

Município: 3163805 - São Miguel do Anta

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 06/05/2024

Data e Hora de Geração: 07/05/2024 15:42:28

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária	
Tipo de Conta: Conta Corrente	Data de Cadastro (Mês / Exercício): 01 / 2014
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.	Data de Encerramento: -
Agência: 0428 - 6	Data de Reativação: -
Código Conta Bancária: 47	
Conta: 27456 - 9 - B. BRASIL SA 27.456-9	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Alteração Conta Bancária: B. BRASIL SA 27.456-9	

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.758,88
Janeiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	1.546,53	0,00	7.305,41
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	546,53	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	122.137,77	0,00	129.443,18
	Conta: 20393 - 9 Fonte Recurso: 100	2.879,63	0,00	-
	Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	21.499,43	0,00	-
	Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	16.257,49	0,00	-
	Conta: 49056 - 3 Fonte Recurso: 100	5.840,80	0,00	-
	Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	32.056,69	0,00	-
	Conta: 74264 - 3 Fonte Recurso: 100	409,18	0,00	-
	Conta: 74279 - 1 Fonte Recurso: 100	1.338,17	0,00	-
	Conta: 87907 - X Fonte Recurso: 100	41.856,38	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	162,70	129.280,48
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	162,70	-
	182001 - 09/01/2020 DOC: AD - 09/01/2020	0,00	10,45	-
	183001 - 09/01/2020 DOC: AD - 09/01/2020	0,00	10,45	-
	250001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	10,45	-
	337001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	10,45	-
	338001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	100,00	-
	364001 - 17/01/2020 DOC: AD - 17/01/2020	0,00	10,45	-
	750001 - 31/01/2020 DOC: AD - 31/01/2020	0,00	10,45	-
	Subtotal do Mês		123.684,30	162,70
Fevereiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	1.183,79	0,00	130.464,27
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	10,53	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	153,21	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	20,05	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	137.855,45	0,00	268.319,72

Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	20.320,17	0,00	-
Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	1.782,47	0,00	-
Conta: 33570 - 3 Fonte Recurso: 100	4.900,00	0,00	-
Conta: 48949 - 2 Fonte Recurso: 100	3.400,00	0,00	-
Conta: 49049 - 0 Fonte Recurso: 100	34.000,00	0,00	-
Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	51.308,01	0,00	-
Conta: 73209 - 5 Fonte Recurso: 100	13.400,00	0,00	-
Conta: 74279 - 1 Fonte Recurso: 100	453,00	0,00	-
Conta: 87907 - X Fonte Recurso: 100	8.291,80	0,00	-
6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.000,00	265.319,72
Conta: 65243 - 1 Fonte Recurso: 100	0,00	3.000,00	-
8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	142.614,12	122.705,60
Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	65.864,12	-
776001 - 03/02/2020 DOC: AD - 03/02/2020	0,00	1.100,80	-
777001 - 03/02/2020 DOC: AD - 03/02/2020	0,00	10,45	-
804001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	17.500,00	-
805001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	20,90	-
963001 - 11/02/2020 DOC: AD - 11/02/2020	0,00	10,45	-
1027001 - 11/02/2020 DOC: AD - 11/02/2020	0,00	2.980,00	-
1092001 - 17/02/2020 DOC: AD - 17/02/2020	0,00	208,95	-
1092002 - 17/02/2020 DOC: AD - 17/02/2020	0,00	2.956,88	-
1092003 - 17/02/2020 DOC: AD - 17/02/2020	0,00	25,45	-
1093001 - 17/02/2020 DOC: AD - 17/02/2020	0,00	911,60	-
1110001 - 17/02/2020 DOC: AD - 17/02/2020	0,00	10,45	-
1111001 - 17/02/2020 DOC: AD - 17/02/2020	0,00	20,90	-
1231001 - 20/02/2020 DOC: AD - 20/02/2020	0,00	10,45	-
1192001 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	6.000,00	-
1193001 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	1.593,60	-
1194001 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	3.150,00	-
1194002 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	3.150,00	-
1205001 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	17.500,00	-
1215001 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	6.000,00	-
1242001 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	503,10	-
1244001 - 21/02/2020 DOC: AD - 21/02/2020	0,00	73,15	-
1268001 - 27/02/2020 DOC: AD - 27/02/2020	0,00	2.106,09	-
1269001 - 27/02/2020 DOC: AD - 27/02/2020	0,00	10,45	-
1282001 - 27/02/2020 DOC: AD - 27/02/2020	0,00	10,45	-
Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	76.750,00	-
2020001166001 - 20/02/2020 DOC: AD - 20/02/2020	0,00	76.750,00	-
99 - Outras movimentações realizadas no mês	2.877,23	111.477,33	14.105,50
AJUSTES CONTABEIS	2.877,23	0,00	-
AJUSTES CONTABEIS	0,00	111.477,33	-
Subtotal do Mês	141.916,47	257.091,45	14.105,50
1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	8.674,81	0,00	22.780,31
1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6,60	0,00	-
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	58,31	0,00	-
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8,80	0,00	-
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.601,10	0,00	-
5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	87.800,00	0,00	110.580,31
Conta: 33570 - 3 Fonte Recurso: 100	100,00	0,00	-

Março

Conta: 48949 - 2 Fonte Recurso: 100	2.300,00	0,00	-
Conta: 49049 - 0 Fonte Recurso: 100	34.500,00	0,00	-
Conta: 49056 - 3 Fonte Recurso: 100	9.900,00	0,00	-
Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	23.000,00	0,00	-
Conta: 901104 - 0 Fonte Recurso: 100	18.000,00	0,00	-
6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.283,78	107.296,53
Conta: 89712 - 4 Fonte Recurso: 100	0,00	3.283,78	-
8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	108.222,55	(926,02)
Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	18.320,50	-
1541001 - 04/03/2020 DOC: AD - 04/03/2020	0,00	10,45	-
1566001 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	2.006,94	-
1567001 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	10,45	-
1677001 - 06/03/2020 DOC: AD - 06/03/2020	0,00	203,09	-
1746001 - 10/03/2020 DOC: AD - 10/03/2020	0,00	10,45	-
1974001 - 16/03/2020 DOC: AD - 16/03/2020	0,00	764,07	-
1974002 - 16/03/2020 DOC: AD - 16/03/2020	0,00	764,07	-
1982001 - 16/03/2020 DOC: AD - 16/03/2020	0,00	104,00	-
2043001 - 17/03/2020 DOC: AD - 17/03/2020	0,00	10,45	-
2073001 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	340,00	-
2073002 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	168,00	-
2073003 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	434,00	-
2073004 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	280,00	-
2073005 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	280,00	-
2073006 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	70,00	-
2073007 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	140,00	-
2073008 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	140,00	-
2073009 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	140,00	-
2073010 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	114,00	-
2073011 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	470,00	-
2073012 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	56,00	-
2073013 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	1.172,00	-
2073014 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	332,00	-
2073015 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	280,00	-
2073016 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	212,00	-
2073017 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	240,00	-
2073018 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	240,00	-
2073019 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	470,00	-
2073020 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	140,00	-
2073021 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	44,00	-
2073022 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	252,00	-
2073023 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	224,00	-
2073024 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	280,00	-
2073025 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	280,00	-
2073026 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	117,00	-
2073027 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	470,00	-
2073028 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	1.330,00	-
2073029 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	495,00	-
2073030 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	495,00	-
2073031 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	495,00	-
2073032 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	34,00	-

2073033 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	234,00	-
2073034 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	707,38	-
2073035 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	233,00	-
2073036 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	420,00	-
2073037 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	210,00	-
2073038 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	780,80	-
2073039 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	870,00	-
2073040 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	384,00	-
2073079 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	332,00	-
2083001 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	10,45	-
2191001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	20,90	-
Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	89.902,05	-
2020001974003 - 16/03/2020 DOC: AD - 16/03/2020	0,00	798,88	-
2020001982002 - 16/03/2020 DOC: AD - 16/03/2020	0,00	70,20	-
2020002073054 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	132,00	-
2020002073070 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	128,70	-
2020002073055 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	132,00	-
2020002073051 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	182,60	-
2020002073057 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	77,00	-
2020002073049 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	258,50	-
2020002073052 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	154,00	-
2020002073045 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	38,50	-
2020002073067 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	272,25	-
2020002073056 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	258,50	-
2020002073068 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	272,25	-
2020002073069 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	18,70	-
2020002073071 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	389,06	-
2020002073047 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	77,00	-
2020002073081 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	77,00	-
2020002073048 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	62,70	-
2020002073058 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	24,20	-
2020002073046 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	77,00	-
2020002073078 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	211,20	-
2020002073042 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	92,40	-
2020002073065 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	642,34	-
2020002073041 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	187,00	-
2020002073077 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	429,44	-
2020002073076 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	478,50	-
2020002073044 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	154,00	-
2020002073064 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	258,50	-
2020002073053 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	116,60	-
2020002073072 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	128,15	-
2020002073060 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	123,20	-
2020002073075 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	182,60	-
2020002073074 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	115,50	-
2020002073063 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	64,35	-
2020002073050 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	638,00	-
2020002073066 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	272,25	-
2020002073043 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	238,70	-
2020002073062 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	154,00	-

Abril	2020002073061 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	154,00	-
	2020002073073 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	231,00	-
	2020002073059 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	138,60	-
	2020002073080 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	154,00	-
	2020002082001 - 20/03/2020 DOC: AD - 20/03/2020	0,00	76.750,00	-
	2020002214002 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	508,21	-
	2020002214001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	1.886,74	-
	2020002214003 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	377,97	-
	2020002220001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	1.713,76	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	2.548,09	343,06	1.279,01
	AJUSTES CONTABEIS	2.548,09	0,00	-
	AJUSTES CONTABEIS	0,00	343,06	-
	Subtotal do Mês	99.022,90	111.849,39	1.279,01
	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	3.127,96	0,00	4.406,97
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	91,21	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3,05	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.033,70	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	109.648,22	0,00	114.055,19
	Conta: 20393 - 9 Fonte Recurso: 100	2.361,35	0,00	-
	Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	11.997,07	0,00	-
	Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	14.525,39	0,00	-
	Conta: 49049 - 0 Fonte Recurso: 100	11.000,00	0,00	-
	Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	56.764,41	0,00	-
	Conta: 73209 - 5 Fonte Recurso: 100	13.000,00	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	112.592,09	1.463,10
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	35.842,09	-
	2403001 - 13/04/2020 DOC: AD - 13/04/2020	0,00	10,45	-
	2404001 - 13/04/2020 DOC: AD - 13/04/2020	0,00	10,45	-
	2544001 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	17,00	-
	2544002 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	596,50	-
	2544003 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	615,88	-
	2544004 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	7,85	-
	2544005 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	24,78	-
	2544006 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	95,69	-
	2544007 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	244,50	-
	2544008 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	65,00	-
	2544009 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	127,20	-
	2544010 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	62,40	-
	2544011 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	36,15	-
	2544012 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	57,00	-
	2544013 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	66,50	-
	2544014 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	65,94	-
	2544015 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	43,80	-
	2544016 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	61,60	-
	2544017 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	5,95	-
	2544018 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	77,50	-
	2544019 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	17,73	-
	2544020 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	7,10	-
	2544021 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	78,05	-
	2544022 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	899,59	-

Maio

2544023 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	565,39	-
2544024 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	39,42	-
2544025 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	895,20	-
2544026 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	59,60	-
2544027 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	1.056,41	-
2544028 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	1.132,72	-
2544029 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	563,42	-
2544030 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	50,02	-
2544031 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	150,31	-
2544032 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	24,00	-
2545001 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	7.003,33	-
2546001 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	454,56	-
2546002 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	971,80	-
2546003 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	1.041,94	-
2546004 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	124,11	-
2546005 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	101,31	-
2546006 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	4.747,74	-
2547001 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	2.057,00	-
2548001 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	2.400,00	-
2549001 - 14/04/2020 DOC: AD - 14/04/2020	0,00	41,80	-
2580001 - 15/04/2020 DOC: AD - 15/04/2020	0,00	2.500,00	-
2589001 - 15/04/2020 DOC: AD - 15/04/2020	0,00	10,45	-
2637001 - 17/04/2020 DOC: AD - 17/04/2020	0,00	5.000,00	-
2657001 - 17/04/2020 DOC: AD - 17/04/2020	0,00	1.515,15	-
2658001 - 17/04/2020 DOC: AD - 17/04/2020	0,00	31,35	-
2706001 - 23/04/2020 DOC: AD - 23/04/2020	0,00	10,45	-
Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	76.750,00	-
2020002721001 - 17/04/2020 DOC: AD - 17/04/2020	0,00	76.750,00	-
99 - Outras movimentações realizadas no mês	2.297,05	0,00	3.760,15
AJUSTES CONTABEIS	2.297,05	0,00	-
Subtotal do Mês	115.073,23	112.592,09	3.760,15
1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	4.541,22	0,00	8.301,37
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS-	396,45	0,00	-
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	103,60	0,00	-
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	7,47	0,00	-
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.033,70	0,00	-
5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	150.264,04	0,00	158.565,41
Conta: 20393 - 9 Fonte Recurso: 100	2.141,47	0,00	-
Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	11.854,83	0,00	-
Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	15.656,41	0,00	-
Conta: 49049 - 0 Fonte Recurso: 100	28.000,00	0,00	-
Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	85.611,33	0,00	-
Conta: 73209 - 5 Fonte Recurso: 100	7.000,00	0,00	-
8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	112.505,78	46.059,63
Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	29.326,45	-
3148001 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	804,10	-
3157001 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	31,35	-
3161001 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	11.352,00	-
3162001 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	1.515,15	-
3183001 - 11/05/2020 DOC: AD - 11/05/2020	0,00	372,00	-

Junho

3184001 - 11/05/2020 DOC: AD - 11/05/2020	0,00	10,45	-
3239001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	31,35	-
3240001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	7.003,33	-
3242001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	804,10	-
3243001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	5.000,00	-
3243002 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	2.240,69	-
3244001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	10,45	-
3245001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	88,78	-
3409001 - 20/05/2020 DOC: AD - 20/05/2020	0,00	10,45	-
3416001 - 21/05/2020 DOC: AD - 21/05/2020	0,00	10,45	-
3614001 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	41,80	-
Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	83.179,33	-
2020003403001 - 20/05/2020 DOC: AD - 20/05/2020	0,00	76.750,00	-
2020003530001 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	2.311,75	-
2020003533001 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	853,52	-
2020003534001 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	599,75	-
2020003537003 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	377,97	-
2020003537001 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	1.886,74	-
2020003537002 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	399,60	-
99 - Outras movimentações realizadas no mês	2.508,88	261,80	48.306,71
AJUSTES CONTABEIS	2.508,88	0,00	-
AJUSTES CONTABEIS	0,00	261,80	-
Subtotal do Mês	157.314,14	112.767,58	48.306,71
1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	2.192,85	0,00	50.499,56
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.035,50	0,00	-
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	147,24	0,00	-
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	10,11	0,00	-
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	-
5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	73.683,22	0,00	124.182,78
Conta: 20393 - 9 Fonte Recurso: 100	2.082,98	0,00	-
Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	1.662,97	0,00	-
Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	26.141,94	0,00	-
Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	43.795,33	0,00	-
8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	49.439,51	74.743,27
Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	49.439,51	-
4201001 - 24/06/2020 DOC: AD - 24/06/2020	0,00	960,00	-
4224001 - 24/06/2020 DOC: AD - 24/06/2020	0,00	10,45	-
4264001 - 26/06/2020 DOC: AD - 26/06/2020	0,00	10,45	-
4280001 - 29/06/2020 DOC: AD - 29/06/2020	0,00	31,35	-
4294001 - 29/06/2020 DOC: AD - 29/06/2020	0,00	5.084,28	-
4295001 - 29/06/2020 DOC: AD - 29/06/2020	0,00	9.693,52	-
4298001 - 29/06/2020 DOC: AD - 29/06/2020	0,00	5.365,96	-
4298003 - 29/06/2020 DOC: AD - 29/06/2020	0,00	2.583,51	-
4298007 - 29/06/2020 DOC: AD - 29/06/2020	0,00	3.233,89	-
4308001 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	6.350,79	-
4308004 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	3.010,36	-
4308007 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	3.572,19	-
4308011 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	3.186,09	-
4309001 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	3.157,66	-
4310001 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	3.157,66	-

Julho	4334001 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	31,35	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	5.970,05	8.173,33	72.539,99
	AJUSTES CONTABEIS	5.970,05	0,00	-
	AJUSTES CONTABEIS	0,00	8.173,33	-
	Subtotal do Mês	81.846,12	57.612,84	72.539,99
	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	6.256,12	0,00	78.796,11
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	184,44	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4,28	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.067,40	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	67.131,15	0,00	145.927,26
Agosto	Conta: 20393 - 9 Fonte Recurso: 100	126,82	0,00	-
	Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	5.155,56	0,00	-
	Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	6.571,88	0,00	-
	Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	15.373,35	0,00	-
	Conta: 73209 - 5 Fonte Recurso: 100	215,40	0,00	-
	Conta: 74279 - 1 Fonte Recurso: 100	568,40	0,00	-
	Conta: 87907 - X Fonte Recurso: 100	38.445,52	0,00	-
	Conta: 901104 - 0 Fonte Recurso: 100	674,22	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	7.831,19	138.096,07
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	7.156,97	-
	4646001 - 14/07/2020 DOC: AD - 14/07/2020	0,00	537,37	-
	4691001 - 14/07/2020 DOC: AD - 14/07/2020	0,00	20,90	-
	4721001 - 15/07/2020 DOC: AD - 15/07/2020	0,00	4.040,00	-
	4751001 - 16/07/2020 DOC: AD - 16/07/2020	0,00	10,45	-
	4783001 - 16/07/2020 DOC: AD - 16/07/2020	0,00	2.196,00	-
	4783002 - 16/07/2020 DOC: AD - 16/07/2020	0,00	300,00	-
	4807001 - 16/07/2020 DOC: AD - 16/07/2020	0,00	10,45	-
	4865001 - 17/07/2020 DOC: AD - 17/07/2020	0,00	10,45	-
	5207001 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	20,90	-
	5301001 - 31/07/2020 DOC: AD - 31/07/2020	0,00	10,45	-
	Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	674,22	-
	2020005070001 - 28/07/2020 DOC: AD - 28/07/2020	0,00	674,22	-
	Subtotal do Mês	73.387,27	7.831,19	138.096,07
	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	1.569,44	0,00	139.665,51
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	29,60	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8,67	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.531,17	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	11.617,35	0,00	151.282,86
	Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	1.464,52	0,00	-
	Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	7.911,75	0,00	-
	Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	630,93	0,00	-
	Conta: 73209 - 5 Fonte Recurso: 100	285,52	0,00	-
	Conta: 74279 - 1 Fonte Recurso: 100	34,50	0,00	-
	Conta: 87907 - X Fonte Recurso: 100	1.290,13	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	8.099,60	143.183,26
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	8.099,60	-
	5372001 - 06/08/2020 DOC: AD - 06/08/2020	0,00	10,45	-
	5394001 - 07/08/2020 DOC: AD - 07/08/2020	0,00	10,45	-
	5395001 - 07/08/2020 DOC: AD - 07/08/2020	0,00	10,45	-
	5443001 - 10/08/2020 DOC: AD - 10/08/2020	0,00	10,45	-

Setembro	5623001 - 12/08/2020 DOC: AD - 12/08/2020	0,00	8.016,00	-
	5639001 - 12/08/2020 DOC: AD - 12/08/2020	0,00	10,45	-
	5646001 - 13/08/2020 DOC: AD - 13/08/2020	0,00	10,45	-
	5738001 - 17/08/2020 DOC: AD - 17/08/2020	0,00	10,45	-
	5989001 - 31/08/2020 DOC: AD - 31/08/2020	0,00	10,45	-
	Subtotal do Mês	13.186,79	8.099,60	143.183,26
	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	7.153,15	0,00	150.336,41
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	18,21	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	171,97	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	4,47	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.958,50	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	15.150,00	0,00	165.486,41
	Conta: 33570 - 3 Fonte Recurso: 100	3.700,00	0,00	-
	Conta: 48949 - 2 Fonte Recurso: 100	2.500,00	0,00	-
	Conta: 49049 - 0 Fonte Recurso: 100	6.100,00	0,00	-
	Conta: 49056 - 3 Fonte Recurso: 100	2.850,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	8.990,68	156.495,73
	Conta: 93275 - 2 Fonte Recurso: 100	0,00	8.990,68	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	44.029,75	112.465,98
Outubro	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	44.029,75	-
	6394001 - 14/09/2020 DOC: AD - 14/09/2020	0,00	2.300,44	-
	6415001 - 15/09/2020 DOC: AD - 15/09/2020	0,00	10,45	-
	6438001 - 16/09/2020 DOC: AD - 16/09/2020	0,00	10,45	-
	6548001 - 16/09/2020 DOC: AD - 16/09/2020	0,00	2.750,00	-
	6551001 - 17/09/2020 DOC: AD - 17/09/2020	0,00	35.971,96	-
	6510001 - 18/09/2020 DOC: AD - 18/09/2020	0,00	2.976,00	-
	6522001 - 18/09/2020 DOC: AD - 18/09/2020	0,00	10,45	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	299,20	419,56	112.345,62
	AJUSTES CONTABEIS	0,00	419,56	-
	AJUSTES CONTABEIS	299,20	0,00	-
	Subtotal do Mês	22.602,35	53.439,99	112.345,62
	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	1.255,77	0,00	113.601,39
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	35,66	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	209,66	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	10,45	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	154.726,36	0,00	268.327,75
	Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	916,80	0,00	-
	Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	3.486,79	0,00	-
	Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	126.000,00	0,00	-
	Conta: 73209 - 5 Fonte Recurso: 100	9.500,00	0,00	-
	Conta: 87907 - X Fonte Recurso: 100	14.822,77	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	19.572,13	248.755,62
	Conta: 81039 - 8 Fonte Recurso: 100	0,00	19.572,13	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	106.453,13	142.302,49
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	56.777,20	-
	6935001 - 06/10/2020 DOC: AD - 06/10/2020	0,00	10,45	-
	6954001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	10,45	-
	6976001 - 08/10/2020 DOC: AD - 08/10/2020	0,00	2.006,94	-
	6977001 - 08/10/2020 DOC: AD - 08/10/2020	0,00	2.106,09	-

7155001 - 14/10/2020 DOC: AD - 14/10/2020	0,00	10,45	-
7156001 - 14/10/2020 DOC: AD - 14/10/2020	0,00	20,90	-
7210001 - 15/10/2020 DOC: AD - 15/10/2020	0,00	2.308,37	-
7211001 - 15/10/2020 DOC: AD - 15/10/2020	0,00	1.424,80	-
7211002 - 15/10/2020 DOC: AD - 15/10/2020	0,00	1.794,00	-
7211003 - 15/10/2020 DOC: AD - 15/10/2020	0,00	2.724,40	-
7220001 - 15/10/2020 DOC: AD - 15/10/2020	0,00	20,90	-
7281001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	325,29	-
7281002 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.151,50	-
7281003 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.127,09	-
7281004 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.642,80	-
7281005 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	707,16	-
7281006 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	452,58	-
7281007 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	424,30	-
7281008 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	528,74	-
7281009 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.400,18	-
7281010 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	424,30	-
7281011 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	848,59	-
7281012 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	424,30	-
7281013 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.723,30	-
7281014 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	109,93	-
7281015 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	2.450,74	-
7281016 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	474,34	-
7281017 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	3.540,05	-
7281018 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	2.529,46	-
7281019 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	509,15	-
7281020 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.371,38	-
7281021 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.198,91	-
7281022 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	424,30	-
7281026 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	2.471,16	-
7286001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.254,00	-
7291001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	652,77	-
7291002 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	794,20	-
7292001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.710,60	-
7292002 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	729,86	-
7292003 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	910,94	-
7292004 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	764,07	-
7293001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	764,07	-
7296001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	764,07	-
7332001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	20,90	-
7523001 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	10,45	-
7469001 - 30/10/2020 DOC: AD - 30/10/2020	0,00	9.693,52	-
7528001 - 30/10/2020 DOC: AD - 30/10/2020	0,00	10,45	-
Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	49.675,93	-
2020007281023 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	4.894,04	-
2020007281024 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	3.554,69	-
2020007281025 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	2.848,39	-
2020007286002 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	689,70	-
2020007291003 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	247,84	-
2020007291004 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	387,36	-

Novembro	2020007292006 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	713,08	-
	2020007292005 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	344,55	-
	2020007292007 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	832,36	-
	2020007293002 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	367,32	-
	2020007296002 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	367,32	-
	2020007456001 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	34.429,28	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	20.257,66	3.693,08	158.867,07
	AJUSTES CONTABEIS	0,00	3.693,08	-
	AJUSTES CONTABEIS	20.257,66	0,00	-
	Subtotal do Mês	176.239,79	129.718,34	158.867,07
	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	1.248,29	0,00	160.115,36
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	245,48	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2,81	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	86.500,00	0,00	246.615,36
	Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	76.500,00	0,00	-
	Conta: 901104 - 0 Fonte Recurso: 100	10.000,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.000,00	243.615,36
	Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	0,00	3.000,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	125.259,05	118.356,31
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	11.759,05	-
	7634001 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	5.460,00	-
	7634002 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	845,00	-
	7634003 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.691,00	-
	7634004 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.989,00	-
	7647001 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	10,45	-
	7679001 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	20,90	-
	7898001 - 12/11/2020 DOC: AD - 12/11/2020	0,00	700,90	-
	7910001 - 12/11/2020 DOC: AD - 12/11/2020	0,00	10,45	-
	8088001 - 19/11/2020 DOC: AD - 19/11/2020	0,00	10,45	-
	8097001 - 20/11/2020 DOC: AD - 20/11/2020	0,00	10,45	-
	8120001 - 24/11/2020 DOC: AD - 24/11/2020	0,00	10,45	-
	Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	113.500,00	-
	2020008093001 - 20/11/2020 DOC: AD - 20/11/2020	0,00	76.750,00	-
	2020008111001 - 24/11/2020 DOC: AD - 24/11/2020	0,00	36.750,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	4.741,62	114,10	122.983,83
	AJUSTES CONTABEIS	4.741,62	0,00	-
	AJUSTES CONTABEIS	0,00	114,10	-
	Subtotal do Mês	92.489,91	128.373,15	122.983,83
Dezembro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	3.130,50	0,00	126.114,33
	1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.339,44	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	93,94	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5,72	0,00	-
	1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.691,40	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	219.199,91	0,00	345.314,24
	Conta: 24196 - 2 Fonte Recurso: 100	4.173,06	0,00	-
	Conta: 27330 - 9 Fonte Recurso: 100	505,52	0,00	-
	Conta: 49049 - 0 Fonte Recurso: 100	7.600,00	0,00	-
	Conta: 73148 - X Fonte Recurso: 100	182.000,00	0,00	-
	Conta: 74279 - 1 Fonte Recurso: 100	341,70	0,00	-

Conta: 87269 - 5 Fonte Recurso: 100	277,38	0,00	-
Conta: 87907 - X Fonte Recurso: 100	8.902,25	0,00	-
Conta: 901104 - 0 Fonte Recurso: 100	15.400,00	0,00	-
8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	177.405,60	167.908,64
Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	173.546,40	-
8342001 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	20,90	-
8356001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	20,90	-
8446001 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	2.500,00	-
8450001 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	22.229,26	-
8450004 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	8.557,55	-
8450006 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	14.078,17	-
8499001 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	10,45	-
8535001 - 15/12/2020 DOC: AD - 15/12/2020	0,00	10,45	-
8572001 - 16/12/2020 DOC: AD - 16/12/2020	0,00	10,45	-
8603001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	9.684,42	-
8605001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	1.919,89	-
8610001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	756,24	-
8610003 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	5.655,31	-
8610006 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	1.855,31	-
8610008 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	13.036,68	-
8610010 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	25.838,11	-
8610013 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	2.512,85	-
8610016 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	886,08	-
8610018 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	6.350,79	-
8610021 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	2.840,12	-
8610024 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	2.737,52	-
8610027 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	4.180,00	-
8610028 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	7.080,74	-
8610029 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	2.175,03	-
8610032 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	4.801,50	-
8610035 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	2.352,90	-
8621001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	6.350,79	-
8621004 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	3.010,36	-
8621007 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	3.186,09	-
8622001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	1.117,19	-
8624001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	3.157,66	-
8649001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	62,70	-
8743001 - 23/12/2020 DOC: AD - 23/12/2020	0,00	722,40	-
8806001 - 23/12/2020 DOC: AD - 23/12/2020	0,00	10,45	-
8831001 - 28/12/2020 DOC: AD - 28/12/2020	0,00	587,62	-
8844001 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	2.036,27	-
8860001 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	33,00	-
8860002 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	715,90	-
8860003 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	2.273,00	-
8877001 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	550,00	-
8938001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	7.600,00	-
9020001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	10,45	-
9029001 - 31/12/2020 DOC: AD - 31/12/2020	0,00	20,90	-
Pagamentos de Despesas Extraorçamentárias	0,00	3.859,20	-
2020008314001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	1.531,65	-

2020008318003 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	232,76	-
2020008318002 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	399,60	-
2020008318001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	1.643,33	-
2020008450003 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	51,86	-
99 - Outras movimentações realizadas no mês	12.401,50	180.261,83	48,31
AJUSTES CONTABEIS	12.401,50	0,00	-
AJUSTES CONTABEIS	0,00	180.261,83	-
Subtotal do Mês	234.731,91	357.667,43	48,31
Saldo Final	1.331.495,18	1.337.205,75	48,31