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00 29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00 29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00 361.058,03
Total.....				4.543.907,56	501.393,05	504.801,28 4.540.499,33
Total Bancos.....				4.543.907,56	501.393,05	504.801,28 4.540.499,33
Total Geral.....				4.543.907,56	501.393,05	504.801,28 4.540.499,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 22 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.274,01	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	114.612,77	2.103,45	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	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	73.400,16	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.846,68	2.600,15	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	435.394,70	102.923,01	22.415,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	103.955,34	134.403,77	26.880,75
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	215.785,95	0,00	11.321,74
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.343,56	2.671,10	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	528.802,67	0,00	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	262.521,89	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	52.310,90	16.633,39	443,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00

				*****		Dia 22 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.989,37	20.331,25	0,00	33.320,62
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	425.472,47	0,00	528,00	424.944,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	496.122,59	71.618,72	0,00	567.741,31
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	157.747,09	0,00	2.310,00	155.437,09
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
0525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2	260.0000	361.058,03	0,00	0,00	361.058,03
Total.....				4.540.499,33	353.284,84	63.899,66	4.829.884,51	
Total Bancos.....				4.540.499,33	353.284,84	63.899,66	4.829.884,51	
Total Geral.....				4.540.499,33	353.284,84	63.899,66	4.829.884,51	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 23 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.274,01	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	116.716,22	17.813,80	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	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	73.400,16	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	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	204,52	0,00	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	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	290,80	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	15.446,83	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	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	218,38	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	515.901,90	0,00	4.517,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	211.478,36	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	204.464,21	0,00	0,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	73.014,66	0,00	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	528.802,67	0,00	10.488,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	262.521,89	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.500,93	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	33.320,62	0,00	0,00 33.320,62
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	424.944,47	0,00	1.030,00 423.914,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00 134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	567.741,31	0,00	0,00 567.741,31
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00 110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00 12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00 39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00 0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00 159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00 0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	155.437,09	0,00	0,00 155.437,09
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00 29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00 29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00 361.058,03
Total.....				4.829.884,51	17.813,80	16.035,59 4.831.662,72
Total Bancos.....				4.829.884,51	17.813,80	16.035,59 4.831.662,72
Total Geral.....				4.829.884,51	17.813,80	16.035,59 4.831.662,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 24 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.274,01	0,00	0,00	67.274,01
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	0,00	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	134.530,02	46,87	56.000,00	78.576,89
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	0,00	0,00	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	0,00	0,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00	2.316,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	15.446,83	0,00	0,00	15.446,83
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	0,00	3.278,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	511.384,31	429.000,00	26.184,95	914.199,36
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	211.478,36	0,00	171.000,00	40.478,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	204.464,21	0,00	19.025,55	185.438,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	73.014,66	0,00	0,00	73.014,66
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	518.314,67	0,00	52.174,87	466.139,80
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00	27.451,74
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	0,00	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	262.521,89	0,00	202.000,00	60.521,89
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.500,93	4.787,62	1.132,23	72.156,32
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00	19.001,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	33.320,62	0,00	0,00 33.320,62
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	423.914,47	0,00	0,00 423.914,47
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00 134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	567.741,31	0,00	0,00 567.741,31
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00 110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00 12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00 39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00 0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00 159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00 0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	155.437,09	0,00	19.832,77 135.604,32
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00 29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00 29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	361.058,03	0,00	0,00 361.058,03
Total.....				4.831.662,72	433.834,49	547.350,37 4.718.146,84
Total Bancos.....				4.831.662,72	433.834,49	547.350,37 4.718.146,84
Total Geral.....				4.831.662,72	433.834,49	547.350,37 4.718.146,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 25 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.274,01	113,34	11,33	67.376,02
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	61.258,04	2.974,74	0,00	64.232,78
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.576,89	15,09	0,00	78.591,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	0,00	0,00	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	0,00	0,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00	2.316,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	15.446,83	0,00	0,00	15.446,83
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.278,38	0,00	3.161,30	117,08
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	914.199,36	184.321,15	529.232,36	569.288,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	40.478,36	0,00	0,00	40.478,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	185.438,66	220.000,00	388.847,21	16.591,45
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	73.014,66	0,00	0,00	73.014,66
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	466.139,80	0,00	69.744,16	396.395,64
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00	27.451,74
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.285,81	275,55	0,00	1.561,36
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	60.521,89	267.043,41	53.408,67	274.156,63
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	72.156,32	0,00	0,00	72.156,32
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00	19.001,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

					***** Dia 25 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	33.320,62	0,00	22.844,51	10.476,11
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	423.914,47	0,00	95.007,10	328.907,37
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	0,00	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	567.741,31	10.332,78	385.315,33	192.758,76
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,00	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	0,00	0,00	12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,00	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	135.604,32	0,00	0,00	135.604,32
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	29.885,11	0,00	0,00	29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2	260.0000	361.058,03	0,00	141.699,00	219.359,03
Total.....				4.718.146,84	685.076,06	1.689.270,97	3.713.951,93	
Total Bancos.....				4.718.146,84	685.076,06	1.689.270,97	3.713.951,93	
Total Geral.....				4.718.146,84	685.076,06	1.689.270,97	3.713.951,93	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 26 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.376,02	0,00	0,00	67.376,02
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	64.232,78	0,00	0,00	64.232,78
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.591,98	0,00	0,00	78.591,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	0,00	0,00	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	0,00	0,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00	2.316,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	15.446,83	0,00	0,00	15.446,83
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	117,08	0,00	0,00	117,08
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	569.288,15	0,00	0,00	569.288,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	40.478,36	0,00	0,00	40.478,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	16.591,45	0,00	0,00	16.591,45
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	73.014,66	0,00	0,00	73.014,66
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	396.395,64	0,00	0,00	396.395,64
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00	27.451,74
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.561,36	0,00	0,00	1.561,36
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	274.156,63	0,00	0,00	274.156,63
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	72.156,32	0,00	0,00	72.156,32
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00	19.001,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 26 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.476,11	0,00	0,00 10.476,11
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	328.907,37	0,00	0,00 328.907,37
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00 134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	192.758,76	0,00	0,00 192.758,76
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00 110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00 12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00 39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00 0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00 159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00 0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	135.604,32	0,00	0,00 135.604,32
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00 29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00 29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	219.359,03	0,00	0,00 219.359,03
Total.....				3.713.951,93	0,00	0,00 3.713.951,93
Total Bancos.....				3.713.951,93	0,00	0,00 3.713.951,93
Total Geral.....				3.713.951,93	0,00	0,00 3.713.951,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				*****	Dia 27 de Fevereiro de 2022		
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	0,00	0,00	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.376,02	0,00	0,00	67.376,02
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	64.232,78	0,00	0,00	64.232,78
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.591,98	0,00	0,00	78.591,98
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,00	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	0,00	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	0,00	0,00	52.075,01
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	0,00	0,00	73.400,16
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	0,00	0,00	100.892,42
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	204,52	0,00	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	0,00	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	0,00	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	0,00	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	0,00	0,00	2.316,78
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	0,00	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	0,00	0,00	6,70
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	290,80	0,00	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	0,00	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	0,00	0,00	158.363,56
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	15.446,83	0,00	0,00	15.446,83
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	117,08	0,00	0,00	117,08
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	0,00	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	0,00	0,00	7.231,30
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	218,38	0,00	0,00	218,38
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	0,74	0,00	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	0,00	0,00	128.319,23
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,00	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	0,00	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	569.288,15	0,00	0,00	569.288,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	40.478,36	0,00	0,00	40.478,36
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	0,00	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	16.591,45	0,00	0,00	16.591,45
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	73.014,66	0,00	0,00	73.014,66
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	0,00	0,00	4.950,46
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	396.395,64	0,00	0,00	396.395,64
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00	27.451,74
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	0,00	0,00	72,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,00	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.561,36	0,00	0,00	1.561,36
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	274.156,63	0,00	0,00	274.156,63
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	72.156,32	0,00	0,00	72.156,32
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	0,00	0,00	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,00	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00	19.001,20
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	0,00	0,00	10.580,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 27 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.476,11	0,00	0,00 10.476,11
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	328.907,37	0,00	0,00 328.907,37
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	134.112,40	0,00	0,00 134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	192.758,76	0,00	0,00 192.758,76
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	110,00	0,00	0,00 110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	12.584,56	0,00	0,00 12.584,56
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00 39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00 0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	159,34	0,00	0,00 159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00 0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	135.604,32	0,00	0,00 135.604,32
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00 29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	29.885,11	0,00	0,00 29.885,11
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00 39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2 260.0000	219.359,03	0,00	0,00 219.359,03
Total.....				3.713.951,93	0,00	0,00 3.713.951,93
Total Bancos.....				3.713.951,93	0,00	0,00 3.713.951,93
Total Geral.....				3.713.951,93	0,00	0,00 3.713.951,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 28 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	169.844,85	42.889,32	9.238,73
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	67.376,02	400,36	56,67
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	64.232,78	366,35	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.591,98	56.645,82	56.000,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,28	0,09	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.523,70	33,03	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	52.075,01	406,66	0,00
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	73.400,16	141.482,79	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,56	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	100.892,42	99.272,36	19.632,71
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	204,52	1,21	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.800,61	28,67	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	709,89	4,25	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	365,75	2,17	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	2.316,78	399,80	399,80
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	483,86	2,88	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	6,70	1.141,70	1.140,00
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	290,80	1,74	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.828,14	165,49	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	158.363,56	112.434,95	111.219,60
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	15.446,83	79,33	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	117,08	21,15	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.566,69	218,69	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.231,30	43,00	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	218,38	1,30	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	0,74	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.319,23	763,76	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,99	0,60	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.307,77	25,62	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	569.288,15	112.398,19	109.881,23
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	40.478,36	577,78	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	473,89	2,83	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	16.591,45	864.337,27	863.787,23
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	73.014,66	423,27	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	4.950,46	29,35	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	396.395,64	501.890,81	500.808,58
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	27.451,74	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	72,62	1.037,65	1.035,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,49	0,35	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	1.561,36	7,68	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	274.156,63	1.800,85	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	72.156,32	17.667,78	17.267,98
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.590,80	188,93	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,46	0,23	0,00
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	19.001,20	0,00	0,00
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.580,42	62,92	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	10.476,11	97,33	0,00	10.573,44
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	328.907,37	173.933,35	171.552,88	331.287,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	134.112,40	797,54	0,00	134.909,94
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	192.758,76	541.967,97	538.234,08	196.492,65
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	110,00	0,66	0,00	110,66
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	12.584,56	1.920,22	0,00	14.504,78
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7	100.0079	0,00	22.996,13	22.996,13	0,00
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	159,34	0,95	0,00	160,29
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	135.604,32	857,39	0,00	136.461,71
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	29.885,11	49.134,60	0,00	79.019,71
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
10525	FUNDEB DIFERIDO 2021	8701-7	2	260.0000	219.359,03	137.056,69	137.056,69	219.359,03
Total.....				3.713.951,93	2.886.021,81	2.560.307,31	4.039.666,43	
Total Bancos.....				3.713.951,93	2.886.021,81	2.560.307,31	4.039.666,43	
Total Geral.....				3.713.951,93	2.886.021,81	2.560.307,31	4.039.666,43	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Mar/2022, 09h e 41m.