

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 1 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	72.087,33	0,00	0,00	72.087,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	414.052,02	0,00	0,00	414.052,02
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	187.076,43	0,00	0,00	187.076,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	49.739,54	0,00	0,00	49.739,54
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 1 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	7.990,58	0,00	0,00	7.990,58
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	344.521,54	0,00	0,00	344.521,54
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	360.655,05	0,00	0,00	360.655,05
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	3.284,92	0,00	0,00	3.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.406.681,36	0,00	0,00	3.406.681,36
Total Bancos.....				3.406.681,36	0,00	0,00	3.406.681,36
Total Geral.....				3.406.681,36	0,00	0,00	3.406.681,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 2 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	72.087,33	0,00	0,00	72.087,33
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	414.052,02	0,00	0,00	414.052,02
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	187.076,43	0,00	0,00	187.076,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	49.739,54	0,00	0,00	49.739,54
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 2 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	7.990,58	0,00	0,00	7.990,58
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	344.521,54	0,00	0,00	344.521,54
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	360.655,05	0,00	0,00	360.655,05
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	3.284,92	0,00	0,00	3.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.406.681,36	0,00	0,00	3.406.681,36	
Total Bancos.....				3.406.681,36	0,00	0,00	3.406.681,36	
Total Geral.....				3.406.681,36	0,00	0,00	3.406.681,36	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 3 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	72.087,33	182,84	0,00	72.270,17
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	414.052,02	0,00	1.000,00	413.052,02
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	187.076,43	0,00	0,00	187.076,43
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	49.739,54	0,00	0,00	49.739,54
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 3 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	7.990,58	0,00	0,00	7.990,58
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	344.521,54	441,73	0,00	344.963,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	360.655,05	0,00	0,00	360.655,05
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	3.284,92	1.000,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.406.681,36	1.624,57	1.000,00	3.407.305,93
Total Bancos.....				3.406.681,36	1.624,57	1.000,00	3.407.305,93
Total Geral.....				3.406.681,36	1.624,57	1.000,00	3.407.305,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 4 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	72.270,17	594,26	0,00	72.864,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	413.052,02	1.621,25	324,25	414.349,02
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	187.076,43	163.704,91	32.740,97	318.040,37
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	49.739,54	0,00	0,00	49.739,54
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 4 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	7.990,58	0,00	0,00	7.990,58
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	344.963,27	0,00	0,00	344.963,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	360.655,05	73.643,19	0,00	434.298,24
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.407.305,93	239.563,61	33.065,22	3.613.804,32	
Total Bancos.....				3.407.305,93	239.563,61	33.065,22	3.613.804,32	
Total Geral.....				3.407.305,93	239.563,61	33.065,22	3.613.804,32	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 5 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	72.864,43	25,84	0,00	72.890,27
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	414.349,02	0,00	0,00	414.349,02
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	318.040,37	0,00	0,00	318.040,37
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	49.739,54	0,00	0,00	49.739,54
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 5 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	7.990,58	0,00	0,00	7.990,58
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	344.963,27	0,00	0,00	344.963,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	434.298,24	0,00	0,00	434.298,24
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.613.804,32	25,84	0,00	3.613.830,16
Total Bancos.....				3.613.804,32	25,84	0,00	3.613.830,16
Total Geral.....				3.613.804,32	25,84	0,00	3.613.830,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 6 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	72.890,27	796,95	0,00	73.687,22
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	414.349,02	0,00	11.373,26	402.975,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	318.040,37	0,00	0,00	318.040,37
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	49.739,54	4.960,04	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 6 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	7.990,58	2.669,60	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	344.963,27	0,00	0,00	344.963,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	434.298,24	0,00	0,00	434.298,24
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.613.830,16	8.426,59	11.373,26	3.610.883,49	
Total Bancos.....				3.613.830,16	8.426,59	11.373,26	3.610.883,49	
Total Geral.....				3.613.830,16	8.426,59	11.373,26	3.610.883,49	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 7 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	73.687,22	498,14	0,00	74.185,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	402.975,76	0,00	0,00	402.975,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	318.040,37	0,00	0,00	318.040,37
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 7 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	344.963,27	0,00	0,00	344.963,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	434.298,24	0,00	0,00	434.298,24
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.610.883,49	498,14	0,00	3.611.381,63	
Total Bancos.....				3.610.883,49	498,14	0,00	3.611.381,63	
Total Geral.....				3.610.883,49	498,14	0,00	3.611.381,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 8 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	74.185,36	0,00	0,00	74.185,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	402.975,76	0,00	0,00	402.975,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	318.040,37	0,00	0,00	318.040,37
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 8 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	344.963,27	0,00	0,00	344.963,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	434.298,24	0,00	0,00	434.298,24
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.611.381,63	0,00	0,00	3.611.381,63	
Total Bancos.....				3.611.381,63	0,00	0,00	3.611.381,63	
Total Geral.....				3.611.381,63	0,00	0,00	3.611.381,63	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 9 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	0,00	0,00	63.631,93
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	74.185,36	0,00	0,00	74.185,36
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	402.975,76	0,00	0,00	402.975,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	318.040,37	0,00	0,00	318.040,37
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	0,00	0,00	271.222,29
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 9 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	344.963,27	0,00	0,00	344.963,27
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	434.298,24	0,00	0,00	434.298,24
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,00	0,00	472,52
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.611.381,63	0,00	0,00	3.611.381,63
Total Bancos.....				3.611.381,63	0,00	0,00	3.611.381,63
Total Geral.....				3.611.381,63	0,00	0,00	3.611.381,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	63.631,93	2.981,66	620,18	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	74.185,36	28,74	0,00	74.214,10
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	1.368,76	3.444,87	34,44	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	402.975,76	0,00	6.500,00	396.475,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	318.040,37	0,00	0,00	318.040,37
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	0,00	222.112,41
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	271.222,29	549.133,36	120.555,71	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 10 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	344.963,27	32.443,57	0,00	377.406,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	434.298,24	22.979,89	0,00	457.278,13
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
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	472,52	0,77	473,29	0,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.611.381,63	611.012,86	128.183,62	4.094.210,87
Total Bancos.....				3.611.381,63	611.012,86	128.183,62	4.094.210,87
Total Geral.....				3.611.381,63	611.012,86	128.183,62	4.094.210,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	74.214,10	661,22	0,00	74.875,32
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	396.475,76	0,00	0,00	396.475,76
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	318.040,37	174.087,86	34.817,57	457.310,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	222.112,41	0,00	553,29	221.559,12
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 11 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	377.406,84	0,00	0,00	377.406,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	457.278,13	102.890,85	0,00	560.168,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.094.210,87	277.639,93	35.370,86	4.336.479,94	
Total Bancos.....				4.094.210,87	277.639,93	35.370,86	4.336.479,94	
Total Geral.....				4.094.210,87	277.639,93	35.370,86	4.336.479,94	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	74.875,32	71,94	0,00	74.947,26
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	396.475,76	697,62	0,00	397.173,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	457.310,66	0,00	0,00	457.310,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	221.559,12	0,00	408,00	221.151,12
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	12.507,73	19.138,31	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 12 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	377.406,84	0,00	0,00	377.406,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	560.168,98	0,00	0,00	560.168,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.336.479,94	19.907,87	408,00	4.355.979,81	
Total Bancos.....				4.336.479,94	19.907,87	408,00	4.355.979,81	
Total Geral.....				4.336.479,94	19.907,87	408,00	4.355.979,81	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	74.947,26	65,67	0,00	75.012,93
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	397.173,38	0,00	0,00	397.173,38
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	457.310,66	0,00	0,00	457.310,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	221.151,12	0,00	0,00	221.151,12
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 13 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	377.406,84	0,00	0,00	377.406,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	560.168,98	0,00	0,00	560.168,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.355.979,81	65,67	0,00	4.356.045,48	
Total Bancos.....				4.355.979,81	65,67	0,00	4.356.045,48	
Total Geral.....				4.355.979,81	65,67	0,00	4.356.045,48	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	75.012,93	3.223,71	0,00	78.236,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	397.173,38	0,00	27.540,65	369.632,73
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	457.310,66	0,00	0,00	457.310,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	4.332,43	20.000,00	0,00	24.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	221.151,12	0,00	0,00	221.151,12
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 14 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.406,84	0,00	0,00	377.406,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	560.168,98	0,00	0,00	560.168,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.356.045,48	23.223,71	27.540,65	4.351.728,54
Total Bancos.....				4.356.045,48	23.223,71	27.540,65	4.351.728,54
Total Geral.....				4.356.045,48	23.223,71	27.540,65	4.351.728,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 15 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.236,64	0,00	0,00	78.236,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	369.632,73	0,00	0,00	369.632,73
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	457.310,66	0,00	0,00	457.310,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	24.332,43	0,00	0,00	24.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	221.151,12	0,00	0,00	221.151,12
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

				***** Dia 15 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.406,84	0,00	0,00	377.406,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	560.168,98	0,00	0,00	560.168,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.351.728,54	0,00	0,00	4.351.728,54
Total Bancos.....				4.351.728,54	0,00	0,00	4.351.728,54
Total Geral.....				4.351.728,54	0,00	0,00	4.351.728,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.236,64	0,00	0,00	78.236,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	369.632,73	0,00	0,00	369.632,73
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	457.310,66	0,00	0,00	457.310,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	24.332,43	0,00	0,00	24.332,43
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	0,00	0,00	54.699,58
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	221.151,12	0,00	0,00	221.151,12
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 16 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	10.660,18	0,00	0,00	10.660,18
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	377.406,84	0,00	0,00	377.406,84
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	560.168,98	0,00	0,00	560.168,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.351.728,54	0,00	0,00	4.351.728,54	
Total Bancos.....				4.351.728,54	0,00	0,00	4.351.728,54	
Total Geral.....				4.351.728,54	0,00	0,00	4.351.728,54	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.236,64	95,00	0,00	78.331,64
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	0,00	7.927,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	369.632,73	57.796,86	48.729,99	378.699,60
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	457.310,66	0,00	0,00	457.310,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	24.332,43	0,00	7.921,51	16.410,92
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	54.699,58	15.301,40	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	221.151,12	0,00	25.869,02	195.282,10
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 17 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	10.660,18	2.266,14	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	377.406,84	64.689,15	0,00	442.095,99
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	560.168,98	0,00	0,00	560.168,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.351.728,54	140.148,55	82.520,52	4.409.356,57
Total Bancos.....				4.351.728,54	140.148,55	82.520,52	4.409.356,57
Total Geral.....				4.351.728,54	140.148,55	82.520,52	4.409.356,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	78.331,64	1.428,74	0,00	79.760,38
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	0,00	270.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	7.927,64	0,00	3.953,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	0,00	133.230,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	378.699,60	9.628,80	325.568,55	62.759,85
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	457.310,66	160.844,99	32.168,99	585.986,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	16.410,92	230.000,00	226.622,26	19.788,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	195.282,10	0,00	34.316,93	160.965,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	0,00	0,00	46.879,46
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 18 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	442.095,99	3.222,71	10.688,34	434.630,36
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	560.168,98	137.012,50	0,00	697.181,48
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7	100.0079	0,00	21.499,90	21.499,90	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	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	0,00	0,00	53.938,73
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.409.356,57	563.637,64	654.817,97	4.318.176,24	
Total Bancos.....				4.409.356,57	563.637,64	654.817,97	4.318.176,24	
Total Geral.....				4.409.356,57	563.637,64	654.817,97	4.318.176,24	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	0,00	0,00	65.993,41
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	79.760,38	276,05	0,00	80.036,43
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	270.078,98	0,00	2.000,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	133.230,46	0,00	4.620,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	62.759,85	585.000,00	188.282,16	459.477,69
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	585.986,66	0,00	585.000,00	986,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	19.788,66	0,00	0,00	19.788,66
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	160.965,17	0,00	1.100,00	159.865,17
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	46.879,46	17.779,69	177,79	64.481,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 19 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	434.630,36	0,00	21.146,70	413.483,66
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	697.181,48	0,00	0,00	697.181,48
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	53.938,73	111.633,76	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2	100.0090	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.318.176,24	714.689,50	982.326,65	4.050.539,09	
Total Bancos.....				4.318.176,24	714.689,50	982.326,65	4.050.539,09	
Total Geral.....				4.318.176,24	714.689,50	982.326,65	4.050.539,09	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	65.993,41	89,48	18,60	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	80.036,43	2.521,13	0,00	82.557,56
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	459.477,69	0,00	36.637,21	422.840,48
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	986,66	0,00	0,00	986,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	19.788,66	0,00	4.679,22	15.109,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	159.865,17	0,00	21.059,27	138.805,90
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	64.481,36	0,00	0,00	64.481,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 20 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	413.483,66	0,00	0,00	413.483,66
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	697.181,48	6.022,77	0,00	703.204,25
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.050.539,09	8.633,38	62.394,30	3.996.778,17
Total Bancos.....				4.050.539,09	8.633,38	62.394,30	3.996.778,17
Total Geral.....				4.050.539,09	8.633,38	62.394,30	3.996.778,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	0,00	0,00	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	82.557,56	2.020,72	0,00	84.578,28
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	422.840,48	0,00	1.608,62	421.231,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	986,66	0,00	0,00	986,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	15.109,44	0,00	6.250,00	8.859,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	138.805,90	0,00	0,00	138.805,90
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	64.481,36	0,00	0,00	64.481,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 21 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	413.483,66	0,00	4.282,00	409.201,66
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	703.204,25	0,00	0,00	703.204,25
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.996.778,17	2.020,72	12.140,62	3.986.658,27	
Total Bancos.....				3.996.778,17	2.020,72	12.140,62	3.986.658,27	
Total Geral.....				3.996.778,17	2.020,72	12.140,62	3.986.658,27	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	0,00	0,00	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	84.578,28	0,00	0,00	84.578,28
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	421.231,86	0,00	0,00	421.231,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	986,66	0,00	0,00	986,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	8.859,44	0,00	0,00	8.859,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	138.805,90	0,00	0,00	138.805,90
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	64.481,36	0,00	0,00	64.481,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 22 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	409.201,66	0,00	0,00	409.201,66
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	703.204,25	0,00	0,00	703.204,25
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.986.658,27	0,00	0,00	3.986.658,27	
Total Bancos.....				3.986.658,27	0,00	0,00	3.986.658,27	
Total Geral.....				3.986.658,27	0,00	0,00	3.986.658,27	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	0,00	0,00	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	84.578,28	0,00	0,00	84.578,28
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	421.231,86	0,00	0,00	421.231,86
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	986,66	0,00	0,00	986,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	8.859,44	0,00	0,00	8.859,44
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	138.805,90	0,00	0,00	138.805,90
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	64.481,36	0,00	0,00	64.481,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	409.201,66	0,00	0,00	409.201,66
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	703.204,25	0,00	0,00	703.204,25
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.986.658,27	0,00	0,00	3.986.658,27
Total Bancos.....				3.986.658,27	0,00	0,00	3.986.658,27
Total Geral.....				3.986.658,27	0,00	0,00	3.986.658,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	0,00	0,00	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	84.578,28	17.722,95	0,00	102.301,23
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	0,00	0,00	10.037,98
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	421.231,86	0,00	83.168,06	338.063,80
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	986,66	0,00	0,00	986,66
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	8.859,44	0,00	323,10	8.536,34
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	138.805,90	0,00	2.678,35	136.127,55
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	64.481,36	0,00	0,00	64.481,36
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 24 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	409.201,66	0,00	1.742,85	407.458,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	703.204,25	0,00	0,00	703.204,25
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.986.658,27	17.722,95	87.912,36	3.916.468,86	
Total Bancos.....				3.986.658,27	17.722,95	87.912,36	3.916.468,86	
Total Geral.....				3.986.658,27	17.722,95	87.912,36	3.916.468,86	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	0,00	0,00	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	102.301,23	84,62	0,00	102.385,85
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	10.037,98	2.673,26	0,00	12.711,24
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	338.063,80	2.008,66	165.768,35	174.304,11
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	986,66	448.123,01	89.624,60	359.485,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	8.536,34	150.000,00	8.628,40	149.907,94
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	136.127,55	0,00	3.152,45	132.975,10
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	64.481,36	0,00	933,75	63.547,61
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	407.458,81	0,00	0,00	407.458,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	703.204,25	213.061,76	0,00	916.266,01
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				3.916.468,86	815.951,31	268.107,55	4.464.312,62	
Total Bancos.....				3.916.468,86	815.951,31	268.107,55	4.464.312,62	
Total Geral.....				3.916.468,86	815.951,31	268.107,55	4.464.312,62	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	0,00	0,00	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	102.385,85	51,17	0,00	102.437,02
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.711,24	0,00	0,00	12.711,24
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	174.304,11	0,00	41.824,50	132.479,61
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	359.485,07	0,00	0,00	359.485,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	149.907,94	0,00	11.851,35	138.056,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	132.975,10	0,00	23.879,16	109.095,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	63.547,61	0,00	0,00	63.547,61
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 26 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	407.458,81	0,00	0,00	407.458,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	916.266,01	0,00	0,00	916.266,01
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.464.312,62	51,17	77.555,01	4.386.808,78	
Total Bancos.....				4.464.312,62	51,17	77.555,01	4.386.808,78	
Total Geral.....				4.464.312,62	51,17	77.555,01	4.386.808,78	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	0,00	0,00	66.064,29
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	0,00	0,00	57.986,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	102.437,02	30,13	0,00	102.467,15
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.711,24	0,00	0,00	12.711,24
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	132.479,61	0,00	369,21	132.110,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	359.485,07	0,00	0,00	359.485,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	138.056,59	0,00	0,00	138.056,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	109.095,94	0,00	0,00	109.095,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	63.547,61	4.777,95	47,77	68.277,79
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 27 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	407.458,81	0,00	0,00	407.458,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	916.266,01	0,00	0,00	916.266,01
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.386.808,78	4.808,08	416,98	4.391.199,88	
Total Bancos.....				4.386.808,78	4.808,08	416,98	4.391.199,88	
Total Geral.....				4.386.808,78	4.808,08	416,98	4.391.199,88	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.064,29	296,19	61,59	66.298,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	57.986,98	2.974,74	29,74	60.931,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	102.467,15	42,06	0,00	102.509,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.711,24	0,00	0,00	12.711,24
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	132.110,40	0,00	0,00	132.110,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	359.485,07	0,00	0,00	359.485,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	138.056,59	0,00	0,00	138.056,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	109.095,94	0,00	0,00	109.095,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.277,79	0,00	0,00	68.277,79
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	407.458,81	0,00	0,00	407.458,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	916.266,01	14.634,30	0,00	930.900,31
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.391.199,88	17.947,29	91,33	4.409.055,84	
Total Bancos.....				4.391.199,88	17.947,29	91,33	4.409.055,84	
Total Geral.....				4.391.199,88	17.947,29	91,33	4.409.055,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.298,89	0,00	0,00	66.298,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	60.931,98	0,00	0,00	60.931,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	102.509,21	0,00	0,00	102.509,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.711,24	0,00	0,00	12.711,24
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	132.110,40	0,00	0,00	132.110,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	359.485,07	0,00	0,00	359.485,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	138.056,59	0,00	0,00	138.056,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	109.095,94	0,00	0,00	109.095,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.277,79	0,00	0,00	68.277,79
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 29 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1	110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5	350.0000	407.458,81	0,00	0,00	407.458,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5	360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2	260.0000	930.900,31	0,00	0,00	930.900,31
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1	110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1	110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2	300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8	300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5	312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5	312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5	220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1	110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1	110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2	100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2	100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.409.055,84	0,00	0,00	4.409.055,84	
Total Bancos.....				4.409.055,84	0,00	0,00	4.409.055,84	
Total Geral.....				4.409.055,84	0,00	0,00	4.409.055,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	0,00	0,00	82.347,95
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.298,89	0,00	0,00	66.298,89
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	60.931,98	0,00	0,00	60.931,98
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	102.509,21	0,00	0,00	102.509,21
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,00	0,00	15,19
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	0,00	0,00	79.557,96
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	0,00	0,00	31.148,01
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,00	0,00	0,55
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	0,00	0,00	30.148,27
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	203,37	0,00	0,00	203,37
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	0,00	0,00	4.779,19
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	0,00	0,00	705,93
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	0,00	0,00	363,70
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	0,00	0,00	481,15
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	0,00	0,00	1.140,27
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	289,18	0,00	0,00	289,18
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	0,00	0,00	27.672,12
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	45.766,98	0,00	0,00	45.766,98
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	0,00	0,00	268.078,98
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.711,24	0,00	0,00	12.711,24
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	0,00	0,00	3.974,64
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	0,00	0,00	36.362,71
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	0,00	0,00	7.190,75
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	217,16	0,00	0,00	217,16
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	0,73	0,00	0,00	0,73
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	0,00	0,00	128.610,46
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,00	0,00	100,42
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	132.110,40	0,00	0,00	132.110,40
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	359.485,07	0,00	0,00	359.485,07
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	0,00	0,00	356,54
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	138.056,59	0,00	0,00	138.056,59
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	0,00	0,00	70.000,98
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	109.095,94	0,00	0,00	109.095,94
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,00	0,00	59,15
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	0,00	0,00	783,64
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	0,00	0,00	699.799,94
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.277,79	0,00	0,00	68.277,79
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	0,00	0,00	31.646,04
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,00	0,00	38,25
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	0,00	0,00	10.521,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.926,32	0,00	0,00	12.926,32
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	407.458,81	0,00	0,00	407.458,81
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	0,00	0,00	133.360,48
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	930.900,31	0,00	0,00	930.900,31
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,00	0,00	109,39
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	0,00	0,00	15.379,44
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
9478	Brasil - Conv.363/18 -	7567-1	8 300.0000	0,50	0,00	0,00	0,50
9497	Brasil -Aux.Inc.II Ap.L	8020-9	5 312.0005	158,45	0,00	0,00	158,45
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	165.572,49	0,00	0,00	165.572,49
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	0,00	0,00	4.284,92
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.409.055,84	0,00	0,00	4.409.055,84
Total Bancos.....				4.409.055,84	0,00	0,00	4.409.055,84
Total Geral.....				4.409.055,84	0,00	0,00	4.409.055,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 31 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6376	Brasil - IPVA	507982-9	1 110.0000	82.347,95	109.188,53	21.691,63	169.844,85
6378	Brasil - ITR	7224-9	1 110.0000	66.298,89	366,64	0,00	66.665,53
6379	Brasil - ICM	283142-2	1 110.0000	60.931,98	326,06	0,00	61.258,04
6384	Brasil - Simples Nacion	10025-0	1 100.0000	102.509,21	490,85	0,00	103.000,06
6385	Brasil - A F Municipio	12410-9	1 110.0000	15,19	0,09	0,00	15,28
6390	Brasil - Caucao	6034-8	1 110.0000	5.492,89	30,81	0,00	5.523,70
6394	Brasil - C I P - Energ	6313-4	1 110.0000	79.557,96	3.370,08	0,00	82.928,04
6396	CEF - IPVA	6000041-6	1 110.0000	677,64	0,00	0,00	677,64
6397	CEF - Mov	6000080-7	1 110.0000	31.148,01	43.129,60	69,90	74.207,71
6398	C E F - I P V A	18-1	1 110.0000	0,55	0,01	0,00	0,56
6399	CEF - IPVA - C/17-3	17-3	1 110.0000	30.148,27	242.323,50	48.377,62	224.094,15
6401	Banespa - IPVA	84-4	1 110.0000	124,93	0,00	0,00	124,93
6425	Brasil - PNAC PNAE Crec	8436-0	5 210.0002	203,37	1,15	0,00	204,52
6427	Brasil - C I D	7667-8	2 130.0000	4.779,19	21,42	0,00	4.800,61
6430	Brasil - FMS Vig. Epid.	5499-2	5 300.0002	705,93	3,96	0,00	709,89
6446	Brasil - Pnap-Pre Escol	10351-9	5 210.0003	363,70	2,05	0,00	365,75
6452	Brasil- PNAEM - MEDIO	12324-2	5 230.0002	105,19	0,00	0,00	105,19
6455	Brasil - Brasil Alfabet	12670-5	5 220.0007	481,15	2,71	0,00	483,86
6456	Brasil - PDDE/Creche	12675-6	5 210.0006	1.140,27	6,43	0,00	1.146,70
6458	Brasil - Convenio Ciclo	6647013-9	5 100.0029	50,47	0,00	0,00	50,47
6465	Brasil- Conv. Saude Equ	130123-3	2 300.0028	289,18	1,62	0,00	290,80
6474	Brasil - FNDE - PNATE	5344-9	5 220.0003	27.672,12	156,02	0,00	27.828,14
6477	Brasil- Educ.Inf. Ap. C	5932-3	5 210.0010	0,10	0,00	0,00	0,10
6479	Brasil - PPS BASICA	5967-6	2 500.0017	45.766,98	256,73	0,00	46.023,71
6481	Brasil - Qualismais Est	5424-0	2 300.0020	268.078,98	3.525,08	2.020,90	269.583,16
6488	Brasil - Royalties	5204-3	5 100.0027	12.711,24	59,17	0,00	12.770,41
6495	Brasil - Pab - Estado	6262-6	2 300.0031	3.974,64	34,19	10,45	3.998,38
6496	Brasil - Sorria Sao Pau	6263-4	2 300.0032	36.362,71	203,98	0,00	36.566,69
6498	Brasil - Rede Cegonha	6273-1	5 300.0033	7.190,75	40,55	0,00	7.231,30
6501	Brasil - Constr. UBS Es	6343-6	5 300.0037	2,07	0,00	0,00	2,07
6511	Brasil - Mais Educacao	6410-6	5 210.0011	217,16	1,22	0,00	218,38
6546	CEF-Conv.Ref.Praca Cel.	647029-5	5 100.0030	0,05	0,00	0,00	0,05
6547	CEF.Reforma Ginasio de	647022-8	5 100.0031	3.605,50	0,00	0,00	3.605,50
6585	Brasil - Brasil Carinh	6472-6	5 210.0013	0,73	0,01	0,00	0,74
6965	Brasil - BLPSB-FNAS	6810-1	5 500.0028	128.610,46	741,27	0,00	129.351,73
6966	Brasil - BLGBF- FNAS	6808-X	5 500.0029	100,42	0,57	0,00	100,99
6967	Brasil - BL-SUAS -FNAS	6809-8	5 500.0030	4.283,62	24,15	0,00	4.307,77
7328	Brasil - Movimento	130001-6	1 110.0000	132.110,40	40.334,59	40.957,47	131.487,52
7329	Brasil - ICMS	3-5	1 110.0000	359.485,07	1.682,97	0,00	361.168,04
7330	Brasil - IPVA	36-1	1 110.0000	356,54	117,35	0,00	473,89
7331	Brasil - FMS Rec Prop	78-7	1 110.0000	138.056,59	266.608,87	266.541,34	138.124,12
7332	Brasil - Habitacao	130048-2	1 110.0000	70.000,98	342,58	0,00	70.343,56
7334	Brasil - FMS Visa	130073-3	1 110.0000	3.581,80	1.048,96	0,00	4.630,76
7336	Brasil - Especial Educa	55-8	1 220.0004	109.095,94	114.155,27	113.239,57	110.011,64
7339	Brasil - Glicemia	88-4	2 300.0047	1.101,44	6,18	0,00	1.107,62
7342	Brasil - Fehidro	107-4	2 100.0020	59,15	0,34	0,00	59,49
7343	Brasil - Multas de Tran	130089-X	2 410.0000	783,64	502,17	0,00	1.285,81
7344	Brasil - FPM	104300-5	1 110.0000	699.799,94	3.240,32	0,00	703.040,26
7346	Brasil - FEP	8292-9	5 100.0018	68.277,79	944,20	652,57	68.569,42
7347	Brasil - CEFEM	9920-1	5 100.0026	31.646,04	136,14	191,38	31.590,80
7349	Brasil - Merenda PNAEF	105157-1	5 500.0003	38,25	0,21	0,00	38,46
7350	Brasil - Merenda PAEF	120-1	2 500.0008	0,96	0,00	0,00	0,96
7357	Brasil - Prog.Saude Esc	7237-0	5 300.0050	10.521,11	59,31	0,00	10.580,42

				***** Dia 31 de Janeiro de 2022			
Conta	Descricao	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7624	Brasil - SAMASPE	7264-8	1 110.0000	12.926,32	63,05	0,00	12.989,37
7635	Brasil - FMS - Custeio	7302-4	5 350.0000	407.458,81	40.035,97	37.859,89	409.634,89
7638	Brasil - Conv.Aquis. Am	7303-2	5 360.0000	133.360,48	751,92	0,00	134.112,40
7642	Brasil - FUNDEB	7363-6	2 260.0000	930.900,31	3.459,67	0,00	934.359,98
8519	Brasil - FUNCET	7522-1	1 110.0000	109,39	0,61	0,00	110,00
8525	Brasil - CTA - Patrulha	7581-7	1 110.0000	15.379,44	1.624,95	0,00	17.004,39
8526	Brasil - Dose Certa	7613-9	2 300.0060	39,80	0,00	0,00	39,80
8528	CEF-Finisa - Recape Asf	71005-7	7 100.0079	0,00	21.499,90	21.499,90	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	158,45	0,89	0,00	159,34
9498	Brasil- Aux.Inc.I Ap.Li	8019-5	5 312.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
9500	Brasil -Sal.Educ. QSE	7989-8	5 220.0001	165.572,49	543,05	0,00	166.115,54
9504	Brasil - Alienacao Bens	8293-7	1 110.0000	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
9821	Bradesco - Conta Movime	64000-0	1 110.0000	4.284,92	29.843,30	72,00	34.056,22
9826	Brasil - Recape Morada	8508-1	2 100.0090	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
9827	BRASIL - ACAD. DEP.CESA	7899-9	2 100.0085	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
9828	Brasil - Acad. Dep.Cast	8078-0	2 100.0086	39.099,55	0,00	0,00	39.099,55
Total.....				4.409.055,84	1.111.311,22	733.184,62	4.787.182,44
Total Bancos.....				4.409.055,84	1.111.311,22	733.184,62	4.787.182,44
Total Geral.....				4.409.055,84	1.111.311,22	733.184,62	4.787.182,44