

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2021				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	110.0000	33.931,59	12.719,04	2.524,22	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	110.0000	946,22	1,94	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	110.0000	58.357,66	144,14	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	100.0000	72.367,80	399,23	0,00	72.767,03
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	110.0000	5.390,42	13,97	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	110.0000	76.290,68	3.430,12	25.352,73	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	110.0000	56.353,23	258,38	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1	110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	110.0000	61.781,97	25.941,55	14.056,60	73.666,92
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	28.540,22	0,00	7.177,70	21.362,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	130.0000	2.188,04	7,74	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	300.0002	692,76	1,79	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	230.0002	3.927,08	0,00	0,00	3.927,08
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	283,78	0,73	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	220.0003	59.053,36	0,00	0,00	59.053,36
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	25.486,65	10.225,45	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	300.0020	103.350,67	270,75	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	100.0027	16.540,75	0,00	0,00	16.540,75
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	300.0031	298,56	0,00	0,00	298,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	300.0032	818,37	15,35	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	300.0033	7.056,25	18,29	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	500.0028	126.169,04	9.268,43	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	500.0029	3.524,71	0,00	0,00	3.524,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	500.0030	1.141,20	2,96	0,00	1.144,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	110.0000	110.263,34	36.412,30	15.594,56	131.081,08
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	110.0000	342.629,79	0,00	0,00	342.629,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	110.0000	349,89	0,91	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	110.0000	33.418,01	0,00	9.359,92	24.058,09
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	110.0000	339,30	609,25	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	110.0000	2.799,78	7,26	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	220.0004	19.533,09	0,00	1.250,00	18.283,09
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	300.0047	1.167,52	3,03	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	410.0000	223,11	0,87	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	223.210,26	1.319,40	18.165,57	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	100.0018	39.101,65	92,61	0,00	39.194,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	39.760,37	0,00	0,00	39.760,37
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	17.899,95	16.484,40	0,00	34.384,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.324,33	26,76	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	0,00	5.006,20	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	415.742,65	470.990,15	0,00	886.732,80
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.509,53	452,35	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	810.022,28	13.242,69	0,00	823.264,97
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	6.052,53	3.049,45	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.360,97	52,78	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,72	0,01	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	239.675,69	0,00	0,00	239.675,69
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	463,69	1,20	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	126.730,37	13.524,94	113.110,65	27.144,66
Total.....				3.480.370,35	623.996,42	206.591,95	3.897.774,82
Total Bancos.....				3.480.370,35	623.996,42	206.591,95	3.897.774,82
Total Geral.....				3.480.370,35	623.996,42	206.591,95	3.897.774,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	72.767,03	331,83	0,00	73.098,86
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	21.362,52	0,00	0,00	21.362,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.927,08	0,00	0,00	3.927,08
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	59.053,36	0,00	0,00	59.053,36
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	16.540,75	0,00	0,00	16.540,75
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	298,56	0,00	0,00	298,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	3.524,71	0,00	3.180,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	1.144,16	0,00	300,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	131.081,08	0,00	86.844,34	44.236,74
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	342.629,79	0,00	0,00	342.629,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	24.058,09	0,00	6.450,00	17.608,09
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	18.283,09	10.000,00	7.225,40	21.057,69
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	39.194,26	0,00	27.263,00	11.931,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	39.760,37	0,00	21.319,94	18.440,43
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	34.384,35	0,00	0,00	34.384,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 02 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	886.732,80	3.345,68	0,00	890.078,48
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	823.264,97	0,00	0,00	823.264,97
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	239.675,69	0,00	13.823,48	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.897.774,82	13.677,51	166.406,16	3.745.046,17
Total Bancos.....				3.897.774,82	13.677,51	166.406,16	3.745.046,17
Total Geral.....				3.897.774,82	13.677,51	166.406,16	3.745.046,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.098,86	25,91	0,00	73.124,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	21.362,52	0,00	5.707,89	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	3.927,08	1.673,40	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	59.053,36	0,00	0,00	59.053,36
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	16.540,75	0,00	10.619,64	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	298,56	0,00	0,00	298,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	44.236,74	1.414,91	37.398,02	8.253,63
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	342.629,79	0,00	0,00	342.629,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	17.608,09	0,00	14.384,96	3.223,13
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	21.057,69	0,00	9.321,86	11.735,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	11.931,26	0,00	0,00	11.931,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	18.440,43	0,00	0,00	18.440,43
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	34.384,35	0,00	0,00	34.384,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 03 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	890.078,48	0,00	0,00	890.078,48
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	823.264,97	0,00	0,00	823.264,97
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.745.046,17	3.114,22	77.432,37	3.670.728,02
Total Bancos.....				3.745.046,17	3.114,22	77.432,37	3.670.728,02
Total Geral.....				3.745.046,17	3.114,22	77.432,37	3.670.728,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.124,77	0,00	0,00	73.124,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	59.053,36	0,00	0,00	59.053,36
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	298,56	0,00	0,00	298,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	8.253,63	0,00	0,00	8.253,63
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	342.629,79	0,00	0,00	342.629,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.223,13	0,00	0,00	3.223,13
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	11.735,83	0,00	0,00	11.735,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	11.931,26	0,00	0,00	11.931,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	18.440,43	0,00	0,00	18.440,43
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	34.384,35	0,00	0,00	34.384,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	890.078,48	0,00	0,00	890.078,48
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	823.264,97	0,00	0,00	823.264,97
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.670.728,02	0,00	0,00	3.670.728,02
Total Bancos.....				3.670.728,02	0,00	0,00	3.670.728,02
Total Geral.....				3.670.728,02	0,00	0,00	3.670.728,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.124,77	0,00	0,00	73.124,77
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	59.053,36	0,00	0,00	59.053,36
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	298,56	0,00	0,00	298,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	8.253,63	0,00	0,00	8.253,63
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	342.629,79	0,00	0,00	342.629,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.223,13	0,00	0,00	3.223,13
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	11.735,83	0,00	0,00	11.735,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	11.931,26	0,00	0,00	11.931,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	18.440,43	0,00	0,00	18.440,43
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	34.384,35	0,00	0,00	34.384,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	890.078,48	0,00	0,00	890.078,48
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	823.264,97	0,00	0,00	823.264,97
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.670.728,02	0,00	0,00	3.670.728,02
Total Bancos.....				3.670.728,02	0,00	0,00	3.670.728,02
Total Geral.....				3.670.728,02	0,00	0,00	3.670.728,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.124,77	25,23	0,00	73.150,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	59.053,36	0,00	0,00	59.053,36
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	298,56	0,00	0,00	298,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	8.253,63	0,00	0,00	8.253,63
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	342.629,79	0,00	0,00	342.629,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.223,13	0,00	0,00	3.223,13
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	11.735,83	0,00	0,00	11.735,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	11.931,26	0,00	0,00	11.931,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	18.440,43	0,00	0,00	18.440,43
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	34.384,35	0,00	0,00	34.384,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 06 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	890.078,48	24.800,00	0,00	914.878,48
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	823.264,97	0,00	0,00	823.264,97
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.670.728,02	24.825,23	0,00	3.695.553,25
Total Bancos.....				3.670.728,02	24.825,23	0,00	3.695.553,25
Total Geral.....				3.670.728,02	24.825,23	0,00	3.695.553,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	59.053,36	0,00	0,00	59.053,36
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	298,56	0,00	0,00	298,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	8.253,63	0,00	0,00	8.253,63
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	342.629,79	0,00	0,00	342.629,79
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.223,13	0,00	0,00	3.223,13
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	11.735,83	0,00	0,00	11.735,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	11.931,26	0,00	0,00	11.931,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	18.440,43	0,00	0,00	18.440,43
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	34.384,35	0,00	0,00	34.384,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 07 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	914.878,48	0,00	0,00	914.878,48
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	823.264,97	0,00	0,00	823.264,97
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.695.553,25	0,00	0,00	3.695.553,25
Total Bancos.....				3.695.553,25	0,00	0,00	3.695.553,25
Total Geral.....				3.695.553,25	0,00	0,00	3.695.553,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.150,00	258,07	0,00	73.408,07
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	59.053,36	0,00	12.373,39	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	298,56	0,00	200,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	8.253,63	301.275,02	83.051,97	226.476,68
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	342.629,79	84.970,82	316.994,16	110.606,45
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	3.223,13	20.000,00	4.404,01	18.819,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	11.735,83	0,00	3.674,47	8.061,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	0,00	36.821,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	11.931,26	0,00	0,00	11.931,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	18.440,43	0,00	0,00	18.440,43
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	0,00	12.389,66	0,00	12.389,66
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 08 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	34.384,35	0,00	6.085,50	28.298,85
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	914.878,48	68.805,60	20.681,88	963.002,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	823.264,97	42.940,74	0,00	866.205,71
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.695.553,25	530.639,91	447.465,38	3.778.727,78
Total Bancos.....				3.695.553,25	530.639,91	447.465,38	3.778.727,78
Total Geral.....				3.695.553,25	530.639,91	447.465,38	3.778.727,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	0,00	0,00	948,16
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.408,07	182,76	0,00	73.590,83
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	226.476,68	0,00	82.067,87	144.408,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	110.606,45	0,00	0,00	110.606,45
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	18.819,12	20.000,00	3.500,00	35.319,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	8.061,36	20.000,00	0,00	28.061,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	36.821,62	0,00	10.665,00	26.156,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	0,00	0,00	206.364,09
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	11.931,26	0,00	5.988,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	18.440,43	14.232,69	17.341,30	15.331,82
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	12.389,66	0,00	0,00	12.389,66
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 09 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	28.298,85	0,00	1.237,50	27.061,35
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	963.002,20	0,00	2.070,00	960.932,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	866.205,71	0,00	0,00	866.205,71
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.778.727,78	54.415,45	122.869,67	3.710.273,56
Total Bancos.....				3.778.727,78	54.415,45	122.869,67	3.710.273,56
Total Geral.....				3.778.727,78	54.415,45	122.869,67	3.710.273,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	948,16	1.133,31	235,72	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.590,83	3.400,51	0,00	76.991,34
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	144.408,81	100,00	0,00	144.508,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	110.606,45	0,00	0,00	110.606,45
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	35.319,12	0,00	0,00	35.319,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.061,36	0,00	0,00	28.061,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	26.156,62	0,00	0,00	26.156,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	206.364,09	377.277,08	79.919,17	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7348	Brasil - Movimento	30001-2	1 110.0000	12.389,66	0,00	12.389,66	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	27.061,35	0,00	0,00	27.061,35
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	960.932,20	0,00	0,00	960.932,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	866.205,71	17.496,49	0,00	883.702,20
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				3.710.273,56	399.407,39	92.544,55	4.017.136,40
Total Bancos.....				3.710.273,56	399.407,39	92.544,55	4.017.136,40
Total Geral.....				3.710.273,56	399.407,39	92.544,55	4.017.136,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	76.991,34	0,00	0,00	76.991,34
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	144.508,81	0,00	0,00	144.508,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	110.606,45	0,00	0,00	110.606,45
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	35.319,12	0,00	0,00	35.319,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.061,36	0,00	0,00	28.061,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	26.156,62	0,00	0,00	26.156,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	27.061,35	0,00	0,00	27.061,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	960.932,20	0,00	0,00	960.932,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	883.702,20	0,00	0,00	883.702,20
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.017.136,40	0,00	0,00	4.017.136,40
Total Bancos.....				4.017.136,40	0,00	0,00	4.017.136,40
Total Geral.....				4.017.136,40	0,00	0,00	4.017.136,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	76.991,34	0,00	0,00	76.991,34
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	144.508,81	0,00	0,00	144.508,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	110.606,45	0,00	0,00	110.606,45
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	35.319,12	0,00	0,00	35.319,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.061,36	0,00	0,00	28.061,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	26.156,62	0,00	0,00	26.156,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	27.061,35	0,00	0,00	27.061,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	960.932,20	0,00	0,00	960.932,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	883.702,20	0,00	0,00	883.702,20
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.017.136,40	0,00	0,00	4.017.136,40
Total Bancos.....				4.017.136,40	0,00	0,00	4.017.136,40
Total Geral.....				4.017.136,40	0,00	0,00	4.017.136,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	0,00	58.501,80
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	76.991,34	58,63	0,00	77.049,97
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	144.508,81	0,00	0,00	144.508,81
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	110.606,45	0,00	0,00	110.606,45
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	35.319,12	0,00	0,00	35.319,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.061,36	0,00	0,00	28.061,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	26.156,62	0,00	0,00	26.156,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	27.061,35	0,00	0,00	27.061,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	960.932,20	8.453,00	0,00	969.385,20
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	883.702,20	0,00	0,00	883.702,20
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.017.136,40	8.511,63	0,00	4.025.648,03
Total Bancos.....				4.017.136,40	8.511,63	0,00	4.025.648,03
Total Geral.....				4.017.136,40	8.511,63	0,00	4.025.648,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	58.501,80	0,00	6.744,50	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	77.049,97	8.350,08	0,00	85.400,05
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	0,00	0,00	54.368,07
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	144.508,81	4.186,55	17.311,21	131.384,15
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	110.606,45	165.510,44	33.102,08	243.014,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	35.319,12	0,00	7.577,43	27.741,69
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	28.061,36	0,00	7.214,00	20.847,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	26.156,62	0,00	0,00	26.156,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	27.061,35	0,00	0,00	27.061,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	969.385,20	0,00	7.566,71	961.818,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	883.702,20	72.727,54	9.209,45	947.220,29
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.025.648,03	250.774,61	88.725,38	4.187.697,26
Total Bancos.....				4.025.648,03	250.774,61	88.725,38	4.187.697,26
Total Geral.....				4.025.648,03	250.774,61	88.725,38	4.187.697,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	85.400,05	50,00	0,00	85.450,05
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	54.368,07	26.359,74	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	0,00	135.437,47
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	131.384,15	1.346,50	0,00	132.730,65
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	243.014,81	0,00	0,00	243.014,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	27.741,69	0,00	0,00	27.741,69
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	20.847,36	0,00	0,00	20.847,36
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	26.156,62	0,00	0,00	26.156,62
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	27.061,35	0,00	0,00	27.061,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	961.818,49	0,00	0,00	961.818,49
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	947.220,29	0,00	0,00	947.220,29
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	0,00	0,00	225.852,21
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.187.697,26	27.756,24	0,00	4.215.453,50
Total Bancos.....				4.187.697,26	27.756,24	0,00	4.215.453,50
Total Geral.....				4.187.697,26	27.756,24	0,00	4.215.453,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	85.450,05	668,54	0,00	86.118,59
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	0,00	0,00	472,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	0,00	0,00	103.621,42
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	0,00	833,72
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.437,47	0,00	337,50	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	132.730,65	619,20	67.437,07	65.912,78
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	243.014,81	0,00	0,00	243.014,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	27.741,69	40.000,00	63.508,69	4.233,00
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	20.847,36	0,00	8.289,61	12.557,75
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	26.156,62	18.410,81	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	0,00	1.170,55
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	27.061,35	16.484,40	10.730,69	32.815,06

				***** Dia 16 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	961.818,49	0,00	3.962,64	957.855,85
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	947.220,29	0,00	0,00	947.220,29
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	225.852,21	59.638,19	0,00	285.490,40
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.215.453,50	135.821,14	154.266,20	4.197.008,44
Total Bancos.....				4.215.453,50	135.821,14	154.266,20	4.197.008,44
Total Geral.....				4.215.453,50	135.821,14	154.266,20	4.197.008,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	86.118,59	133,16	0,00	86.251,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	472,15	1,23	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	103.621,42	11.202,60	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	833,72	0,00	587,16	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	65.912,78	0,00	11.598,06	54.314,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	243.014,81	0,00	0,00	243.014,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.233,00	0,00	1.607,40	2.625,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	12.557,75	0,00	3.794,08	8.763,67
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.170,55	0,00	1.159,20	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	32.815,06	0,00	0,00	32.815,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	957.855,85	1.665,71	2.940,00	956.581,56
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	947.220,29	0,00	0,00	947.220,29
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	285.490,40	0,00	0,00	285.490,40
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.197.008,44	13.002,70	21.685,90	4.188.325,24
Total Bancos.....				4.197.008,44	13.002,70	21.685,90	4.188.325,24
Total Geral.....				4.197.008,44	13.002,70	21.685,90	4.188.325,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	86.251,75	0,00	0,00	86.251,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	54.314,72	0,00	0,00	54.314,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	243.014,81	0,00	0,00	243.014,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.625,60	0,00	0,00	2.625,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	8.763,67	0,00	0,00	8.763,67
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	32.815,06	0,00	0,00	32.815,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	956.581,56	0,00	0,00	956.581,56
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	947.220,29	0,00	0,00	947.220,29
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	285.490,40	0,00	0,00	285.490,40
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.188.325,24	0,00	0,00	4.188.325,24
Total Bancos.....				4.188.325,24	0,00	0,00	4.188.325,24
Total Geral.....				4.188.325,24	0,00	0,00	4.188.325,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	0,00	0,00	1.845,75
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	86.251,75	0,00	0,00	86.251,75
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	0,00	0,00	56.611,61
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	0,00	0,00	73.666,92
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	54.314,72	0,00	0,00	54.314,72
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	243.014,81	0,00	0,00	243.014,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.625,60	0,00	0,00	2.625,60
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	8.763,67	0,00	0,00	8.763,67
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	0,00	0,00	503.722,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	0,00	0,00	5.943,26
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	32.815,06	0,00	0,00	32.815,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	956.581,56	0,00	0,00	956.581,56
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	947.220,29	0,00	0,00	947.220,29
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	285.490,40	0,00	0,00	285.490,40
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	0,00	0,00	27.144,66
Total.....				4.188.325,24	0,00	0,00	4.188.325,24
Total Bancos.....				4.188.325,24	0,00	0,00	4.188.325,24
Total Geral.....				4.188.325,24	0,00	0,00	4.188.325,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	1.845,75	10.784,04	2.273,16	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	86.251,75	228,73	0,00	86.480,48
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	56.611,61	90.202,07	1.293,22	145.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.666,92	180,02	0,00	73.846,94
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	0,00	0,00	5.921,11
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	54.314,72	813.000,00	559.697,92	307.616,80
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	243.014,81	0,00	242.000,00	1.014,81
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	2.625,60	255.000,00	226.857,82	30.767,78
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	8.763,67	0,00	0,00	8.763,67
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	503.722,00	90.016,02	595.848,41	-2.110,39
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	5.943,26	6.940,42	0,00	12.883,68
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	0,00	15.331,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	32.815,06	0,00	0,00	32.815,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	956.581,56	0,00	27.478,96	929.102,60
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	947.220,29	4.547,53	0,00	951.767,82
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	0,00	8.726,66	8.726,66	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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	285.490,40	0,00	0,00	285.490,40
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	27.144,66	19.591,12	315,90	46.419,88
Total.....				4.188.325,24	1.299.216,61	1.664.492,05	3.823.049,80
Total Bancos.....				4.188.325,24	1.299.216,61	1.664.492,05	3.823.049,80
Total Geral.....				4.188.325,24	1.299.216,61	1.664.492,05	3.823.049,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	86.480,48	2.922,59	0,00	89.403,07
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	145.520,46	0,00	0,00	145.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.846,94	0,00	0,00	73.846,94
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	5.921,11	2.901,10	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	307.616,80	0,00	46.681,25	260.935,55
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.014,81	184.887,46	36.977,49	148.924,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	30.767,78	0,00	13.941,74	16.826,04
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	948,55	0,00	0,00	948,55
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	8.763,67	0,00	5.283,84	3.479,83
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	-2.110,39	5.000,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	12.883,68	19.551,24	195,51	32.239,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	15.331,82	0,00	4.600,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	32.815,06	0,00	3.313,92	29.501,14

				***** Dia 21 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	0,00	0,00	5.006,20
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	929.102,60	0,00	0,00	929.102,60
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	951.767,82	83.003,81	620,00	1.034.151,63
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	285.490,40	0,00	0,00	285.490,40
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				3.823.049,80	298.266,20	111.613,75	4.009.702,25
Total Bancos.....				3.823.049,80	298.266,20	111.613,75	4.009.702,25
Total Geral.....				3.823.049,80	298.266,20	111.613,75	4.009.702,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Setembro de 2021				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	100.0000	89.403,07	24.771,60	0,00	114.174,67
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	110.0000	145.520,46	0,00	0,00	145.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1	110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	110.0000	73.846,94	0,00	0,00	73.846,94
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5	210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	100.0027	8.822,21	0,00	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	500.0029	344,71	0,00	0,00	344,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	110.0000	260.935,55	142.630,90	93.962,37	309.604,08
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	110.0000	148.924,78	0,00	0,00	148.924,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	110.0000	16.826,04	30.000,00	32.744,28	14.081,76
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	110.0000	948,55	11.165,42	0,00	12.113,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	220.0004	3.479,83	40.000,00	19.223,89	24.255,94
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	2.889,61	0,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	100.0018	32.239,41	0,00	0,00	32.239,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	10.731,82	0,00	0,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	29.501,14	0,00	0,00	29.501,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	5.006,20	3.343,85	0,00	8.350,05
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	929.102,60	0,00	0,00	929.102,60
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	1.034.151,63	0,00	0,00	1.034.151,63
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	285.490,40	0,00	528,50	284.961,90
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				4.009.702,25	251.911,77	146.459,04	4.115.154,98
Total Bancos.....				4.009.702,25	251.911,77	146.459,04	4.115.154,98
Total Geral.....				4.009.702,25	251.911,77	146.459,04	4.115.154,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Setembro de 2021				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1	110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1	110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1	110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1	100.0000	114.174,67	909,90	0,00	115.084,57
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1	110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1	110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1	110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1	110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1	110.0000	145.520,46	0,00	0,00	145.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1	110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1	110.0000	73.846,94	0,00	0,00	73.846,94
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	15.654,63	0,00	0,00	15.654,63
6427	Brasil - C I D	7667-8	2	130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5	300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5	210.0003	11.287,42	0,00	0,00	11.287,42
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5	230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5	220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5	210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5	220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5	210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2	500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2	300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5	100.0027	8.822,21	0,00	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2	300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2	300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5	300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5	300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5	210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5	100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5	100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5	210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5	500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5	500.0029	344,71	1.430,00	0,00	1.774,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5	500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1	110.0000	309.604,08	0,00	63.257,66	246.346,42
7329	Brasil - ICMS	3-5	1	110.0000	148.924,78	0,00	0,00	148.924,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	1	110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1	110.0000	14.081,76	0,00	52,66	14.029,10
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1	110.0000	12.113,97	0,00	0,00	12.113,97
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1	110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1	220.0004	24.255,94	50.000,00	36.402,34	37.853,60
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2	220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2	300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2	100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2	410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1	110.0000	2.889,61	0,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5	100.0018	32.239,41	0,00	2.640,00	29.599,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5	100.0026	10.731,82	0,00	0,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5	500.0003	16.929,18	0,00	0,00	16.929,18
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2	500.0008	29.501,14	0,00	14.276,46	15.224,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	8.350,05	0,00	0,00	8.350,05
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	929.102,60	0,00	120.474,59	808.628,01
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	1.034.151,63	0,00	0,00	1.034.151,63
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	284.961,90	0,00	3.808,40	281.153,50
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				4.115.154,98	52.339,90	240.912,11	3.926.582,77
Total Bancos.....				4.115.154,98	52.339,90	240.912,11	3.926.582,77
Total Geral.....				4.115.154,98	52.339,90	240.912,11	3.926.582,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 24 de Setembro de 2021				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	0,00	0,00
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	115.084,57	20,63	0,00
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	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	145.520,46	0,00	0,00
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.846,94	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	15.654,63	4.087,40	0,00
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	11.287,42	3.280,80	0,00
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	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	284,51	0,00	0,00
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.822,21	0,00	0,00
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	1.774,71	0,00	0,00
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	246.346,42	0,00	65.924,54
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	148.924,78	0,00	0,00
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	14.029,10	0,00	8.268,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	12.113,97	5.216,40	0,00
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	37.853,60	0,00	0,00
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.889,61	0,00	0,00
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.599,41	0,00	0,00
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.731,82	0,00	0,00
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	16.929,18	6.890,40	6.080,16
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.224,68	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	8.350,05	4.501,23	0,00	12.851,28
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	808.628,01	0,00	1.507,00	807.121,01
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	1.034.151,63	0,00	0,00	1.034.151,63
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	281.153,50	0,00	0,00	281.153,50
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				3.926.582,77	23.996,86	81.780,36	3.868.799,27
Total Bancos.....				3.926.582,77	23.996,86	81.780,36	3.868.799,27
Total Geral.....				3.926.582,77	23.996,86	81.780,36	3.868.799,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	115.105,20	0,00	0,00	115.105,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	145.520,46	0,00	0,00	145.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.846,94	0,00	0,00	73.846,94
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	19.742,03	0,00	0,00	19.742,03
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.568,22	0,00	0,00	14.568,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.822,21	0,00	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	1.774,71	0,00	0,00	1.774,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	180.421,88	0,00	0,00	180.421,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	148.924,78	0,00	0,00	148.924,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.760,44	0,00	0,00	5.760,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	17.330,37	0,00	0,00	17.330,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	37.853,60	0,00	0,00	37.853,60
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.889,61	0,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.599,41	0,00	0,00	29.599,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.731,82	0,00	0,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	17.739,42	0,00	0,00	17.739,42
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.224,68	0,00	0,00	15.224,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.851,28	0,00	0,00	12.851,28
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	807.121,01	0,00	0,00	807.121,01
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	1.034.151,63	0,00	0,00	1.034.151,63
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	281.153,50	0,00	0,00	281.153,50
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				3.868.799,27	0,00	0,00	3.868.799,27
Total Bancos.....				3.868.799,27	0,00	0,00	3.868.799,27
Total Geral.....				3.868.799,27	0,00	0,00	3.868.799,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	0,00	51.757,30
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	115.105,20	0,00	0,00	115.105,20
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	145.520,46	0,00	0,00	145.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.846,94	0,00	0,00	73.846,94
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	19.742,03	0,00	0,00	19.742,03
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.568,22	0,00	0,00	14.568,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.822,21	0,00	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	1.774,71	0,00	0,00	1.774,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	0,00	0,00	844,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	180.421,88	0,00	0,00	180.421,88
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	148.924,78	0,00	0,00	148.924,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.760,44	0,00	0,00	5.760,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	17.330,37	0,00	0,00	17.330,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	37.853,60	0,00	0,00	37.853,60
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	0,00	44.567,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.889,61	0,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.599,41	0,00	0,00	29.599,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.731,82	0,00	0,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	17.739,42	0,00	0,00	17.739,42
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.224,68	0,00	0,00	15.224,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.851,28	0,00	0,00	12.851,28
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	807.121,01	0,00	0,00	807.121,01
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	1.034.151,63	0,00	0,00	1.034.151,63
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	281.153,50	0,00	0,00	281.153,50
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				3.868.799,27	0,00	0,00	3.868.799,27
Total Bancos.....				3.868.799,27	0,00	0,00	3.868.799,27
Total Geral.....				3.868.799,27	0,00	0,00	3.868.799,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	51.757,30	0,00	2.554,74	49.202,56
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	115.105,20	182,06	0,00	115.287,26
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	145.520,46	0,00	100.000,00	45.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	73.846,94	0,00	60.000,00	13.846,94
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	19.742,03	0,00	0,00	19.742,03
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.568,22	0,00	0,00	14.568,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.822,21	0,00	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	1.774,71	0,00	0,00	1.774,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	844,16	3.378,00	0,00	4.222,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	180.421,88	160.000,00	91.225,69	249.196,19
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	148.924,78	0,00	0,00	148.924,78
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	5.760,44	30.000,00	11.180,00	24.580,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	17.330,37	0,00	0,00	17.330,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	37.853,60	0,00	27.560,00	10.293,60
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	44.567,43	0,00	24.985,00	19.582,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.889,61	0,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.599,41	0,00	0,00	29.599,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.731,82	0,00	0,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	17.739,42	0,00	9.106,16	8.633,26
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	15.224,68	0,00	1.237,50	13.987,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.851,28	0,00	0,00	12.851,28
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	807.121,01	0,00	0,00	807.121,01
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	1.034.151,63	0,00	3.480,00	1.030.671,63
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	281.153,50	0,00	0,00	281.153,50
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				3.868.799,27	193.560,06	331.329,09	3.731.030,24
Total Bancos.....				3.868.799,27	193.560,06	331.329,09	3.731.030,24
Total Geral.....				3.868.799,27	193.560,06	331.329,09	3.731.030,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	49.202,56	0,00	0,00	49.202,56
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	115.287,26	175,38	0,00	115.462,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	45.520,46	0,00	0,00	45.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	13.846,94	0,00	0,00	13.846,94
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	19.742,03	0,00	0,00	19.742,03
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.568,22	0,00	0,00	14.568,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	0,00	46.679,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.822,21	0,00	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	1.774,71	0,00	0,00	1.774,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.222,16	0,00	0,00	4.222,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	249.196,19	578.311,28	481.183,36	346.324,11
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	148.924,78	377.595,70	525.519,14	1.001,34
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	24.580,44	200.000,00	199.048,22	25.532,22
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	17.330,37	0,00	0,00	17.330,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	10.293,60	60.000,00	57.134,35	13.159,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	19.582,43	0,00	0,00	19.582,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.889,61	0,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.599,41	0,00	0,00	29.599,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.731,82	0,00	0,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.633,26	0,00	0,00	8.633,26
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	13.987,18	0,00	0,00	13.987,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.851,28	0,00	0,00	12.851,28
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	807.121,01	0,00	62.527,40	744.593,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	1.030.671,63	163.866,20	365.462,05	829.075,78
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	281.153,50	0,00	0,00	281.153,50
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				3.731.030,24	1.379.948,56	1.690.874,52	3.420.104,28
Total Bancos.....				3.731.030,24	1.379.948,56	1.690.874,52	3.420.104,28
Total Geral.....				3.731.030,24	1.379.948,56	1.690.874,52	3.420.104,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	0,00	0,00	44.126,41
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	0,00	0,00	10.356,63
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	49.202,56	0,00	0,00	49.202,56
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	115.462,64	8,94	0,00	115.471,58
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,00	0,00	14,95
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	0,00	0,00	5.404,39
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	0,00	0,00	80.727,81
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	45.520,46	0,00	0,00	45.520,46
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	13.846,94	0,00	0,00	13.846,94
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	19.742,03	0,00	0,00	19.742,03
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	0,00	0,00	2.195,78
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	0,00	0,00	694,55
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.568,22	0,00	0,00	14.568,22
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	0,00	0,00	5.600,48
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	0,00	0,00	473,38
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	0,00	0,00	1.121,84
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	284,51	0,00	0,00	284,51
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	46.679,97	0,00	26.400,00	20.279,97
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	0,00	0,00	35.712,10
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	0,00	0,00	114.824,02
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.822,21	0,00	0,00	8.822,21
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,00	0,00	98,56
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	0,00	0,00	246,56
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	0,00	0,00	7.074,54
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	213,66	0,00	0,00	213,66
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	0,00	0,00	135.099,97
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	1.774,71	0,00	0,00	1.774,71
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.222,16	0,00	0,00	4.222,16
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	346.324,11	0,00	44.671,19	301.652,92
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.001,34	0,00	0,00	1.001,34
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,00	0,00	350,80
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	25.532,22	0,00	19.521,97	6.010,25
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	17.330,37	0,00	0,00	17.330,37
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	0,00	0,00	2.807,04
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	13.159,25	25.000,00	29.415,93	8.743,32
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	19.582,43	0,00	0,00	19.582,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	0,00	0,00	11,35
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,00	0,00	58,20
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,00	0,00	223,98
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.889,61	0,00	0,00	2.889,61
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.599,41	0,00	0,00	29.599,41
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.731,82	0,00	0,00	10.731,82
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.633,26	0,00	0,00	8.633,26
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	13.987,18	0,00	0,00	13.987,18

				***** Dia 29 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	0,00	0,00	10.351,09
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.851,28	0,00	0,00	12.851,28
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	744.593,61	0,00	17.500,00	727.093,61
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	0,00	0,00	174.961,88
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	829.075,78	0,00	24.111,19	804.964,59
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,00	0,00	107,63
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	0,00	0,00	9.101,98
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
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	20.413,75	0,00	0,00	20.413,75
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	281.153,50	0,00	2.500,00	278.653,50
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	0,00	0,00	464,89
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88
Total.....				3.420.104,28	25.008,94	164.120,28	3.280.992,94
Total Bancos.....				3.420.104,28	25.008,94	164.120,28	3.280.992,94
Total Geral.....				3.420.104,28	25.008,94	164.120,28	3.280.992,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	44.126,41	20.172,94	4.005,63	60.293,72
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	10.356,63	8.065,64	1.674,66	16.747,61
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	49.202,56	21.692,97	18.638,35	52.257,18
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	115.471,58	455,65	0,00	115.927,23
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	14,95	0,04	0,00	14,99
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.404,39	15,18	0,00	5.419,57
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	80.727,81	196,83	0,00	80.924,64
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	45.520,46	20.813,60	564,01	65.770,05
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,54	0,00	0,00	0,54
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	13.846,94	64.196,55	12.850,25	65.193,24
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	19.742,03	22.533,11	22.483,44	19.791,70
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	2.195,78	6,16	0,00	2.201,94
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	694,55	1,95	0,00	696,50
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	14.568,22	33,80	0,00	14.602,02
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	5.600,48	40,54	0,00	5.641,02
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	473,38	1,32	0,00	474,70
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.121,84	3,15	0,00	1.124,99
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	284,51	0,80	0,00	285,31
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	20.279,97	134,64	0,00	20.414,61
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	35.712,10	100,25	0,00	35.812,35
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	114.824,02	318,23	0,00	115.142,25
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	8.822,21	27.310,72	29.884,85	6.248,08
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	98,56	0,40	0,00	98,96
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	246,56	502,56	500,98	248,14
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.074,54	19,86	0,00	7.094,40
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	213,66	0,60	0,00	214,26
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,72	0,00	0,00	0,72
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	135.099,97	379,15	0,00	135.479,12
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	1.774,71	2,92	0,00	1.777,63
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.222,16	4,07	0,00	4.226,23
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	301.652,92	84.816,65	109.625,98	276.843,59
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	1.001,34	502,10	0,00	1.503,44
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	350,80	0,98	0,00	351,78
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	6.010,25	1.701.583,59	1.701.589,14	6.004,70
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	17.330,37	16,29	0,00	17.346,66
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	2.807,04	7,88	0,00	2.814,92
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	8.743,32	686.058,82	684.225,89	10.576,25
7338	Brasil - Transp. Alunos	76-0	2 220.0012	19.582,43	0,00	0,00	19.582,43
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	11,35	8,23	6,46	13,12
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	58,20	0,17	0,00	58,37
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	223,98	0,63	0,00	224,61
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	2.889,61	568,64	0,00	3.458,25
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	29.599,41	269,91	215,38	29.653,94
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	10.731,82	379,49	333,54	10.777,77
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	8.633,26	43,68	0,00	8.676,94
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	13.987,18	14.276,46	14.276,46	13.987,18

				***** Dia 30 de Setembro de 2021			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.351,09	29,05	0,00	10.380,14
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.851,28	19,33	0,00	12.870,61
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	727.093,61	278.364,55	281.251,84	724.206,32
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	174.961,88	1.578,17	14.759,95	161.780,10
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	804.964,59	350.069,64	336.280,97	818.753,26
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	107,63	0,30	0,00	107,93
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	9.101,98	2.400,16	0,00	11.502,14
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	11,35	0,00	0,00	11,35
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	0,00	17.453,32	17.453,32	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	20.413,75	57,31	0,00	20.471,06
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	278.653,50	718,73	0,00	279.372,23
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9505	Brasil - Lei Aldir Blan	8243-0	5 312.0015	464,89	1,30	0,00	466,19
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	46.419,88	14.999,70	165,50	61.254,08
Total.....				3.280.992,94	3.341.228,71	3.250.786,60	3.371.435,05
Total Bancos.....				3.280.992,94	3.341.228,71	3.250.786,60	3.371.435,05
Total Geral.....				3.280.992,94	3.341.228,71	3.250.786,60	3.371.435,05