

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
01 1100	632.568,05 C	903.921,65	271.353,60	0,00
TOTAL	632.568,05 C	903.921,65	271.353,60	0,00
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
01 1100	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
TOTAL	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
01 1100	125.714,60 C	341.018,87	215.304,27	0,00
TOTAL	125.714,60 C	341.018,87	215.304,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
01 1100	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79	0,00
TOTAL	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79	0,00
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA				
01 1100	1.724.753,68 C	4.255,27	1.112.540,26	2.833.038,67 C
TOTAL	1.724.753,68 C	4.255,27	1.112.540,26	2.833.038,67 C
TOTAL CONTA CORRENTE	2.597.038,67 C	1.579.529,10	1.815.529,10	2.833.038,67 C
(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO				
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
104 01168 5 0011 2 01 1100	872.284,99 D	240.255,27	1.112.540,26	0,00
TOTAL	872.284,99 D	240.255,27	1.112.540,26	0,00
TOTAL CONTA CORRENTE	872.284,99 D	240.255,27	1.112.540,26	0,00
(3) CREDOR/FORNECEDOR				
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS				
02 13797651880	2.000,00 D	1.000,00	3.000,00	0,00
02 15588035801	1.500,00 D	1.400,00	2.900,00	0,00
TOTAL	3.500,00 D	2.400,00	5.900,00	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(3) CREDOR/FORNECEDOR					
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)					
01 05471060000106	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
01 12882620000180	0,00	750,00	750,00	0,00	
01 13953202000108	0,00	220,00	220,00	0,00	
01 15392896000179	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	
01 26617823000154	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00	
01 44990901000143	0,00	1.490,90	1.490,90	0,00	
01 45998788000105	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
01 55159651000110	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	
01 60383684000180	0,00	6.823,80	6.823,80	0,00	
01 66613589000101	0,00	171,00	171,00	0,00	
01 66921198000154	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
01 67164103000168	0,00	988,00	988,00	0,00	
01 71259782000126	0,00	415,57	415,57	0,00	
01 71259790000172	0,00	2.609,02	2.609,02	0,00	
01 72381189000110	0,00	17.039,00	17.039,00	0,00	
	TOTAL	0,00	53.942,29	53.942,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)					
01 02558157000162	0,00	584,55	584,55	0,00	
01 03319174000290	0,00	29,57	29,57	0,00	
01 04088208000165	0,00	268,80	268,80	0,00	
01 04127856000183	0,00	219,00	219,00	0,00	
01 04666278000153	0,00	658,00	658,00	0,00	
01 04797434000115	0,00	688,10	688,10	0,00	
01 05727688000120	0,00	1.088,50	1.088,50	0,00	
01 06344497000141	0,00	9.957,09	9.957,09	0,00	
01 07559414000102	152,00 C	152,00	0,00	0,00	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(3) CREDOR/FORNECEDOR					
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)					
01 17833003000109	0,00	70,00	70,00	0,00	
01 22171828000145	0,00	945,00	945,00	0,00	
01 29278632000101	0,00	621,00	621,00	0,00	
01 30775053000145	0,00	190,00	190,00	0,00	
01 31838263000106	0,00	380,00	380,00	0,00	
01 60383684000180	0,00	448,00	448,00	0,00	
01 61600839000155	0,00	268,00	268,00	0,00	
01 71259782000126	0,00	3.293,25	3.293,25	0,00	
01 73182206000153	0,00	400,00	400,00	0,00	
01 74484403000190	0,00	239,00	239,00	0,00	
02 09074230865	0,00	80,00	80,00	0,00	
	TOTAL	152,00 C	20.579,86	20.427,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					
01 00360305000104	2.917,14 C	5.104,53	2.187,39	0,00	
	TOTAL	2.917,14 C	5.104,53	2.187,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					
03 107	284,27 C	568,54	284,27	0,00	
	TOTAL	284,27 C	568,54	284,27	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					
02 13797651880	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
02 15588035801	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
	TOTAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	TOTAL CONTA CORRENTE	146,59 D	84.995,22	85.141,81	0,00
(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL					

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901100 01 1100	1.674.000,00 D	0,00	0,00	1.674.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901300 01 1100	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903000 01 1100	168.000,00 D	0,00	0,00	168.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903200 01 1100	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903300 01 1100	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903500 01 1100	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903600 01 1100	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903900 01 1100	294.000,00 D	0,00	0,00	294.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905100 01 1100	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905200 01 1100	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00 D	
	TOTAL	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901100 01 1100	359.478,95 C	111.308,96	10.078,27	258.248,26 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901300 01 1100	107.409,35 C	26.071,65	2.382,70	83.720,40 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903000 01 1100	87.814,09 C	13.408,90	7.644,68	82.049,87 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903200 01 1100	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903300 01 1100	51.263,28 C	1.000,00	1.135,82	51.399,10 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903500 01 1100	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903600 01 1100	15.212,85 C	662,50	0,00	14.550,35 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903900 01 1100	100.623,19 C	8.010,00	14.112,13	106.725,32 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905100 01 1100	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905200 01 1100	104.766,34 C	20.228,90	0,00	84.537,44 C	
	TOTAL	868.568,05 C	180.690,91	35.353,60	723.230,74 C
	TOTAL CONTA CORRENTE	1.963.431,95 D	180.690,91	35.353,60	2.108.769,26 D
(9) EMISSÃO DE EMPENHO					

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0004 2020 03 03 107 0 9 2020-01-06	34.120,35 D	0,00	0,00	34.120,35 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0032 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	5.044,64 D	0,00	0,00	5.044,64 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0034 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	1.513,27 D	0,00	0,00	1.513,27 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0036 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	2.027,05 D	0,00	0,00	2.027,05 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0056 2020 01 03 107 0 9 2020-01-31	40.208,06 D	0,00	0,00	40.208,06 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0074 2020 01 03 107 0 9 2020-02-28	48.789,95 D	0,00	0,00	48.789,95 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0093 2020 01 03 107 0 9 2020-03-12	3.070,44 D	0,00	0,00	3.070,44 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0104 2020 01 03 107 0 9 2020-03-30	46.365,27 D	0,00	0,00	46.365,27 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0110 2020 01 03 107 0 9 2020-04-01	5.183,47 D	0,00	0,00	5.183,47 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0114 2020 01 03 107 0 9 2020-04-01	2.140,39 D	0,00	0,00	2.140,39 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0119 2020 01 03 107 0 9 2020-04-03	1.037,95 D	0,00	0,00	1.037,95 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0124 2020 01 03 107 0 9 2020-04-30	42.269,86 D	0,00	0,00	42.269,86 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0146 2020 01 03 107 0 9 2020-05-29	49.583,15 D	0,00	0,00	49.583,15 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0152 2020 03 03 107 0 9 2020-06-15	13.648,14 D	0,00	0,00	13.648,14 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0158 2020 01 03 107 0 9 2020-06-29	2.044,51 D	0,00	0,00	2.044,51 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0160 2020 01 03 107 0 9 2020-06-29	5.598,53 D	0,00	0,00	5.598,53 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0165 2020 01 03 107 0 9 2020-06-30	49.463,39 D	0,00	0,00	49.463,39 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0183 2020 01 03 107 0 9 2020-07-31	42.684,16 D	0,00	0,00	42.684,16 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0196 2020 03 03 107 0 9 2020-08-14	34.120,35 D	0,00	0,00	34.120,35 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0202 2020 01 03 107 0 9 2020-08-31	49.946,79 D	0,00	0,00	49.946,79 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0222 2020 01 03 107 0 9 2020-09-24	1.682,79 D	0,00	0,00	1.682,79 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0226 2020 01 03 107 0 9 2020-09-30	50.244,13 D	0,00	0,00	50.244,13 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0233 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	4.452,63 D	0,00	0,00	4.452,63 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0235 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	3.116,84 D	0,00	0,00	3.116,84 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0237 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	2.996,95 D	0,00	0,00	2.996,95 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0245 2020 01 03 107 0 9 2020-10-29	45.897,00 D	0,00	0,00	45.897,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0269 2020 01 03 107 0 9 2020-11-30	44.805,73 D	0,00	0,00	44.805,73 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0296 2020 01 03 107 0 9 2020-12-21	0,00	50.707,50	0,00	50.707,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 0001 2020 03 03 107 0 9 2020-01-06	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0079 2020 01 03 107 0 9 2020-03-02	1.920,91 D	0,00	0,00	1.920,91 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0080 2020 01 03 107 0 9 2020-03-02	2.854,25 D	0,00	0,00	2.854,25 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0109 2020 01 03 107 0 9 2020-04-01	3.455,65 D	0,00	0,00	3.455,65 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0154 2020 01 03 107 0 9 2020-06-16	2.839,36 D	0,00	0,00	2.839,36 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0159 2020 01 03 107 0 9 2020-06-29	681,50 D	0,00	0,00	681,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0161 2020 01 03 107 0 9 2020-06-29	1.866,18 D	0,00	0,00	1.866,18 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0180 2020 01 03 107 0 9 2020-07-30	3.701,96 D	0,00	0,00	3.701,96 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0212 2020 01 03 107 0 9 2020-09-01	1.403,88 D	0,00	0,00	1.403,88 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0239 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	1.402,03 D	0,00	0,00	1.402,03 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0286 2020 01 03 107 0 9 2020-12-11	0,00	1.375,09	0,00	1.375,09 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0033 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	1.681,55 D	0,00	0,00	1.681,55 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0035 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	504,42 D	0,00	0,00	504,42 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0037 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	675,68 D	0,00	0,00	675,68 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0094 2020 01 03 107 0 9 2020-03-12	1.023,48 D	0,00	0,00	1.023,48 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0111 2020 01 03 107 0 9 2020-04-01	1.727,82 D	0,00	0,00	1.727,82 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0115 2020 01 03 107 0 9 2020-04-01	713,46 D	0,00	0,00	713,46 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0120 2020 01 03 107 0 9 2020-04-03	345,98 D	0,00	0,00	345,98 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0223 2020 01 03 107 0 9 2020-09-24	560,93 D	0,00	0,00	560,93 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0234 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	1.484,21 D	0,00	0,00	1.484,21 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0236 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	1.038,95 D	0,00	0,00	1.038,95 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0238 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	998,98 D	0,00	0,00	998,98 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0053 2020 01 03 71 0 9 2020-01-31	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0072 2020 01 03 71 0 9 2020-02-28	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0102 2020 01 03 71 0 9 2020-03-31	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0121 2020 01 03 71 0 9 2020-04-28	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0144 2020 01 03 71 0 9 2020-05-29	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0163 2020 01 03 71 0 9 2020-06-30	53.689,99 D	0,00	0,00	53.689,99 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0175 2020 01 03 71 0 9 2020-07-09	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0181 2020 01 03 71 0 9 2020-07-31	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0200 2020 01 03 71 0 9 2020-08-31	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0224 2020 01 03 71 0 9 2020-09-30	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0243 2020 01 03 71 0 9 2020-10-29	52.875,00 D	0,00	0,00	52.875,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0267 2020 01 03 71 0 9 2020-11-30	52.170,00 D	0,00	0,00	52.170,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0291 2020 01 03 71 0 9 2020-12-16	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901199 01 1100 0285 2020 01 03 107 0 9 2020-12-09	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0003 2020 03 01 00360305000104 0 9 2020-01-06	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0058 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-01-31	3.216,65 D	0,00	0,00	3.216,65 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0059 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-01-31	915,72 D	0,00	0,00	915,72 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0076 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-02-28	3.903,19 D	0,00	0,00	3.903,19 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0106 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-03-31	3.709,22 D	0,00	0,00	3.709,22 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0107 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-03-31	327,51 D	0,00	0,00	327,51 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0126 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-04-30	3.381,58 D	0,00	0,00	3.381,58 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0127 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-04-30	891,93 D	0,00	0,00	891,93 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0148 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-05-29	3.966,65 D	0,00	0,00	3.966,65 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0167 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-06-30	3.957,07 D	0,00	0,00	3.957,07 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0185 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-07-31	3.414,73 D	0,00	0,00	3.414,73 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0186 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-07-31	815,26 D	0,00	0,00	815,26 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0204 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-08-31	3.995,74 D	0,00	0,00	3.995,74 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0228 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-09-30	4.019,53 D	0,00	0,00	4.019,53 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0247 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-10-29	3.671,75 D	0,00	0,00	3.671,75 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0248 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-10-29	654,45 D	0,00	0,00	654,45 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0271 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-11-30	3.584,45 D	0,00	0,00	3.584,45 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0272 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-11-30	652,14 D	0,00	0,00	652,14 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0298 2020 01 01 00360305000104 0 9 2020-12-21	0,00	4.056,58	0,00	4.056,58 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0002 2020 03 03 822 0 9 2020-01-06	12.060,00 D	0,00	0,00	12.060,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0024 2020 01 03 822 0 9 2020-01-06	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0046 2020 01 03 822 0 9 2020-01-21	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0051 2020 01 03 822 0 9 2020-01-30	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0054 2020 01 03 822 0 9 2020-01-31	11.350,50 D	0,00	0,00	11.350,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0057 2020 01 03 822 0 9 2020-01-31	8.443,69 D	0,00	0,00	8.443,69 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0060 2020 01 03 822 0 9 2020-01-31	2.403,79 D	0,00	0,00	2.403,79 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0073 2020 01 03 822 0 9 2020-02-28	11.350,50 D	0,00	0,00	11.350,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0075 2020 01 03 822 0 9 2020-02-28	10.245,88 D	0,00	0,00	10.245,88 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0077 2020 01 03 822 0 9 2020-02-28	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0078 2020 01 03 822 0 9 2020-03-02	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0103 2020 01 03 822 0 9 2020-03-31	11.350,30 D	0,00	0,00	11.350,30 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0105 2020 01 03 822 0 9 2020-03-31	9.736,71 D	0,00	0,00	9.736,71 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0108 2020 01 03 822 0 9 2020-03-31	859,51 D	0,00	0,00	859,51 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0112 2020 01 03 822 0 9 2020-04-01	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0122 2020 01 03 822 0 9 2020-04-28	11.350,30 D	0,00	0,00	11.350,30 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0125 2020 01 03 822 0 9 2020-04-30	8.876,67 D	0,00	0,00	8.876,67 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0128 2020 01 03 822 0 9 2020-04-30	2.341,21 D	0,00	0,00	2.341,21 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0129 2020 01 03 822 0 9 2020-05-04	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0130 2020 01 03 822 0 9 2020-05-04	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0131 2020 01 03 822 0 9 2020-05-04	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0142 2020 01 03 822 0 9 2020-05-29	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0143 2020 01 03 822 0 9 2020-05-29	41,85 D	0,00	0,00	41,85 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0145 2020 01 03 822 0 9 2020-05-29	11.350,30 D	0,00	0,00	11.350,30 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0147 2020 01 03 822 0 9 2020-05-29	10.412,37 D	0,00	0,00	10.412,37 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0149 2020 01 03 822 0 9 2020-06-01	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0162 2020 01 03 822 0 9 2020-06-30	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0164 2020 01 03 822 0 9 2020-06-30	11.350,50 D	0,00	0,00	11.350,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0166 2020 01 03 822 0 9 2020-06-30	10.387,30 D	0,00	0,00	10.387,30 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0168 2020 01 03 822 0 9 2020-07-01	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0182 2020 01 03 822 0 9 2020-07-31	11.350,50 D	0,00	0,00	11.350,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0184 2020 01 03 822 0 9 2020-07-31	8.963,67 D	0,00	0,00	8.963,67 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0187 2020 01 03 822 0 9 2020-07-31	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0189 2020 01 03 822 0 9 2020-08-03	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0190 2020 01 03 822 0 9 2020-08-03	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0199 2020 01 03 822 0 9 2020-08-31	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0201 2020 01 03 822 0 9 2020-08-31	11.350,50 D	0,00	0,00	11.350,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0203 2020 01 03 822 0 9 2020-08-31	10.488,81 D	0,00	0,00	10.488,81 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0205 2020 01 03 822 0 9 2020-09-01	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0220 2020 01 03 822 0 9 2020-09-18	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0225 2020 01 03 822 0 9 2020-09-30	11.350,50 D	0,00	0,00	11.350,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0227 2020 01 03 822 0 9 2020-09-30	10.551,26 D	0,00	0,00	10.551,26 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0229 2020 01 03 822 0 9 2020-10-01	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0244 2020 01 03 822 0 9 2020-10-29	11.103,75 D	0,00	0,00	11.103,75 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0246 2020 01 03 822 0 9 2020-10-29	9.638,37 D	0,00	0,00	9.638,37 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0249 2020 01 03 822 0 9 2020-10-29	1.717,91 D	0,00	0,00	1.717,91 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0250 2020 01 03 822 0 9 2020-11-03	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0268 2020 01 03 822 0 9 2020-11-30	10.955,70 D	0,00	0,00	10.955,70 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0270 2020 01 03 822 0 9 2020-11-30	9.409,20 D	0,00	0,00	9.409,20 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0273 2020 01 03 822 0 9 2020-11-30	1.661,53 D	0,00	0,00	1.661,53 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0274 2020 01 03 822 0 9 2020-12-01	0,00	16,00	0,00	16,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0292 2020 01 03 822 0 9 2020-12-16	0,00	11.350,50	0,00	11.350,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0297 2020 01 03 822 0 9 2020-12-21	0,00	10.648,57	0,00	10.648,57 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0031 2020 03 01 71259790000172 0 5 2020-01-06	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0092 2020 01 01 71259790000172 0 5 2020-03-04	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0170 2020 03 01 71259790000172 0 5 2020-07-01	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0230 2020 01 01 71259790000172 0 5 2020-10-01	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0275 2020 01 01 71259790000172 0 5 2020-12-01	0,00	1.285,44	0,00	1.285,44 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0299 2020 01 01 71259790000172 0 5 2020-12-22	0,00	1.323,58	0,00	1.323,58 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0029 2020 03 01 05727688000120 0 5 2020-01-06	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0042 2020 03 01 71259782000126 0 5 2020-01-20	3.310,86 D	0,00	0,00	3.310,86 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0043 2020 03 01 71259782000126 0 5 2020-01-20	2.896,00 D	0,00	0,00	2.896,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0061 2020 03 01 29278632000101 0 5 2020-02-03	1.863,00 D	0,00	0,00	1.863,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0062 2020 03 01 22171828000145 0 5 2020-02-03	2.829,00 D	0,00	0,00	2.829,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0065 2020 03 01 73182206000153 0 5 2020-02-14	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0209 2020 03 01 71259782000126 0 5 2020-09-01	3.383,07 D	0,00	0,00	3.383,07 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0210 2020 03 01 71259782000126 0 5 2020-09-01	2.200,46 D	0,00	0,00	2.200,46 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0030 2020 03 01 60383684000180 0 5 2020-01-06	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0086 2020 01 01 60383684000180 0 5 2020-03-04	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0171 2020 01 01 60383684000180 0 5 2020-07-01	1.378,30 D	0,00	0,00	1.378,30 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0188 2020 03 01 60383684000180 0 5 2020-08-03	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0288 2020 01 01 60383684000180 0 5 2020-12-15	0,00	6.823,80	0,00	6.823,80 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 0044 2020 03 01 71259782000126 0 5 2020-01-20	1.407,95 D	0,00	0,00	1.407,95 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 0211 2020 03 01 71259782000126 0 5 2020-09-01	1.699,59 D	0,00	0,00	1.699,59 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0025 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-01-06	194,08 D	0,00	0,00	194,08 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0082 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-03-02	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0087 2020 01 01 71444475001278 0 5 2020-03-04	790,24 D	0,00	0,00	790,24 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0206 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-09-01	525,95 D	0,00	0,00	525,95 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0208 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-09-01	163,50 D	0,00	0,00	163,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0251 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-11-06	421,00 D	0,00	0,00	421,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0282 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-12-04	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0040 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-01-15	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0050 2020 01 01 33041260065290 0 5 2020-01-30	158,85 D	0,00	0,00	158,85 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0052 2020 01 01 33041260065290 0 5 2020-01-31	221,78 D	0,00	0,00	221,78 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0064 2020 01 01 27142197000150 0 5 2020-02-10	4.989,00 D	0,00	0,00	4.989,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0084 2020 03 01 04797434000115 0 5 2020-03-02	3.230,80 D	0,00	0,00	3.230,80 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0089 2020 01 01 30473313000128 0 5 2020-03-04	611,00 D	0,00	0,00	611,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0099 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-03-16	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0113 2020 01 01 04797434000115 0 5 2020-04-01	372,40 D	0,00	0,00	372,40 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0133 2020 01 01 33041260065290 0 5 2020-05-05	359,58 D	0,00	0,00	359,58 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0134 2020 01 01 04208036000116 0 5 2020-05-05	399,60 D	0,00	0,00	399,60 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0135 2020 01 01 19449696000166 0 5 2020-05-11	587,66 D	0,00	0,00	587,66 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0137 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-05-12	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0141 2020 01 01 34028316313900 0 5 2020-05-29	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0173 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-07-08	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0176 2020 01 01 19449696000166 0 5 2020-07-17	3.214,85 D	0,00	0,00	3.214,85 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0198 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-08-17	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0215 2020 01 01 01889431000113 0 5 2020-09-14	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0218 2020 01 01 30473313000128 0 5 2020-09-18	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0231 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-10-01	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0256 2020 01 01 06940817000126 0 5 2020-11-17	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0259 2020 01 01 47960950000121 0 5 2020-11-23	257,51 D	0,00	0,00	257,51 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0260 2020 01 01 71259782000126 0 5 2020-11-24	415,57 D	0,00	0,00	415,57 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0261 2020 01 01 01889431000113 0 5 2020-11-25	259,60 D	0,00	0,00	259,60 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0265 2020 01 01 10573521000191 0 5 2020-11-27	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0279 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-12-02	0,00	700,00	0,00	700,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0287 2020 01 01 66613589000101 0 5 2020-12-14	0,00	171,00	0,00	171,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100 0066 2020 01 01 72926298000176 0 5 2020-02-17	3.786,86 D	0,00	0,00	3.786,86 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0038 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-01-15	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0068 2020 01 02 28699822839 1 5 2020-02-17	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0116 2020 01 02 13797651880 1 9 2020-04-03	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0153 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-06-16	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0197 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-08-17	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0221 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-09-21	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0255 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-11-16	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0289 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-12-15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0016 2020 03 02 33561830870 0 5 2020-01-06	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0055 2020 03 02 48694164841 0 5 2020-01-31	1.041,57 D	0,00	0,00	1.041,57 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0081 2020 03 02 38707215886 0 5 2020-03-02	4.446,75 D	0,00	0,00	4.446,75 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0179 2020 03 02 38707215886 0 5 2020-07-28	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0217 2020 03 02 48727039870 0 5 2020-09-14	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0295 2020 01 02 38707215886 0 5 2020-12-18	0,00	662,50	0,00	662,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0011 2020 03 02 09074230865 0 5 2020-01-06	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0045 2020 01 02 51156696844 0 5 2020-01-21	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0049 2020 01 02 33942587815 0 5 2020-01-29	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0100 2020 01 02 16651896814 0 5 2020-03-16	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0117 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-04-03	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0132 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-05-04	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0139 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-05-19	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0150 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-06-01	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0169 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-07-01	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0191 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-08-03	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0242 2020 03 02 09074230865 0 5 2020-10-26	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 0013 2020 03 01 04666278000153 0 5 2020-01-06	3.948,00 D	0,00	0,00	3.948,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 0018 2020 03 01 73182206000153 0 5 2020-01-06	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 0069 2020 03 01 73182206000153 0 5 2020-02-14	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 0157 2020 03 01 04666278000153 0 5 2020-06-22	3.948,00 D	0,00	0,00	3.948,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 0194 2020 03 01 66921198000154 0 7 0416/2016 2020-08-13	11.971,02 D	0,00	0,00	11.971,02 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100 0091 2020 01 01 30473313000128 0 5 2020-03-04	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100 0257 2020 01 01 63938591000162 0 5 2020-11-18	2.942,00 D	0,00	0,00	2.942,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0026 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-01-06	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0083 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-03-02	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0088 2020 01 01 71444475001278 0 5 2020-03-04	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0207 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-09-01	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0213 2020 01 01 62900469000134 0 5 2020-09-09	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0252 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-11-06	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0276 2020 01 01 13953202000108 0 5 2020-12-01	0,00	220,00	0,00	220,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0283 2020 01 01 55159651000110 0 5 2020-12-04	0,00	320,00	0,00	320,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903947 01 1100 0063 2020 03 01 03319174000290 0 5 2020-02-03	325,27 D	0,00	0,00	325,27 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 0005 2020 03 01 02558157000162 0 5 2020-01-06	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 0006 2020 03 01 02558157000162 0 5 2020-01-06	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 0010 2020 03 01 24400243000185 0 5 2020-01-06	354,84 D	0,00	0,00	354,84 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 0096 2020 01 01 61074175000138 0 5 2020-03-12	1.359,40 D	0,00	0,00	1.359,40 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 0155 2020 01 01 61573796000166 0 5 2020-06-16	1.326,83 D	0,00	0,00	1.326,83 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 0253 2020 01 01 61383493000180 0 5 2020-11-10	1.917,51 D	0,00	0,00	1.917,51 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100 0067 2020 01 01 09967852005277 0 5 2020-02-17	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 0008 2020 03 01 48066047000184 0 5 2020-01-06	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 0017 2020 03 01 12882620000180 0 5 2020-01-06	684,00 D	0,00	0,00	684,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 0097 2020 03 01 12882620000180 0 5 2020-03-15	684,00 D	0,00	0,00	684,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0007 2020 03 01 40432544000147 0 5 2020-01-06	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0009 2020 03 01 04088208000165 0 5 2020-01-06	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0012 2020 03 01 66921198000154 0 7 0416/2016 2020-01-06	27.932,38 D	0,00	0,00	27.932,38 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0014 2020 03 01 08652007000108 0 5 2020-01-06	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0015 2020 03 01 61600839000155 0 5 2020-01-06	1.072,00 D	0,00	0,00	1.072,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0019 2020 03 01 30775053000145 0 5 2020-01-06	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0020 2020 03 01 06344497000141 0 7 0619/2019 2020-01-06	39.997,32 D	0,00	0,00	39.997,32 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0021 2020 03 01 04127856000183 0 5 2020-01-06	1.752,00 D	0,00	0,00	1.752,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0022 2020 01 01 11170098000141 0 5 2020-01-06	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0023 2020 01 01 74484403000190 0 5 2020-01-06	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0027 2020 01 01 21669506000168 0 5 2020-01-06	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0028 2020 03 01 07559414000102 0 5 2020-01-06	1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0039 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-01-15	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0041 2020 01 01 25462660000115 0 5 2020-01-15	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0047 2020 01 01 21129497000112 0 5 2020-01-21	2.114,52 D	0,00	0,00	2.114,52 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0048 2020 03 01 74484403000190 0 5 2020-01-21	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0085 2020 01 01 11170098000141 0 5 2020-03-02	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0095 2020 03 01 31838263000106 0 5 2020-03-12	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0098 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-03-16	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0101 2020 03 01 17833003000109 0 5 2020-03-17	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0118 2020 03 01 17833003000109 0 5 2020-04-03	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0136 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-05-12	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0138 2020 03 01 61600839000155 0 5 2020-05-12	2.144,00 D	0,00	0,00	2.144,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0140 2020 01 01 21669506000168 0 5 2020-05-21	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0156 2020 03 01 61600839000155 0 5 2020-06-22	1.608,00 D	0,00	0,00	1.608,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0172 2020 01 01 09386479000110 0 5 2020-07-01	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0174 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-07-08	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0177 2020 01 01 14526341000100 0 5 2020-07-20	487,50 D	0,00	0,00	487,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0178 2020 01 01 62900469000134 0 5 2020-07-28	1.015,51 D	0,00	0,00	1.015,51 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0192 2020 01 01 14295112000121 0 5 2020-08-10	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0193 2020 01 01 30473313000128 0 5 2020-08-10	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0195 2020 03 01 06344497000141 0 7 0619/2019 2020-08-13	26.128,56 D	0,00	0,00	26.128,56 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0214 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-09-14	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0216 2020 03 01 04127856000183 0 5 2020-09-14	876,00 D	0,00	0,00	876,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0219 2020 01 01 30473313000128 0 5 2020-09-18	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0232 2020 01 02 13797651880 1 5 2020-10-05	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0240 2020 01 01 59027276000106 0 5 2020-10-13	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0241 2020 01 01 19104772000100 0 5 2020-10-21	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0254 2020 01 01 67164103000168 0 5 2020-11-10	988,00 D	0,00	0,00	988,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0258 2020 01 01 02477936000133 0 5 2020-11-20	5.456,00 D	0,00	0,00	5.456,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0262 2020 01 01 66921198000154 0 2 0120/2020 2020-11-26	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0278 2020 01 01 26617823000154 0 5 2020-12-01	0,00	80,00	0,00	80,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0280 2020 01 02 15588035801 1 5 2020-12-02	0,00	700,00	0,00	700,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0284 2020 01 01 12882620000180 0 5 2020-12-04	0,00	750,00	0,00	750,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0290 2020 01 01 05471060000106 0 5 2020-12-15	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0293 2020 01 01 15392896000179 0 5 2020-12-17	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905242 01 1100 0266 2020 01 01 45998788000105 0 5 2020-11-30	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0070 2020 01 01 44990901000143 0 5 2020-02-20	1.390,90 D	0,00	0,00	1.390,90 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0071 2020 01 01 47960950000121 0 5 2020-02-20	4.718,00 D	0,00	0,00	4.718,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0090 2020 01 01 30473313000128 0 5 2020-03-04	1.686,00 D	0,00	0,00	1.686,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0123 2020 01 01 30473313000128 0 5 2020-04-28	429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0151 2020 01 01 05570714000159 0 5 2020-06-01	2.242,11 D	0,00	0,00	2.242,11 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0263 2020 01 01 72381189000110 0 5 2020-11-27	6.016,00 D	0,00	0,00	6.016,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0264 2020 01 01 05570714000159 0 5 2020-11-27	1.551,65 D	0,00	0,00	1.551,65 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0277 2020 01 01 26617823000154 0 5 2020-12-01	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0281 2020 01 01 44990901000143 0 5 2020-12-04	0,00	1.490,90	0,00	1.490,90 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0294 2020 01 01 72381189000110 0 5 2020-12-17	0,00	17.039,00	0,00	17.039,00 D
TOTAL	1.979.493,21 D	179.044,26	0,00	2.158.537,47 D
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0235 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	1.438,14 C	1.438,14	0,00	0,00
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0237 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	1.162,72 C	1.162,72	0,00	0,00
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0269 2020 01 03 107 0 9 2020-11-30	9.661,33 C	9.661,33	0,00	0,00
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0296 2020 01 03 107 0 9 2020-12-21	0,00	12.676,38	12.676,38	0,00
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 0001 2020 03 03 107 0 9 2020-01-06	0,00	10.026,45	10.026,45	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0267 2020 01 03 71 0 9 2020-11-30	8.890,14 C	8.890,14	0,00	0,00
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0291 2020 01 03 71 0 9 2020-12-16	0,00	8.673,16	8.673,16	0,00
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0242 2020 03 02 09074230865 0 5 2020-10-26	8,80 C	17,60	8,80	0,00
	TOTAL	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0032 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	1.466,90 C	0,00	0,00	1.466,90 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0034 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	698,49 C	0,00	0,00	698,49 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0036 2020 01 03 107 0 9 2020-01-06	347,91 C	0,00	0,00	347,91 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0056 2020 01 03 107 0 9 2020-01-31	10.143,26 C	0,00	0,00	10.143,26 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0074 2020 01 03 107 0 9 2020-02-28	12.157,16 C	0,00	0,00	12.157,16 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0093 2020 01 03 107 0 9 2020-03-12	626,57 C	0,00	0,00	626,57 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0104 2020 01 03 107 0 9 2020-03-30	11.380,44 C	0,00	0,00	11.380,44 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0110 2020 01 03 107 0 9 2020-04-01	1.256,17 C	0,00	0,00	1.256,17 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0114 2020 01 03 107 0 9 2020-04-01	290,53 C	0,00	0,00	290,53 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0119 2020 01 03 107 0 9 2020-04-03	516,90 C	0,00	0,00	516,90 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0124 2020 01 03 107 0 9 2020-04-30	10.713,36 C	0,00	0,00	10.713,36 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0146 2020 01 03 107 0 9 2020-05-29	12.459,06 C	0,00	0,00	12.459,06 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0158 2020 01 03 107 0 9 2020-06-29	353,93 C	0,00	0,00	353,93 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0160 2020 01 03 107 0 9 2020-06-29	1.700,43 C	0,00	0,00	1.700,43 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0165 2020 01 03 107 0 9 2020-06-30	12.598,55 C	0,00	0,00	12.598,55 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0183 2020 01 03 107 0 9 2020-07-31	10.744,11 C	0,00	0,00	10.744,11 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0202 2020 01 03 107 0 9 2020-08-31	12.768,37 C	0,00	0,00	12.768,37 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0222 2020 01 03 107 0 9 2020-09-24	246,81 C	0,00	0,00	246,81 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0226 2020 01 03 107 0 9 2020-09-30	12.833,59 C	0,00	0,00	12.833,59 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0233 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	1.892,69 C	0,00	0,00	1.892,69 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0235 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	0,00	0,00	1.438,14	1.438,14 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0237 2020 01 03 107 0 9 2020-10-07	0,00	0,00	1.162,72	1.162,72 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0245 2020 01 03 107 0 9 2020-10-29	11.779,42 C	0,00	0,00	11.779,42 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0269 2020 01 03 107 0 9 2020-11-30	1.445,94 C	0,00	9.661,33	11.107,27 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0296 2020 01 03 107 0 9 2020-12-21	0,00	0,00	12.676,38	12.676,38 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 0001 2020 03 03 107 0 9 2020-01-06	0,00	0,00	10.026,45	10.026,45 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0053 2020 01 03 71 0 9 2020-01-31	11.058,35 C	0,00	0,00	11.058,35 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0072 2020 01 03 71 0 9 2020-02-28	11.058,35 C	0,00	0,00	11.058,35 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0102 2020 01 03 71 0 9 2020-03-31	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0121 2020 01 03 71 0 9 2020-04-28	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0144 2020 01 03 71 0 9 2020-05-29	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0163 2020 01 03 71 0 9 2020-06-30	11.057,81 C	0,00	0,00	11.057,81 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0181 2020 01 03 71 0 9 2020-07-31	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0200 2020 01 03 71 0 9 2020-08-31	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0224 2020 01 03 71 0 9 2020-09-30	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0243 2020 01 03 71 0 9 2020-10-29	10.255,12 C	0,00	0,00	10.255,12 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0267 2020 01 03 71 0 9 2020-11-30	0,00	0,00	8.890,14	8.890,14 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0291 2020 01 03 71 0 9 2020-12-16	0,00	0,00	8.673,16	8.673,16 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0011 2020 03 02 09074230865 0 5 2020-01-06	88,00 C	0,00	0,00	88,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0045 2020 01 02 51156696844 0 5 2020-01-21	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0049 2020 01 02 33942587815 0 5 2020-01-29	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0100 2020 01 02 16651896814 0 5 2020-03-16	88,00 C	0,00	0,00	88,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0117 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-04-03	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0132 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-05-04	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0150 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-06-01	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0169 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-07-01	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(9) EMISSÃO DE EMPENHO				
8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0191 2020 03 02 16651896814 0 5 2020-08-03	211,20 C	0,00	0,00	211,20 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0242 2020 03 02 09074230865 0 5 2020-10-26	0,00	0,00	17,60	17,60 C
TOTAL	237.992,04 C	0,00	52.545,92	290.537,96 C
TOTAL CONTA CORRENTE	1.720.340,04 D	231.590,18	83.930,71	1.867.999,51 D
(10) REFORÇO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS				
01 006 023 0004 2020 2020-05-13	89,09 D	0,00	0,00	89,09 D
01 006 023 0030 2020 2020-07-01	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
01 006 023 0031 2020 2020-03-02	793,81 D	0,00	0,00	793,81 D
01 006 023 0042 2020 2020-08-03	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
01 006 023 0043 2020 2020-08-03	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
01 006 023 0061 2020 2020-10-01	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
01 006 023 0062 2020 2020-10-01	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
01 006 023 0170 2020 2020-10-01	557,31 D	0,00	0,00	557,31 D
01 006 023 0188 2020 2020-12-01	0,00	350,00	0,00	350,00 D
01 006 023 0196 2020 2020-12-07	0,00	37,57	0,00	37,57 D
01 006 023 0210 2020 2020-12-14	0,00	759,08	0,00	759,08 D
01 006 023 0211 2020 2020-12-01	0,00	500,00	0,00	500,00 D
TOTAL	10.426,21 D	1.646,65	0,00	12.072,86 D
TOTAL CONTA CORRENTE	10.426,21 D	1.646,65	0,00	12.072,86 D
(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 0001 2020 2020-12-15	0,00	0,00	10.078,27	10.078,27 C
01 006 023 0002 2020 2020-12-15	0,00	0,00	1.576,45	1.576,45 C
01 006 023 0003 2020 2020-12-22	0,00	0,00	806,25	806,25 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 0005 2020 2020-12-09	0,00	0,00	970,08	970,08 C
01 006 023 0006 2020 2020-12-09	0,00	0,00	1.757,84	1.757,84 C
01 006 023 0007 2020 2020-12-09	0,00	0,00	59,28	59,28 C
01 006 023 0008 2020 2020-12-09	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
01 006 023 0009 2020 2020-12-09	0,00	0,00	4.001,68	4.001,68 C
01 006 023 0010 2020 2020-02-03	325,27 C	0,00	0,00	325,27 C
01 006 023 0014 2020 2020-03-16	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-09-01	61,32 C	0,00	0,00	61,32 C
01 006 023 0021 2020 2020-09-15	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-12-15	0,00	0,00	688,00	688,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-12-14	0,00	0,00	726,50	726,50 C
01 006 023 0038 2020 2020-03-19	1.681,38 C	0,00	0,00	1.681,38 C
01 006 023 0039 2020 2020-03-19	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0040 2020 2020-03-19	130,11 C	0,00	0,00	130,11 C
01 006 023 0042 2020 2020-09-01	2.215,02 C	0,00	0,00	2.215,02 C
01 006 023 0043 2020 2020-09-01	1.935,39 C	0,00	0,00	1.935,39 C
01 006 023 0044 2020 2020-09-01	284,07 C	0,00	0,00	284,07 C
01 006 023 0061 2020 2020-12-15	0,00	0,00	247,00	247,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-12-15	0,00	0,00	217,00	217,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-12-15	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00 C
01 006 023 0068 2020 2020-04-03	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
01 006 023 0084 2020 2020-12-14	0,00	0,00	580,60	580,60 C
01 006 023 0092 2020 2020-07-01	493,25 C	0,00	0,00	493,25 C
01 006 023 0098 2020 2020-05-12	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
01 006 023 0099 2020 2020-05-12	925,50 C	0,00	0,00	925,50 C
01 006 023 0116 2020 2020-06-16	1.910,04 C	0,00	0,00	1.910,04 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
01 006 023 0136 2020 2020-07-09	918,18 C	0,00	0,00	918,18 C
01 006 023 0137 2020 2020-07-09	1.949,00 C	0,00	0,00	1.949,00 C
01 006 023 0138 2020 2020-06-22	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00 C
01 006 023 0139 2020 2020-07-09	679,85 C	0,00	0,00	679,85 C
01 006 023 0153 2020 2020-08-17	2.155,36 C	0,00	0,00	2.155,36 C
01 006 023 0173 2020 2020-08-17	92,77 C	0,00	0,00	92,77 C
01 006 023 0174 2020 2020-09-18	391,30 C	0,00	0,00	391,30 C
01 006 023 0188 2020 2020-12-14	0,00	0,00	66,00	66,00 C
01 006 023 0191 2020 2020-09-10	1.280,00 C	0,00	0,00	1.280,00 C
01 006 023 0197 2020 2020-10-21	406,65 C	0,00	0,00	406,65 C
01 006 023 0198 2020 2020-10-21	338,30 C	0,00	0,00	338,30 C
01 006 023 0209 2020 2020-12-15	0,00	0,00	770,65	770,65 C
01 006 023 0211 2020 2020-12-15	0,00	0,00	903,08	903,08 C
01 006 023 0214 2020 2020-11-17	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0221 2020 2020-11-24	1.596,71 C	0,00	0,00	1.596,71 C
01 006 023 0230 2020 2020-12-01	0,00	0,00	825,65	825,65 C
01 006 023 0231 2020 2020-12-03	0,00	0,00	900,20	900,20 C
01 006 023 0232 2020 2020-12-03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
01 006 023 0255 2020 2020-12-22	0,00	0,00	135,82	135,82 C
01 006 023 0279 2020 2020-12-22	0,00	0,00	584,00	584,00 C
01 006 023 0280 2020 2020-12-22	0,00	0,00	635,25	635,25 C
01 006 023 0289 2020 2020-12-23	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
TOTAL	26.487,47 C	0,00	35.353,60	61.841,07 C
TOTAL CONTA CORRENTE	26.487,47 C	0,00	35.353,60	61.841,07 C

(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
1 01 1100 01	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 02	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 03	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 04	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 05	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 06	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 07	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 08	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 09	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 10	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 11	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1 01 1100 12	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
3 01 1100 01	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 02	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 03	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 04	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 05	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 06	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 07	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 08	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 09	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 10	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 11	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3 01 1100 12	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4 01 1100 01	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
4 01 1100 02	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					
7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
4 01 1100 03	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 04	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 05	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 06	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 07	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 08	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 09	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 10	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 11	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
4 01 1100 12	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	
	TOTAL	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
1 01 1100 01	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 02	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 03	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 04	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 05	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 06	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 07	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 08	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 09	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 10	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 11	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
1 01 1100 12	174.000,00 C	0,00	0,00	174.000,00 C	
3 01 1100 01	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	
3 01 1100 02	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
3 01 1100 03	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 04	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 05	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 06	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 07	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 08	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 09	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 10	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 11	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3 01 1100 12	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4 01 1100 01	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 02	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 03	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 04	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 05	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 06	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 07	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 08	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 09	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 10	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 11	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
4 01 1100 12	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
TOTAL	2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
TOTAL CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

(14) VENCIMENTO DO EMPENHO

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0001 2020 2020-11-30	7.820,26 C	7.820,26	0,00	0,00
01 006 023 0001 2020 2020-12-09	0,00	17.161,73	17.161,73	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-12-09	0,00	1.438,55	1.438,55	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-12-18	8.040,00 C	8.040,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-12-20	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-12-07	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-12-22	0,00	393,75	393,75	0,00
01 006 023 0006 2020 2020-12-08	0,00	584,55	584,55	0,00
01 006 023 0009 2020 2020-12-08	0,00	268,80	268,80	0,00
01 006 023 0019 2020 2020-12-10	0,00	190,00	190,00	0,00
01 006 023 0028 2020 2020-12-05	152,00 C	152,00	0,00	0,00
01 006 023 0029 2020 2020-12-10	0,00	352,00	352,00	0,00
01 006 023 0029 2020 2020-12-18	0,00	736,50	736,50	0,00
01 006 023 0048 2020 2020-12-10	0,00	239,00	239,00	0,00
01 006 023 0061 2020 2020-12-10	0,00	459,00	459,00	0,00
01 006 023 0061 2020 2020-12-18	0,00	162,00	162,00	0,00
01 006 023 0062 2020 2020-12-10	0,00	675,00	675,00	0,00
01 006 023 0062 2020 2020-12-18	0,00	270,00	270,00	0,00
01 006 023 0063 2020 2020-12-10	0,00	29,57	29,57	0,00
01 006 023 0065 2020 2020-12-18	0,00	150,00	150,00	0,00
01 006 023 0069 2020 2020-12-10	0,00	250,00	250,00	0,00
01 006 023 0084 2020 2020-12-18	0,00	688,10	688,10	0,00
01 006 023 0095 2020 2020-12-01	0,00	380,00	380,00	0,00
01 006 023 0101 2020 2020-12-10	0,00	70,00	70,00	0,00
01 006 023 0156 2020 2020-12-10	0,00	268,00	268,00	0,00
01 006 023 0157 2020 2020-12-10	0,00	658,00	658,00	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(14) VENCIMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0179 2020 2020-12-01	920,00 C	920,00	0,00	0,00
01 006 023 0179 2020 2020-12-18	0,00	920,00	920,00	0,00
01 006 023 0188 2020 2020-12-10	0,00	230,00	230,00	0,00
01 006 023 0188 2020 2020-12-18	0,00	218,00	218,00	0,00
01 006 023 0195 2020 2020-12-01	0,00	9.957,09	9.957,09	0,00
01 006 023 0196 2020 2020-12-07	0,00	6.824,07	6.824,07	0,00
01 006 023 0209 2020 2020-12-10	0,00	469,46	469,46	0,00
01 006 023 0209 2020 2020-12-18	0,00	511,13	511,13	0,00
01 006 023 0210 2020 2020-12-10	0,00	895,41	895,41	0,00
01 006 023 0210 2020 2020-12-18	0,00	831,04	831,04	0,00
01 006 023 0211 2020 2020-12-10	0,00	135,30	135,30	0,00
01 006 023 0211 2020 2020-12-18	0,00	450,91	450,91	0,00
01 006 023 0216 2020 2020-12-10	0,00	219,00	219,00	0,00
01 006 023 0217 2020 2020-12-01	920,00 C	920,00	0,00	0,00
01 006 023 0217 2020 2020-12-18	0,00	920,00	920,00	0,00
01 006 023 0242 2020 2020-12-10	0,00	80,00	80,00	0,00
01 006 023 0250 2020 2020-12-01	16,00 C	16,00	0,00	0,00
01 006 023 0254 2020 2020-12-21	0,00	988,00	988,00	0,00
01 006 023 0260 2020 2020-12-10	0,00	415,57	415,57	0,00
01 006 023 0262 2020 2020-12-10	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
01 006 023 0266 2020 2020-12-04	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
01 006 023 0267 2020 2020-12-01	43.279,86 C	43.279,86	0,00	0,00
01 006 023 0268 2020 2020-12-01	10.955,70 C	10.955,70	0,00	0,00
01 006 023 0269 2020 2020-12-01	33.698,46 C	33.698,46	0,00	0,00
01 006 023 0270 2020 2020-12-01	9.409,20 C	9.409,20	0,00	0,00
01 006 023 0271 2020 2020-12-01	3.584,45 C	3.584,45	0,00	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(14) VENCIMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0272 2020 2020-12-01	652,14 C	652,14	0,00	0,00
01 006 023 0273 2020 2020-12-01	1.661,53 C	1.661,53	0,00	0,00
01 006 023 0274 2020 2020-12-20	0,00	16,00	16,00	0,00
01 006 023 0275 2020 2020-12-10	0,00	1.285,44	1.285,44	0,00
01 006 023 0276 2020 2020-12-10	0,00	220,00	220,00	0,00
01 006 023 0277 2020 2020-12-08	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
01 006 023 0278 2020 2020-12-08	0,00	80,00	80,00	0,00
01 006 023 0279 2020 2020-12-02	0,00	700,00	700,00	0,00
01 006 023 0280 2020 2020-12-02	0,00	700,00	700,00	0,00
01 006 023 0281 2020 2020-12-04	0,00	1.490,90	1.490,90	0,00
01 006 023 0282 2020 2020-12-10	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
01 006 023 0283 2020 2020-12-10	0,00	320,00	320,00	0,00
01 006 023 0284 2020 2020-12-18	0,00	750,00	750,00	0,00
01 006 023 0285 2020 2020-12-09	0,00	5.138,80	5.138,80	0,00
01 006 023 0286 2020 2020-12-11	0,00	1.375,09	1.375,09	0,00
01 006 023 0287 2020 2020-12-18	0,00	171,00	171,00	0,00
01 006 023 0288 2020 2020-12-21	0,00	6.823,80	6.823,80	0,00
01 006 023 0289 2020 2020-12-15	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01 006 023 0290 2020 2020-12-18	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
01 006 023 0291 2020 2020-12-18	0,00	54.050,00	54.050,00	0,00
01 006 023 0292 2020 2020-12-18	0,00	11.350,50	11.350,50	0,00
01 006 023 0293 2020 2020-12-18	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
01 006 023 0294 2020 2020-12-17	0,00	17.039,00	17.039,00	0,00
01 006 023 0295 2020 2020-12-18	0,00	662,50	662,50	0,00
01 006 023 0296 2020 2020-12-22	0,00	50.707,50	50.707,50	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(14) VENCIMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0297 2020 2020-12-22	0,00	10.648,57	10.648,57	0,00
01 006 023 0298 2020 2020-12-22	0,00	4.056,58	4.056,58	0,00
01 006 023 0299 2020 2020-12-22	0,00	1.323,58	1.323,58	0,00
TOTAL	125.714,60 C	368.148,39	242.433,79	0,00
TOTAL CONTA CORRENTE	125.714,60 C	368.148,39	242.433,79	0,00
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0001 2020 2020-11-16	24.939,74 C	0,00	0,00	24.939,74 C
01 006 023 0001 2020 2020-12-09	0,00	0,00	24.981,99	24.981,99 C
01 006 023 0002 2020 2020-12-09	0,00	0,00	10.483,55	10.483,55 C
01 006 023 0003 2020 2020-12-01	0,00	0,00	1.995,18	1.995,18 C
01 006 023 0003 2020 2020-12-22	0,00	0,00	1.998,57	1.998,57 C
01 006 023 0004 2020 2020-01-15	6.913,16 C	0,00	0,00	6.913,16 C
01 006 023 0004 2020 2020-02-14	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0004 2020 2020-03-13	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0004 2020 2020-04-13	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0004 2020 2020-05-13	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0005 2020 2020-01-06	121,77 C	0,00	0,00	121,77 C
01 006 023 0005 2020 2020-02-03	54,78 C	0,00	0,00	54,78 C
01 006 023 0005 2020 2020-02-27	67,33 C	0,00	0,00	67,33 C
01 006 023 0005 2020 2020-03-26	106,18 C	0,00	0,00	106,18 C
01 006 023 0005 2020 2020-04-30	76,39 C	0,00	0,00	76,39 C
01 006 023 0005 2020 2020-05-29	55,76 C	0,00	0,00	55,76 C
01 006 023 0005 2020 2020-06-26	55,78 C	0,00	0,00	55,78 C
01 006 023 0005 2020 2020-07-29	48,07 C	0,00	0,00	48,07 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0005 2020 2020-08-28	57,58 C	0,00	0,00	57,58 C
01 006 023 0005 2020 2020-09-30	70,64 C	0,00	0,00	70,64 C
01 006 023 0005 2020 2020-10-28	58,68 C	0,00	0,00	58,68 C
01 006 023 0005 2020 2020-11-30	56,96 C	0,00	0,00	56,96 C
01 006 023 0006 2020 2020-01-09	632,21 C	0,00	0,00	632,21 C
01 006 023 0006 2020 2020-02-10	604,32 C	0,00	0,00	604,32 C
01 006 023 0006 2020 2020-03-09	632,37 C	0,00	0,00	632,37 C
01 006 023 0006 2020 2020-04-03	638,65 C	0,00	0,00	638,65 C
01 006 023 0006 2020 2020-05-08	591,12 C	0,00	0,00	591,12 C
01 006 023 0006 2020 2020-06-15	583,53 C	0,00	0,00	583,53 C
01 006 023 0006 2020 2020-07-03	593,81 C	0,00	0,00	593,81 C
01 006 023 0006 2020 2020-08-07	585,95 C	0,00	0,00	585,95 C
01 006 023 0006 2020 2020-09-10	593,33 C	0,00	0,00	593,33 C
01 006 023 0006 2020 2020-10-09	590,18 C	0,00	0,00	590,18 C
01 006 023 0006 2020 2020-11-10	612,14 C	0,00	0,00	612,14 C
01 006 023 0006 2020 2020-12-08	0,00	0,00	584,55	584,55 C
01 006 023 0007 2020 2020-01-06	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-02-03	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-03-18	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-03-26	61,38 C	0,00	0,00	61,38 C
01 006 023 0007 2020 2020-04-30	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-05-29	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-06-26	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-07-29	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-08-28	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-09-30	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0007 2020 2020-10-28	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-11-30	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0009 2020 2020-01-09	181,14 C	0,00	0,00	181,14 C
01 006 023 0009 2020 2020-02-10	212,54 C	0,00	0,00	212,54 C
01 006 023 0009 2020 2020-03-09	327,84 C	0,00	0,00	327,84 C
01 006 023 0009 2020 2020-04-13	117,04 C	0,00	0,00	117,04 C
01 006 023 0009 2020 2020-05-08	51,44 C	0,00	0,00	51,44 C
01 006 023 0009 2020 2020-06-08	76,44 C	0,00	0,00	76,44 C
01 006 023 0009 2020 2020-07-09	157,64 C	0,00	0,00	157,64 C
01 006 023 0009 2020 2020-08-11	170,04 C	0,00	0,00	170,04 C
01 006 023 0009 2020 2020-09-10	165,80 C	0,00	0,00	165,80 C
01 006 023 0009 2020 2020-10-09	151,40 C	0,00	0,00	151,40 C
01 006 023 0009 2020 2020-11-10	118,20 C	0,00	0,00	118,20 C
01 006 023 0009 2020 2020-12-10	0,00	0,00	268,80	268,80 C
01 006 023 0010 2020 2020-01-09	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0011 2020 2020-01-06	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-01-13	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-02-03	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-02-10	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-03-02	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-03-09	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-04-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-04-02	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-05-04	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-05-08	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0011 2020 2020-06-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-06-08	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-07-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-07-03	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-08-03	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-08-07	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-09-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-09-10	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-10-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-10-13	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0012 2020 2020-02-10	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-03-09	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-04-02	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-05-08	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-06-08	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-07-03	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-08-07	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0013 2020 2020-01-09	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-02-06	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-03-09	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-04-13	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-05-08	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-06-08	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0014 2020 2020-01-13	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0014 2020 2020-02-10	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0014 2020 2020-03-09	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0015 2020 2020-01-30	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-02-27	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-03-09	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-03-23	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-04-17	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-02-03	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-03-02	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-03-26	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-04-30	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-06-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-07-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-08-03	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-09-01	858,68 C	0,00	0,00	858,68 C
01 006 023 0017 2020 2020-02-10	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0017 2020 2020-03-09	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0018 2020 2020-01-09	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0018 2020 2020-02-10	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-01-09	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-02-10	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-03-09	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-04-02	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-05-08	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-06-08	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-07-03	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-08-13	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0019 2020 2020-09-10	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-10-09	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-11-10	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-12-08	0,00	0,00	190,00	190,00 C
01 006 023 0020 2020 2020-01-09	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-02-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-03-02	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-03-23	6.223,16 C	0,00	0,00	6.223,16 C
01 006 023 0020 2020 2020-05-04	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-06-01	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-07-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-08-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0021 2020 2020-01-09	79,00 C	0,00	0,00	79,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-02-10	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-03-09	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-04-02	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-05-08	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-06-08	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-07-03	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-08-07	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0022 2020 2020-01-13	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
01 006 023 0023 2020 2020-01-09	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
01 006 023 0024 2020 2020-02-03	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0025 2020 2020-01-13	194,08 C	0,00	0,00	194,08 C
01 006 023 0026 2020 2020-01-13	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
01 006 023 0027 2020 2020-01-13	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0028 2020 2020-03-09	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-07-01	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-10-09	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-12-08	0,00	0,00	152,00	152,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-02-10	466,00 C	0,00	0,00	466,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-03-09	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-04-02	334,00 C	0,00	0,00	334,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-05-08	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-06-08	242,00 C	0,00	0,00	242,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-07-03	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
01 006 023 0029 2020 2020-08-07	189,50 C	0,00	0,00	189,50 C
01 006 023 0029 2020 2020-09-10	423,00 C	0,00	0,00	423,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-10-09	383,00 C	0,00	0,00	383,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-11-10	725,00 C	0,00	0,00	725,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-12-08	0,00	0,00	352,00	352,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-12-16	0,00	0,00	736,50	736,50 C
01 006 023 0030 2020 2020-02-10	136,00 C	0,00	0,00	136,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-03-09	208,00 C	0,00	0,00	208,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-04-02	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-05-08	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-06-08	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-07-03	278,00 C	0,00	0,00	278,00 C
01 006 023 0031 2020 2020-02-10	1.167,04 C	0,00	0,00	1.167,04 C
01 006 023 0031 2020 2020-03-09	1.626,77 C	0,00	0,00	1.626,77 C
01 006 023 0032 2020 2020-01-06	1.466,90 C	0,00	0,00	1.466,90 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0032 2020 2020-01-15	3.577,74 C	0,00	0,00	3.577,74 C
01 006 023 0033 2020 2020-01-15	1.681,55 C	0,00	0,00	1.681,55 C
01 006 023 0034 2020 2020-01-06	698,49 C	0,00	0,00	698,49 C
01 006 023 0034 2020 2020-01-15	814,78 C	0,00	0,00	814,78 C
01 006 023 0035 2020 2020-01-15	504,42 C	0,00	0,00	504,42 C
01 006 023 0036 2020 2020-01-06	347,91 C	0,00	0,00	347,91 C
01 006 023 0036 2020 2020-01-15	1.679,14 C	0,00	0,00	1.679,14 C
01 006 023 0037 2020 2020-01-15	675,68 C	0,00	0,00	675,68 C
01 006 023 0038 2020 2020-01-15	1.518,62 C	0,00	0,00	1.518,62 C
01 006 023 0040 2020 2020-01-15	369,89 C	0,00	0,00	369,89 C
01 006 023 0041 2020 2020-01-30	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
01 006 023 0042 2020 2020-02-10	427,51 C	0,00	0,00	427,51 C
01 006 023 0042 2020 2020-03-09	642,98 C	0,00	0,00	642,98 C
01 006 023 0042 2020 2020-04-02	763,57 C	0,00	0,00	763,57 C
01 006 023 0042 2020 2020-05-08	224,39 C	0,00	0,00	224,39 C
01 006 023 0042 2020 2020-06-08	528,20 C	0,00	0,00	528,20 C
01 006 023 0042 2020 2020-07-03	615,73 C	0,00	0,00	615,73 C
01 006 023 0042 2020 2020-08-07	893,46 C	0,00	0,00	893,46 C
01 006 023 0043 2020 2020-02-10	524,46 C	0,00	0,00	524,46 C
01 006 023 0043 2020 2020-03-09	583,50 C	0,00	0,00	583,50 C
01 006 023 0043 2020 2020-04-02	692,64 C	0,00	0,00	692,64 C
01 006 023 0043 2020 2020-05-08	234,84 C	0,00	0,00	234,84 C
01 006 023 0043 2020 2020-06-08	367,14 C	0,00	0,00	367,14 C
01 006 023 0043 2020 2020-07-03	361,65 C	0,00	0,00	361,65 C
01 006 023 0043 2020 2020-08-07	696,38 C	0,00	0,00	696,38 C
01 006 023 0044 2020 2020-02-10	68,14 C	0,00	0,00	68,14 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0044 2020 2020-03-09	176,39 C	0,00	0,00	176,39 C
01 006 023 0044 2020 2020-04-02	302,86 C	0,00	0,00	302,86 C
01 006 023 0044 2020 2020-05-08	34,55 C	0,00	0,00	34,55 C
01 006 023 0044 2020 2020-06-08	56,45 C	0,00	0,00	56,45 C
01 006 023 0044 2020 2020-07-03	292,52 C	0,00	0,00	292,52 C
01 006 023 0044 2020 2020-08-07	59,22 C	0,00	0,00	59,22 C
01 006 023 0044 2020 2020-09-10	133,75 C	0,00	0,00	133,75 C
01 006 023 0045 2020 2020-01-21	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
01 006 023 0045 2020 2020-01-24	356,00 C	0,00	0,00	356,00 C
01 006 023 0046 2020 2020-02-03	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
01 006 023 0047 2020 2020-02-17	2.114,52 C	0,00	0,00	2.114,52 C
01 006 023 0048 2020 2020-02-10	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-03-09	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-04-02	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-05-08	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-06-08	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-07-03	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-08-07	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-09-10	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-10-09	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-11-10	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-12-08	0,00	0,00	239,00	239,00 C
01 006 023 0049 2020 2020-01-29	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
01 006 023 0049 2020 2020-02-10	178,00 C	0,00	0,00	178,00 C
01 006 023 0050 2020 2020-01-30	158,85 C	0,00	0,00	158,85 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0051 2020 2020-02-03	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
01 006 023 0052 2020 2020-01-31	221,78 C	0,00	0,00	221,78 C
01 006 023 0053 2020 2020-01-31	11.058,35 C	0,00	0,00	11.058,35 C
01 006 023 0053 2020 2020-02-03	42.991,65 C	0,00	0,00	42.991,65 C
01 006 023 0054 2020 2020-02-03	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0055 2020 2020-02-03	1.041,57 C	0,00	0,00	1.041,57 C
01 006 023 0056 2020 2020-01-31	10.143,26 C	0,00	0,00	10.143,26 C
01 006 023 0056 2020 2020-02-03	30.064,80 C	0,00	0,00	30.064,80 C
01 006 023 0057 2020 2020-02-03	8.443,69 C	0,00	0,00	8.443,69 C
01 006 023 0058 2020 2020-02-03	3.216,65 C	0,00	0,00	3.216,65 C
01 006 023 0059 2020 2020-02-03	915,72 C	0,00	0,00	915,72 C
01 006 023 0060 2020 2020-02-03	2.403,79 C	0,00	0,00	2.403,79 C
01 006 023 0061 2020 2020-03-09	351,00 C	0,00	0,00	351,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-04-02	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-06-08	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-07-03	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-09-15	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-10-09	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-11-10	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-12-08	0,00	0,00	459,00	459,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-12-16	0,00	0,00	162,00	162,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-03-09	552,00 C	0,00	0,00	552,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-04-02	369,00 C	0,00	0,00	369,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-06-08	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-07-09	499,00 C	0,00	0,00	499,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-09-10	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0062 2020 2020-10-09	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-11-10	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-12-08	0,00	0,00	675,00	675,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-12-16	0,00	0,00	270,00	270,00 C
01 006 023 0063 2020 2020-02-10	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-03-09	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-04-02	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-05-08	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-06-08	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-07-03	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-08-07	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-09-10	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-10-09	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-11-10	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-12-08	0,00	0,00	29,57	29,57 C
01 006 023 0064 2020 2020-02-17	4.989,00 C	0,00	0,00	4.989,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-03-09	274,00 C	0,00	0,00	274,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-03-23	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-05-29	216,00 C	0,00	0,00	216,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-07-29	216,00 C	0,00	0,00	216,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-11-17	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-12-16	0,00	0,00	150,00	150,00 C
01 006 023 0066 2020 2020-02-17	3.786,86 C	0,00	0,00	3.786,86 C
01 006 023 0067 2020 2020-02-17	795,90 C	0,00	0,00	795,90 C
01 006 023 0069 2020 2020-03-09	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0069 2020 2020-04-13	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-05-19	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-06-18	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-07-20	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-08-20	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-09-18	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-10-20	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-11-19	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-12-16	0,00	0,00	250,00	250,00 C
01 006 023 0070 2020 2020-02-20	1.390,90 C	0,00	0,00	1.390,90 C
01 006 023 0071 2020 2020-02-20	4.718,00 C	0,00	0,00	4.718,00 C
01 006 023 0072 2020 2020-02-28	11.058,35 C	0,00	0,00	11.058,35 C
01 006 023 0072 2020 2020-03-02	42.991,65 C	0,00	0,00	42.991,65 C
01 006 023 0073 2020 2020-03-02	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0074 2020 2020-02-28	12.157,16 C	0,00	0,00	12.157,16 C
01 006 023 0074 2020 2020-03-02	36.632,79 C	0,00	0,00	36.632,79 C
01 006 023 0075 2020 2020-03-02	10.245,88 C	0,00	0,00	10.245,88 C
01 006 023 0076 2020 2020-03-02	3.903,19 C	0,00	0,00	3.903,19 C
01 006 023 0077 2020 2020-03-02	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0078 2020 2020-04-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0079 2020 2020-03-02	1.920,91 C	0,00	0,00	1.920,91 C
01 006 023 0080 2020 2020-03-02	2.854,25 C	0,00	0,00	2.854,25 C
01 006 023 0081 2020 2020-03-02	766,75 C	0,00	0,00	766,75 C
01 006 023 0081 2020 2020-04-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0081 2020 2020-04-30	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0081 2020 2020-06-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0081 2020 2020-07-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0082 2020 2020-03-23	274,00 C	0,00	0,00	274,00 C
01 006 023 0083 2020 2020-03-23	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
01 006 023 0084 2020 2020-03-09	597,80 C	0,00	0,00	597,80 C
01 006 023 0084 2020 2020-06-15	284,20 C	0,00	0,00	284,20 C
01 006 023 0084 2020 2020-07-03	258,40 C	0,00	0,00	258,40 C
01 006 023 0084 2020 2020-08-07	259,70 C	0,00	0,00	259,70 C
01 006 023 0084 2020 2020-09-10	145,50 C	0,00	0,00	145,50 C
01 006 023 0084 2020 2020-11-19	416,50 C	0,00	0,00	416,50 C
01 006 023 0084 2020 2020-12-15	0,00	0,00	688,10	688,10 C
01 006 023 0085 2020 2020-03-09	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
01 006 023 0086 2020 2020-03-16	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
01 006 023 0087 2020 2020-03-23	790,24 C	0,00	0,00	790,24 C
01 006 023 0088 2020 2020-03-23	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
01 006 023 0089 2020 2020-04-02	611,00 C	0,00	0,00	611,00 C
01 006 023 0090 2020 2020-04-02	1.686,00 C	0,00	0,00	1.686,00 C
01 006 023 0091 2020 2020-04-02	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
01 006 023 0092 2020 2020-04-02	858,10 C	0,00	0,00	858,10 C
01 006 023 0092 2020 2020-06-08	648,65 C	0,00	0,00	648,65 C
01 006 023 0093 2020 2020-03-12	3.070,44 C	0,00	0,00	3.070,44 C
01 006 023 0094 2020 2020-03-12	1.023,48 C	0,00	0,00	1.023,48 C
01 006 023 0095 2020 2020-03-16	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-04-02	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-05-08	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-06-08	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0095 2020 2020-07-03	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-08-07	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-09-10	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-10-09	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-11-10	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-12-08	0,00	0,00	380,00	380,00 C
01 006 023 0096 2020 2020-03-16	1.359,40 C	0,00	0,00	1.359,40 C
01 006 023 0097 2020 2020-04-02	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0097 2020 2020-05-08	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0098 2020 2020-03-19	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
01 006 023 0099 2020 2020-03-19	1.074,50 C	0,00	0,00	1.074,50 C
01 006 023 0100 2020 2020-04-01	88,00 C	0,00	0,00	88,00 C
01 006 023 0100 2020 2020-04-02	712,00 C	0,00	0,00	712,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-04-02	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-05-08	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-06-08	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-07-03	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-08-07	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-09-10	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-10-09	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-11-10	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-12-08	0,00	0,00	70,00	70,00 C
01 006 023 0102 2020 2020-03-31	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 0102 2020 2020-04-01	42.992,05 C	0,00	0,00	42.992,05 C
01 006 023 0103 2020 2020-04-01	11.350,30 C	0,00	0,00	11.350,30 C
01 006 023 0104 2020 2020-03-31	11.380,44 C	0,00	0,00	11.380,44 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0104 2020 2020-04-01	34.984,83 C	0,00	0,00	34.984,83 C
01 006 023 0105 2020 2020-04-01	9.736,71 C	0,00	0,00	9.736,71 C
01 006 023 0106 2020 2020-04-01	3.709,22 C	0,00	0,00	3.709,22 C
01 006 023 0107 2020 2020-04-01	327,51 C	0,00	0,00	327,51 C
01 006 023 0108 2020 2020-04-01	859,51 C	0,00	0,00	859,51 C
01 006 023 0109 2020 2020-04-01	3.455,65 C	0,00	0,00	3.455,65 C
01 006 023 0110 2020 2020-04-01	1.256,17 C	0,00	0,00	1.256,17 C
01 006 023 0110 2020 2020-04-02	3.927,30 C	0,00	0,00	3.927,30 C
01 006 023 0111 2020 2020-04-02	1.727,82 C	0,00	0,00	1.727,82 C
01 006 023 0112 2020 2020-05-04	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0113 2020 2020-04-02	372,40 C	0,00	0,00	372,40 C
01 006 023 0114 2020 2020-04-01	290,53 C	0,00	0,00	290,53 C
01 006 023 0114 2020 2020-04-02	1.849,86 C	0,00	0,00	1.849,86 C
01 006 023 0115 2020 2020-04-02	713,46 C	0,00	0,00	713,46 C
01 006 023 0116 2020 2020-04-03	589,96 C	0,00	0,00	589,96 C
01 006 023 0117 2020 2020-04-30	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
01 006 023 0118 2020 2020-05-08	1.275,00 C	0,00	0,00	1.275,00 C
01 006 023 0119 2020 2020-04-03	1.037,95 C	0,00	0,00	1.037,95 C
01 006 023 0120 2020 2020-04-03	345,98 C	0,00	0,00	345,98 C
01 006 023 0121 2020 2020-04-28	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 0121 2020 2020-04-30	42.992,05 C	0,00	0,00	42.992,05 C
01 006 023 0122 2020 2020-05-04	11.350,30 C	0,00	0,00	11.350,30 C
01 006 023 0123 2020 2020-05-08	429,00 C	0,00	0,00	429,00 C
01 006 023 0124 2020 2020-04-30	42.269,86 C	0,00	0,00	42.269,86 C
01 006 023 0125 2020 2020-05-04	8.876,67 C	0,00	0,00	8.876,67 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0126 2020 2020-05-04	3.381,58 C	0,00	0,00	3.381,58 C
01 006 023 0127 2020 2020-05-04	891,93 C	0,00	0,00	891,93 C
01 006 023 0128 2020 2020-05-04	2.341,21 C	0,00	0,00	2.341,21 C
01 006 023 0129 2020 2020-05-04	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
01 006 023 0130 2020 2020-06-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0131 2020 2020-06-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0132 2020 2020-06-01	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
01 006 023 0133 2020 2020-05-05	359,58 C	0,00	0,00	359,58 C
01 006 023 0134 2020 2020-05-08	399,60 C	0,00	0,00	399,60 C
01 006 023 0135 2020 2020-05-11	587,66 C	0,00	0,00	587,66 C
01 006 023 0136 2020 2020-05-12	81,82 C	0,00	0,00	81,82 C
01 006 023 0137 2020 2020-05-12	51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
01 006 023 0138 2020 2020-05-19	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0138 2020 2020-06-18	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0139 2020 2020-05-19	120,15 C	0,00	0,00	120,15 C
01 006 023 0140 2020 2020-05-26	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0141 2020 2020-05-29	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
01 006 023 0142 2020 2020-07-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0143 2020 2020-06-01	41,85 C	0,00	0,00	41,85 C
01 006 023 0144 2020 2020-05-29	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 0144 2020 2020-06-01	42.992,05 C	0,00	0,00	42.992,05 C
01 006 023 0145 2020 2020-06-01	11.350,30 C	0,00	0,00	11.350,30 C
01 006 023 0146 2020 2020-05-29	12.459,06 C	0,00	0,00	12.459,06 C
01 006 023 0146 2020 2020-06-01	37.124,09 C	0,00	0,00	37.124,09 C
01 006 023 0147 2020 2020-06-01	10.412,37 C	0,00	0,00	10.412,37 C
01 006 023 0148 2020 2020-06-01	3.966,65 C	0,00	0,00	3.966,65 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0149 2020 2020-07-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0150 2020 2020-06-30	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
01 006 023 0150 2020 2020-07-01	1.424,00 C	0,00	0,00	1.424,00 C
01 006 023 0151 2020 2020-06-02	2.242,11 C	0,00	0,00	2.242,11 C
01 006 023 0152 2020 2020-06-15	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0152 2020 2020-07-20	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0153 2020 2020-06-16	344,64 C	0,00	0,00	344,64 C
01 006 023 0154 2020 2020-06-18	2.839,36 C	0,00	0,00	2.839,36 C
01 006 023 0155 2020 2020-06-26	1.326,83 C	0,00	0,00	1.326,83 C
01 006 023 0156 2020 2020-07-15	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-08-28	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-09-30	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-10-20	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-11-17	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-12-16	0,00	0,00	268,00	268,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-07-03	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-08-07	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-09-10	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-10-09	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-11-10	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-12-08	0,00	0,00	658,00	658,00 C
01 006 023 0158 2020 2020-06-29	353,93 C	0,00	0,00	353,93 C
01 006 023 0158 2020 2020-07-01	1.690,58 C	0,00	0,00	1.690,58 C
01 006 023 0159 2020 2020-07-01	681,50 C	0,00	0,00	681,50 C
01 006 023 0160 2020 2020-06-29	1.700,43 C	0,00	0,00	1.700,43 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0160 2020 2020-07-03	3.898,10 C	0,00	0,00	3.898,10 C
01 006 023 0161 2020 2020-07-03	1.866,18 C	0,00	0,00	1.866,18 C
01 006 023 0162 2020 2020-08-03	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0163 2020 2020-06-30	11.057,81 C	0,00	0,00	11.057,81 C
01 006 023 0163 2020 2020-07-01	42.632,18 C	0,00	0,00	42.632,18 C
01 006 023 0164 2020 2020-07-01	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0165 2020 2020-06-30	12.598,55 C	0,00	0,00	12.598,55 C
01 006 023 0165 2020 2020-07-01	36.864,84 C	0,00	0,00	36.864,84 C
01 006 023 0166 2020 2020-07-01	10.387,30 C	0,00	0,00	10.387,30 C
01 006 023 0167 2020 2020-07-01	3.957,07 C	0,00	0,00	3.957,07 C
01 006 023 0168 2020 2020-08-03	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0169 2020 2020-08-03	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
01 006 023 0170 2020 2020-07-03	552,70 C	0,00	0,00	552,70 C
01 006 023 0170 2020 2020-08-07	624,93 C	0,00	0,00	624,93 C
01 006 023 0170 2020 2020-09-10	1.097,25 C	0,00	0,00	1.097,25 C
01 006 023 0170 2020 2020-10-09	1.282,43 C	0,00	0,00	1.282,43 C
01 006 023 0171 2020 2020-07-15	1.378,30 C	0,00	0,00	1.378,30 C
01 006 023 0172 2020 2020-07-03	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
01 006 023 0173 2020 2020-07-08	407,23 C	0,00	0,00	407,23 C
01 006 023 0174 2020 2020-07-08	108,70 C	0,00	0,00	108,70 C
01 006 023 0175 2020 2020-07-09	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
01 006 023 0176 2020 2020-07-20	3.214,85 C	0,00	0,00	3.214,85 C
01 006 023 0177 2020 2020-07-29	487,50 C	0,00	0,00	487,50 C
01 006 023 0178 2020 2020-09-10	1.015,51 C	0,00	0,00	1.015,51 C
01 006 023 0179 2020 2020-08-03	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-09-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0179 2020 2020-10-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-10-28	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-12-01	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-12-18	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0180 2020 2020-07-30	3.701,96 C	0,00	0,00	3.701,96 C
01 006 023 0181 2020 2020-07-31	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 0181 2020 2020-08-03	43.446,41 C	0,00	0,00	43.446,41 C
01 006 023 0182 2020 2020-08-03	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0183 2020 2020-07-31	10.744,11 C	0,00	0,00	10.744,11 C
01 006 023 0183 2020 2020-08-03	31.940,05 C	0,00	0,00	31.940,05 C
01 006 023 0184 2020 2020-08-03	8.963,67 C	0,00	0,00	8.963,67 C
01 006 023 0185 2020 2020-08-03	3.414,73 C	0,00	0,00	3.414,73 C
01 006 023 0186 2020 2020-08-03	815,26 C	0,00	0,00	815,26 C
01 006 023 0187 2020 2020-08-03	2.140,00 C	0,00	0,00	2.140,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-08-07	174,00 C	0,00	0,00	174,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-09-10	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-10-09	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-11-10	256,00 C	0,00	0,00	256,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-12-08	0,00	0,00	230,00	230,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-12-15	0,00	0,00	218,00	218,00 C
01 006 023 0189 2020 2020-09-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0190 2020 2020-09-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0191 2020 2020-08-31	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
01 006 023 0191 2020 2020-09-01	1.424,00 C	0,00	0,00	1.424,00 C
01 006 023 0191 2020 2020-09-10	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0192 2020 2020-08-18	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
01 006 023 0193 2020 2020-09-18	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
01 006 023 0194 2020 2020-09-10	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0194 2020 2020-10-09	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0194 2020 2020-11-10	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0195 2020 2020-09-04	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0195 2020 2020-10-01	6.521,71 C	0,00	0,00	6.521,71 C
01 006 023 0195 2020 2020-11-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0195 2020 2020-12-01	0,00	0,00	9.957,09	9.957,09 C
01 006 023 0196 2020 2020-08-14	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0196 2020 2020-09-14	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0196 2020 2020-10-09	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0196 2020 2020-11-10	6.861,64 C	0,00	0,00	6.861,64 C
01 006 023 0196 2020 2020-12-07	0,00	0,00	6.824,07	6.824,07 C
01 006 023 0197 2020 2020-08-17	593,35 C	0,00	0,00	593,35 C
01 006 023 0198 2020 2020-08-17	161,70 C	0,00	0,00	161,70 C
01 006 023 0199 2020 2020-10-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0200 2020 2020-08-31	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 0200 2020 2020-09-01	43.446,41 C	0,00	0,00	43.446,41 C
01 006 023 0201 2020 2020-09-01	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0202 2020 2020-08-31	12.768,37 C	0,00	0,00	12.768,37 C
01 006 023 0202 2020 2020-09-01	37.178,42 C	0,00	0,00	37.178,42 C
01 006 023 0203 2020 2020-09-01	10.488,81 C	0,00	0,00	10.488,81 C
01 006 023 0204 2020 2020-09-01	3.995,74 C	0,00	0,00	3.995,74 C
01 006 023 0205 2020 2020-10-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0206 2020 2020-09-24	525,95 C	0,00	0,00	525,95 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0207 2020 2020-09-24	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
01 006 023 0208 2020 2020-09-24	163,50 C	0,00	0,00	163,50 C
01 006 023 0209 2020 2020-10-09	423,22 C	0,00	0,00	423,22 C
01 006 023 0209 2020 2020-11-10	1.208,61 C	0,00	0,00	1.208,61 C
01 006 023 0209 2020 2020-12-08	0,00	0,00	469,46	469,46 C
01 006 023 0209 2020 2020-12-15	0,00	0,00	511,13	511,13 C
01 006 023 0210 2020 2020-10-09	474,57 C	0,00	0,00	474,57 C
01 006 023 0210 2020 2020-11-10	758,52 C	0,00	0,00	758,52 C
01 006 023 0210 2020 2020-12-08	0,00	0,00	895,41	895,41 C
01 006 023 0210 2020 2020-12-15	0,00	0,00	831,04	831,04 C
01 006 023 0211 2020 2020-10-09	282,06 C	0,00	0,00	282,06 C
01 006 023 0211 2020 2020-11-10	428,24 C	0,00	0,00	428,24 C
01 006 023 0211 2020 2020-12-08	0,00	0,00	135,30	135,30 C
01 006 023 0211 2020 2020-12-15	0,00	0,00	450,91	450,91 C
01 006 023 0212 2020 2020-09-09	1.403,88 C	0,00	0,00	1.403,88 C
01 006 023 0213 2020 2020-10-15	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
01 006 023 0215 2020 2020-09-15	316,00 C	0,00	0,00	316,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-09-15	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-10-09	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-11-10	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-12-08	0,00	0,00	219,00	219,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-10-02	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-10-28	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-12-01	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-12-18	0,00	0,00	920,00	920,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0218 2020 2020-09-18	299,00 C	0,00	0,00	299,00 C
01 006 023 0219 2020 2020-09-18	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
01 006 023 0220 2020 2020-10-01	64,00 C	0,00	0,00	64,00 C
01 006 023 0221 2020 2020-09-21	403,29 C	0,00	0,00	403,29 C
01 006 023 0222 2020 2020-09-24	1.682,79 C	0,00	0,00	1.682,79 C
01 006 023 0223 2020 2020-09-24	560,93 C	0,00	0,00	560,93 C
01 006 023 0224 2020 2020-09-30	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 0224 2020 2020-10-01	43.446,41 C	0,00	0,00	43.446,41 C
01 006 023 0225 2020 2020-10-01	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0226 2020 2020-09-30	12.833,59 C	0,00	0,00	12.833,59 C
01 006 023 0226 2020 2020-10-01	37.410,54 C	0,00	0,00	37.410,54 C
01 006 023 0227 2020 2020-10-01	10.551,26 C	0,00	0,00	10.551,26 C
01 006 023 0228 2020 2020-10-01	4.019,53 C	0,00	0,00	4.019,53 C
01 006 023 0229 2020 2020-11-03	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0230 2020 2020-11-10	1.174,35 C	0,00	0,00	1.174,35 C
01 006 023 0231 2020 2020-10-05	1.000,00 C	900,20	0,00	99,80 C
01 006 023 0232 2020 2020-10-05	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
01 006 023 0233 2020 2020-10-07	4.452,63 C	0,00	0,00	4.452,63 C
01 006 023 0234 2020 2020-10-07	1.484,21 C	0,00	0,00	1.484,21 C
01 006 023 0235 2020 2020-10-07	3.116,84 C	0,00	0,00	3.116,84 C
01 006 023 0236 2020 2020-10-07	1.038,95 C	0,00	0,00	1.038,95 C
01 006 023 0237 2020 2020-10-07	1.162,72 C	0,00	0,00	1.162,72 C
01 006 023 0237 2020 2020-10-22	1.834,23 C	0,00	0,00	1.834,23 C
01 006 023 0238 2020 2020-10-22	998,98 C	0,00	0,00	998,98 C
01 006 023 0239 2020 2020-10-15	1.402,03 C	0,00	0,00	1.402,03 C
01 006 023 0240 2020 2020-10-19	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0241 2020 2020-11-05	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
01 006 023 0242 2020 2020-11-03	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0242 2020 2020-11-16	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0242 2020 2020-12-01	0,00	0,00	8,80	8,80 C
01 006 023 0242 2020 2020-12-07	0,00	0,00	71,20	71,20 C
01 006 023 0243 2020 2020-10-29	52.875,00 C	0,00	0,00	52.875,00 C
01 006 023 0244 2020 2020-11-03	11.103,75 C	0,00	0,00	11.103,75 C
01 006 023 0245 2020 2020-10-29	45.897,00 C	0,00	0,00	45.897,00 C
01 006 023 0246 2020 2020-11-03	9.638,37 C	0,00	0,00	9.638,37 C
01 006 023 0247 2020 2020-11-03	3.671,75 C	0,00	0,00	3.671,75 C
01 006 023 0248 2020 2020-11-03	654,45 C	0,00	0,00	654,45 C
01 006 023 0249 2020 2020-11-03	1.717,91 C	0,00	0,00	1.717,91 C
01 006 023 0250 2020 2020-12-01	0,00	0,00	16,00	16,00 C
01 006 023 0251 2020 2020-11-17	421,00 C	0,00	0,00	421,00 C
01 006 023 0252 2020 2020-11-17	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
01 006 023 0253 2020 2020-11-17	1.917,51 C	0,00	0,00	1.917,51 C
01 006 023 0254 2020 2020-12-18	0,00	0,00	988,00	988,00 C
01 006 023 0255 2020 2020-11-16	1.500,00 C	135,82	0,00	1.364,18 C
01 006 023 0256 2020 2020-11-17	227,00 C	0,00	0,00	227,00 C
01 006 023 0257 2020 2020-11-18	2.942,00 C	0,00	0,00	2.942,00 C
01 006 023 0258 2020 2020-11-26	5.456,00 C	0,00	0,00	5.456,00 C
01 006 023 0259 2020 2020-11-24	257,51 C	0,00	0,00	257,51 C
01 006 023 0260 2020 2020-12-08	0,00	0,00	415,57	415,57 C
01 006 023 0261 2020 2020-11-30	259,60 C	0,00	0,00	259,60 C
01 006 023 0262 2020 2020-12-08	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
01 006 023 0263 2020 2020-11-27	6.016,00 C	0,00	0,00	6.016,00 C
01 006 023 0264 2020 2020-11-27	1.551,65 C	0,00	0,00	1.551,65 C
01 006 023 0265 2020 2020-11-27	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
01 006 023 0266 2020 2020-12-04	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
01 006 023 0267 2020 2020-11-30	8.890,14 C	0,00	0,00	8.890,14 C
01 006 023 0267 2020 2020-12-01	0,00	0,00	43.279,86	43.279,86 C
01 006 023 0268 2020 2020-12-01	0,00	0,00	10.955,70	10.955,70 C
01 006 023 0269 2020 2020-11-30	11.107,27 C	0,00	0,00	11.107,27 C
01 006 023 0269 2020 2020-12-01	0,00	0,00	33.698,46	33.698,46 C
01 006 023 0270 2020 2020-12-01	0,00	0,00	9.409,20	9.409,20 C
01 006 023 0271 2020 2020-12-01	0,00	0,00	3.584,45	3.584,45 C
01 006 023 0272 2020 2020-12-01	0,00	0,00	652,14	652,14 C
01 006 023 0273 2020 2020-12-01	0,00	0,00	1.661,53	1.661,53 C
01 006 023 0274 2020 2020-12-22	0,00	0,00	16,00	16,00 C
01 006 023 0275 2020 2020-12-08	0,00	0,00	1.285,44	1.285,44 C
01 006 023 0276 2020 2020-12-07	0,00	0,00	220,00	220,00 C
01 006 023 0277 2020 2020-12-08	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00 C
01 006 023 0278 2020 2020-12-08	0,00	0,00	80,00	80,00 C
01 006 023 0279 2020 2020-12-02	0,00	584,00	700,00	116,00 C
01 006 023 0280 2020 2020-12-02	0,00	635,25	700,00	64,75 C
01 006 023 0281 2020 2020-12-04	0,00	0,00	1.490,90	1.490,90 C
01 006 023 0282 2020 2020-12-10	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00 C
01 006 023 0283 2020 2020-12-10	0,00	0,00	320,00	320,00 C
01 006 023 0284 2020 2020-12-15	0,00	0,00	750,00	750,00 C
01 006 023 0285 2020 2020-12-09	0,00	0,00	5.138,80	5.138,80 C
01 006 023 0286 2020 2020-12-11	0,00	0,00	1.375,09	1.375,09 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO					
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
01 006 023 0287 2020 2020-12-15	0,00	0,00	171,00	171,00 C	
01 006 023 0288 2020 2020-12-18	0,00	0,00	6.823,80	6.823,80 C	
01 006 023 0289 2020 2020-12-15	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
01 006 023 0290 2020 2020-12-18	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C	
01 006 023 0291 2020 2020-12-16	0,00	0,00	54.050,00	54.050,00 C	
01 006 023 0292 2020 2020-12-22	0,00	0,00	11.350,50	11.350,50 C	
01 006 023 0293 2020 2020-12-18	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C	
01 006 023 0294 2020 2020-12-17	0,00	0,00	17.039,00	17.039,00 C	
01 006 023 0295 2020 2020-12-18	0,00	0,00	662,50	662,50 C	
01 006 023 0296 2020 2020-12-21	0,00	0,00	12.676,38	12.676,38 C	
01 006 023 0296 2020 2020-12-22	0,00	0,00	38.031,12	38.031,12 C	
01 006 023 0297 2020 2020-12-22	0,00	0,00	10.648,57	10.648,57 C	
01 006 023 0298 2020 2020-12-22	0,00	0,00	4.056,58	4.056,58 C	
01 006 023 0299 2020 2020-12-22	0,00	0,00	1.323,58	1.323,58 C	
	TOTAL	1.744.876,14 C	4.255,27	368.148,39	2.108.769,26 C
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
01 006 023 0001 2020 2020-11-16	24.939,74 C	0,00	0,00	24.939,74 C	
01 006 023 0001 2020 2020-12-09	0,00	0,00	24.981,99	24.981,99 C	
01 006 023 0002 2020 2020-12-09	0,00	0,00	10.483,55	10.483,55 C	
01 006 023 0003 2020 2020-12-01	0,00	0,00	1.995,18	1.995,18 C	
01 006 023 0003 2020 2020-12-22	0,00	0,00	1.998,57	1.998,57 C	
01 006 023 0004 2020 2020-01-15	6.913,16 C	0,00	0,00	6.913,16 C	
01 006 023 0004 2020 2020-02-14	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C	
01 006 023 0004 2020 2020-03-13	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C	
01 006 023 0004 2020 2020-04-13	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0004 2020 2020-05-13	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0005 2020 2020-01-06	121,77 C	0,00	0,00	121,77 C
01 006 023 0005 2020 2020-02-03	54,78 C	0,00	0,00	54,78 C
01 006 023 0005 2020 2020-02-27	67,33 C	0,00	0,00	67,33 C
01 006 023 0005 2020 2020-03-26	106,18 C	0,00	0,00	106,18 C
01 006 023 0005 2020 2020-04-30	76,39 C	0,00	0,00	76,39 C
01 006 023 0005 2020 2020-05-29	55,76 C	0,00	0,00	55,76 C
01 006 023 0005 2020 2020-06-26	55,78 C	0,00	0,00	55,78 C
01 006 023 0005 2020 2020-07-29	48,07 C	0,00	0,00	48,07 C
01 006 023 0005 2020 2020-08-28	57,58 C	0,00	0,00	57,58 C
01 006 023 0005 2020 2020-09-30	70,64 C	0,00	0,00	70,64 C
01 006 023 0005 2020 2020-10-28	58,68 C	0,00	0,00	58,68 C
01 006 023 0005 2020 2020-11-30	56,96 C	0,00	0,00	56,96 C
01 006 023 0006 2020 2020-01-09	632,21 C	0,00	0,00	632,21 C
01 006 023 0006 2020 2020-02-10	604,32 C	0,00	0,00	604,32 C
01 006 023 0006 2020 2020-03-09	632,37 C	0,00	0,00	632,37 C
01 006 023 0006 2020 2020-04-03	638,65 C	0,00	0,00	638,65 C
01 006 023 0006 2020 2020-05-08	591,12 C	0,00	0,00	591,12 C
01 006 023 0006 2020 2020-06-15	583,53 C	0,00	0,00	583,53 C
01 006 023 0006 2020 2020-07-03	593,81 C	0,00	0,00	593,81 C
01 006 023 0006 2020 2020-08-07	585,95 C	0,00	0,00	585,95 C
01 006 023 0006 2020 2020-09-10	593,33 C	0,00	0,00	593,33 C
01 006 023 0006 2020 2020-10-09	590,18 C	0,00	0,00	590,18 C
01 006 023 0006 2020 2020-11-10	612,14 C	0,00	0,00	612,14 C
01 006 023 0006 2020 2020-12-08	0,00	0,00	584,55	584,55 C
01 006 023 0007 2020 2020-01-06	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0007 2020 2020-02-03	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-03-18	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-03-26	61,38 C	0,00	0,00	61,38 C
01 006 023 0007 2020 2020-04-30	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-05-29	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-06-26	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-07-29	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-08-28	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-09-30	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-10-28	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0007 2020 2020-11-30	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C
01 006 023 0009 2020 2020-01-09	181,14 C	0,00	0,00	181,14 C
01 006 023 0009 2020 2020-02-10	212,54 C	0,00	0,00	212,54 C
01 006 023 0009 2020 2020-03-09	327,84 C	0,00	0,00	327,84 C
01 006 023 0009 2020 2020-04-13	117,04 C	0,00	0,00	117,04 C
01 006 023 0009 2020 2020-05-08	51,44 C	0,00	0,00	51,44 C
01 006 023 0009 2020 2020-06-08	76,44 C	0,00	0,00	76,44 C
01 006 023 0009 2020 2020-07-09	157,64 C	0,00	0,00	157,64 C
01 006 023 0009 2020 2020-08-11	170,04 C	0,00	0,00	170,04 C
01 006 023 0009 2020 2020-09-10	165,80 C	0,00	0,00	165,80 C
01 006 023 0009 2020 2020-10-09	151,40 C	0,00	0,00	151,40 C
01 006 023 0009 2020 2020-11-10	118,20 C	0,00	0,00	118,20 C
01 006 023 0009 2020 2020-12-10	0,00	0,00	268,80	268,80 C
01 006 023 0010 2020 2020-01-09	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0011 2020 2020-01-06	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0011 2020 2020-01-13	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-02-03	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-02-10	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-03-02	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-03-09	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-04-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-04-02	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-05-04	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-05-08	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-06-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-06-08	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-07-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-07-03	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-08-03	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-08-07	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-09-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-09-10	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0011 2020 2020-10-01	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0011 2020 2020-10-13	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0012 2020 2020-02-10	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-03-09	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-04-02	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-05-08	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-06-08	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-07-03	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0012 2020 2020-08-07	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0013 2020 2020-01-09	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-02-06	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-03-09	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-04-13	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-05-08	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0013 2020 2020-06-08	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0014 2020 2020-01-13	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0014 2020 2020-02-10	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0014 2020 2020-03-09	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-01-30	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-02-27	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-03-09	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-03-23	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0015 2020 2020-04-17	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-02-03	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-03-02	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-03-26	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-04-30	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-06-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-07-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-08-03	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0016 2020 2020-09-01	858,68 C	0,00	0,00	858,68 C
01 006 023 0017 2020 2020-02-10	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0017 2020 2020-03-09	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0018 2020 2020-01-09	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0018 2020 2020-02-10	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-01-09	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-02-10	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-03-09	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-04-02	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-05-08	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-06-08	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-07-03	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-08-13	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-09-10	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-10-09	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-11-10	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0019 2020 2020-12-08	0,00	0,00	190,00	190,00 C
01 006 023 0020 2020 2020-01-09	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-02-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-03-02	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-03-23	6.223,16 C	0,00	0,00	6.223,16 C
01 006 023 0020 2020 2020-05-04	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-06-01	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-07-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0020 2020 2020-08-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0021 2020 2020-01-09	79,00 C	0,00	0,00	79,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-02-10	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-03-09	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-04-02	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-05-08	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0021 2020 2020-06-08	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-07-03	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0021 2020 2020-08-07	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0022 2020 2020-01-13	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
01 006 023 0023 2020 2020-01-09	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
01 006 023 0024 2020 2020-02-03	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0025 2020 2020-01-13	194,08 C	0,00	0,00	194,08 C
01 006 023 0026 2020 2020-01-13	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
01 006 023 0027 2020 2020-01-13	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-03-09	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-07-01	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-10-09	152,00 C	0,00	0,00	152,00 C
01 006 023 0028 2020 2020-12-08	0,00	0,00	152,00	152,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-02-10	466,00 C	0,00	0,00	466,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-03-09	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-04-02	334,00 C	0,00	0,00	334,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-05-08	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-06-08	242,00 C	0,00	0,00	242,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-07-03	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
01 006 023 0029 2020 2020-08-07	189,50 C	0,00	0,00	189,50 C
01 006 023 0029 2020 2020-09-10	423,00 C	0,00	0,00	423,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-10-09	383,00 C	0,00	0,00	383,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-11-10	725,00 C	0,00	0,00	725,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-12-08	0,00	0,00	352,00	352,00 C
01 006 023 0029 2020 2020-12-16	0,00	0,00	736,50	736,50 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0030 2020 2020-02-10	136,00 C	0,00	0,00	136,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-03-09	208,00 C	0,00	0,00	208,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-04-02	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-05-08	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-06-08	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
01 006 023 0030 2020 2020-07-03	278,00 C	0,00	0,00	278,00 C
01 006 023 0031 2020 2020-02-10	1.167,04 C	0,00	0,00	1.167,04 C
01 006 023 0031 2020 2020-03-09	1.626,77 C	0,00	0,00	1.626,77 C
01 006 023 0032 2020 2020-01-06	1.466,90 C	0,00	0,00	1.466,90 C
01 006 023 0032 2020 2020-01-15	3.577,74 C	0,00	0,00	3.577,74 C
01 006 023 0033 2020 2020-01-15	1.681,55 C	0,00	0,00	1.681,55 C
01 006 023 0034 2020 2020-01-06	698,49 C	0,00	0,00	698,49 C
01 006 023 0034 2020 2020-01-15	814,78 C	0,00	0,00	814,78 C
01 006 023 0035 2020 2020-01-15	504,42 C	0,00	0,00	504,42 C
01 006 023 0036 2020 2020-01-06	347,91 C	0,00	0,00	347,91 C
01 006 023 0036 2020 2020-01-15	1.679,14 C	0,00	0,00	1.679,14 C
01 006 023 0037 2020 2020-01-15	675,68 C	0,00	0,00	675,68 C
01 006 023 0038 2020 2020-01-15	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
01 006 023 0039 2020 2020-01-15	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0040 2020 2020-01-15	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0041 2020 2020-01-30	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
01 006 023 0042 2020 2020-02-10	427,51 C	0,00	0,00	427,51 C
01 006 023 0042 2020 2020-03-09	642,98 C	0,00	0,00	642,98 C
01 006 023 0042 2020 2020-04-02	763,57 C	0,00	0,00	763,57 C
01 006 023 0042 2020 2020-05-08	224,39 C	0,00	0,00	224,39 C
01 006 023 0042 2020 2020-06-08	528,20 C	0,00	0,00	528,20 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0042 2020 2020-07-03	615,73 C	0,00	0,00	615,73 C
01 006 023 0042 2020 2020-08-07	893,46 C	0,00	0,00	893,46 C
01 006 023 0043 2020 2020-02-10	524,46 C	0,00	0,00	524,46 C
01 006 023 0043 2020 2020-03-09	583,50 C	0,00	0,00	583,50 C
01 006 023 0043 2020 2020-04-02	692,64 C	0,00	0,00	692,64 C
01 006 023 0043 2020 2020-05-08	234,84 C	0,00	0,00	234,84 C
01 006 023 0043 2020 2020-06-08	367,14 C	0,00	0,00	367,14 C
01 006 023 0043 2020 2020-07-03	361,65 C	0,00	0,00	361,65 C
01 006 023 0043 2020 2020-08-07	696,38 C	0,00	0,00	696,38 C
01 006 023 0044 2020 2020-02-10	68,14 C	0,00	0,00	68,14 C
01 006 023 0044 2020 2020-03-09	176,39 C	0,00	0,00	176,39 C
01 006 023 0044 2020 2020-04-02	302,86 C	0,00	0,00	302,86 C
01 006 023 0044 2020 2020-05-08	34,55 C	0,00	0,00	34,55 C
01 006 023 0044 2020 2020-06-08	56,45 C	0,00	0,00	56,45 C
01 006 023 0044 2020 2020-07-03	292,52 C	0,00	0,00	292,52 C
01 006 023 0044 2020 2020-08-07	59,22 C	0,00	0,00	59,22 C
01 006 023 0044 2020 2020-09-10	133,75 C	0,00	0,00	133,75 C
01 006 023 0045 2020 2020-01-21	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
01 006 023 0045 2020 2020-01-24	356,00 C	0,00	0,00	356,00 C
01 006 023 0046 2020 2020-02-03	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
01 006 023 0047 2020 2020-02-17	2.114,52 C	0,00	0,00	2.114,52 C
01 006 023 0048 2020 2020-02-10	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-03-09	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-04-02	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-05-08	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0048 2020 2020-06-08	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-07-03	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-08-07	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-09-10	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-10-09	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-11-10	239,00 C	0,00	0,00	239,00 C
01 006 023 0048 2020 2020-12-08	0,00	0,00	239,00	239,00 C
01 006 023 0049 2020 2020-01-29	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
01 006 023 0049 2020 2020-02-10	178,00 C	0,00	0,00	178,00 C
01 006 023 0050 2020 2020-01-30	158,85 C	0,00	0,00	158,85 C
01 006 023 0051 2020 2020-02-03	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
01 006 023 0052 2020 2020-01-31	221,78 C	0,00	0,00	221,78 C
01 006 023 0053 2020 2020-01-31	11.058,35 C	0,00	0,00	11.058,35 C
01 006 023 0053 2020 2020-02-03	42.991,65 C	0,00	0,00	42.991,65 C
01 006 023 0054 2020 2020-02-03	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0055 2020 2020-02-03	1.041,57 C	0,00	0,00	1.041,57 C
01 006 023 0056 2020 2020-01-31	10.143,26 C	0,00	0,00	10.143,26 C
01 006 023 0056 2020 2020-02-03	30.064,80 C	0,00	0,00	30.064,80 C
01 006 023 0057 2020 2020-02-03	8.443,69 C	0,00	0,00	8.443,69 C
01 006 023 0058 2020 2020-02-03	3.216,65 C	0,00	0,00	3.216,65 C
01 006 023 0059 2020 2020-02-03	915,72 C	0,00	0,00	915,72 C
01 006 023 0060 2020 2020-02-03	2.403,79 C	0,00	0,00	2.403,79 C
01 006 023 0061 2020 2020-03-09	351,00 C	0,00	0,00	351,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-04-02	243,00 C	0,00	0,00	243,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-06-08	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-07-03	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0061 2020 2020-09-15	405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-10-09	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-11-10	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-12-08	0,00	0,00	459,00	459,00 C
01 006 023 0061 2020 2020-12-16	0,00	0,00	162,00	162,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-03-09	552,00 C	0,00	0,00	552,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-04-02	369,00 C	0,00	0,00	369,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-06-08	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-07-09	499,00 C	0,00	0,00	499,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-09-10	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-10-09	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-11-10	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-12-08	0,00	0,00	675,00	675,00 C
01 006 023 0062 2020 2020-12-16	0,00	0,00	270,00	270,00 C
01 006 023 0063 2020 2020-02-10	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-03-09	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-04-02	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-05-08	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-06-08	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-07-03	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-08-07	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-09-10	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-10-09	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-11-10	29,57 C	0,00	0,00	29,57 C
01 006 023 0063 2020 2020-12-08	0,00	0,00	29,57	29,57 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0064 2020 2020-02-17	4.989,00 C	0,00	0,00	4.989,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-03-09	274,00 C	0,00	0,00	274,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-03-23	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-05-29	216,00 C	0,00	0,00	216,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-07-29	216,00 C	0,00	0,00	216,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-11-17	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
01 006 023 0065 2020 2020-12-16	0,00	0,00	150,00	150,00 C
01 006 023 0066 2020 2020-02-17	3.786,86 C	0,00	0,00	3.786,86 C
01 006 023 0067 2020 2020-02-17	795,90 C	0,00	0,00	795,90 C
01 006 023 0068 2020 2020-02-17	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-03-09	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-04-13	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-05-19	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-06-18	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-07-20	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-08-20	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-09-18	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-10-20	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-11-19	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
01 006 023 0069 2020 2020-12-16	0,00	0,00	250,00	250,00 C
01 006 023 0070 2020 2020-02-20	1.390,90 C	0,00	0,00	1.390,90 C
01 006 023 0071 2020 2020-02-20	4.718,00 C	0,00	0,00	4.718,00 C
01 006 023 0072 2020 2020-02-28	11.058,35 C	0,00	0,00	11.058,35 C
01 006 023 0072 2020 2020-03-02	42.991,65 C	0,00	0,00	42.991,65 C
01 006 023 0073 2020 2020-03-02	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0074 2020 2020-02-28	12.157,16 C	0,00	0,00	12.157,16 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0074 2020 2020-03-02	36.632,79 C	0,00	0,00	36.632,79 C
01 006 023 0075 2020 2020-03-02	10.245,88 C	0,00	0,00	10.245,88 C
01 006 023 0076 2020 2020-03-02	3.903,19 C	0,00	0,00	3.903,19 C
01 006 023 0077 2020 2020-03-02	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0078 2020 2020-04-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0079 2020 2020-03-02	1.920,91 C	0,00	0,00	1.920,91 C
01 006 023 0080 2020 2020-03-02	2.854,25 C	0,00	0,00	2.854,25 C
01 006 023 0081 2020 2020-03-02	766,75 C	0,00	0,00	766,75 C
01 006 023 0081 2020 2020-04-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0081 2020 2020-04-30	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0081 2020 2020-06-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0081 2020 2020-07-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0082 2020 2020-03-23	274,00 C	0,00	0,00	274,00 C
01 006 023 0083 2020 2020-03-23	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
01 006 023 0084 2020 2020-03-09	597,80 C	0,00	0,00	597,80 C
01 006 023 0084 2020 2020-06-15	284,20 C	0,00	0,00	284,20 C
01 006 023 0084 2020 2020-07-03	258,40 C	0,00	0,00	258,40 C
01 006 023 0084 2020 2020-08-07	259,70 C	0,00	0,00	259,70 C
01 006 023 0084 2020 2020-09-10	145,50 C	0,00	0,00	145,50 C
01 006 023 0084 2020 2020-11-19	416,50 C	0,00	0,00	416,50 C
01 006 023 0084 2020 2020-12-15	0,00	0,00	688,10	688,10 C
01 006 023 0085 2020 2020-03-09	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
01 006 023 0086 2020 2020-03-16	6.700,00 C	0,00	0,00	6.700,00 C
01 006 023 0087 2020 2020-03-23	790,24 C	0,00	0,00	790,24 C
01 006 023 0088 2020 2020-03-23	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0089 2020 2020-04-02	611,00 C	0,00	0,00	611,00 C
01 006 023 0090 2020 2020-04-02	1.686,00 C	0,00	0,00	1.686,00 C
01 006 023 0091 2020 2020-04-02	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
01 006 023 0092 2020 2020-04-02	858,10 C	0,00	0,00	858,10 C
01 006 023 0092 2020 2020-06-08	648,65 C	0,00	0,00	648,65 C
01 006 023 0093 2020 2020-03-12	3.070,44 C	0,00	0,00	3.070,44 C
01 006 023 0094 2020 2020-03-12	1.023,48 C	0,00	0,00	1.023,48 C
01 006 023 0095 2020 2020-03-16	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-04-02	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-05-08	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-06-08	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-07-03	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-08-07	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-09-10	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-10-09	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-11-10	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
01 006 023 0095 2020 2020-12-08	0,00	0,00	380,00	380,00 C
01 006 023 0096 2020 2020-03-16	1.359,40 C	0,00	0,00	1.359,40 C
01 006 023 0097 2020 2020-04-02	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0097 2020 2020-05-08	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
01 006 023 0098 2020 2020-03-19	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
01 006 023 0099 2020 2020-03-19	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
01 006 023 0100 2020 2020-04-01	88,00 C	0,00	0,00	88,00 C
01 006 023 0100 2020 2020-04-02	712,00 C	0,00	0,00	712,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-04-02	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-05-08	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0101 2020 2020-06-08	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-07-03	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-08-07	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-09-10	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-10-09	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-11-10	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
01 006 023 0101 2020 2020-12-08	0,00	0,00	70,00	70,00 C
01 006 023 0102 2020 2020-03-31	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 0102 2020 2020-04-01	42.992,05 C	0,00	0,00	42.992,05 C
01 006 023 0103 2020 2020-04-01	11.350,30 C	0,00	0,00	11.350,30 C
01 006 023 0104 2020 2020-03-31	11.380,44 C	0,00	0,00	11.380,44 C
01 006 023 0104 2020 2020-04-01	34.984,83 C	0,00	0,00	34.984,83 C
01 006 023 0105 2020 2020-04-01	9.736,71 C	0,00	0,00	9.736,71 C
01 006 023 0106 2020 2020-04-01	3.709,22 C	0,00	0,00	3.709,22 C
01 006 023 0107 2020 2020-04-01	327,51 C	0,00	0,00	327,51 C
01 006 023 0108 2020 2020-04-01	859,51 C	0,00	0,00	859,51 C
01 006 023 0109 2020 2020-04-01	3.455,65 C	0,00	0,00	3.455,65 C
01 006 023 0110 2020 2020-04-01	1.256,17 C	0,00	0,00	1.256,17 C
01 006 023 0110 2020 2020-04-02	3.927,30 C	0,00	0,00	3.927,30 C
01 006 023 0111 2020 2020-04-02	1.727,82 C	0,00	0,00	1.727,82 C
01 006 023 0112 2020 2020-05-04	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0113 2020 2020-04-02	372,40 C	0,00	0,00	372,40 C
01 006 023 0114 2020 2020-04-01	290,53 C	0,00	0,00	290,53 C
01 006 023 0114 2020 2020-04-02	1.849,86 C	0,00	0,00	1.849,86 C
01 006 023 0115 2020 2020-04-02	713,46 C	0,00	0,00	713,46 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0116 2020 2020-04-03	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
01 006 023 0117 2020 2020-04-30	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
01 006 023 0118 2020 2020-05-08	1.275,00 C	0,00	0,00	1.275,00 C
01 006 023 0119 2020 2020-04-03	1.037,95 C	0,00	0,00	1.037,95 C
01 006 023 0120 2020 2020-04-03	345,98 C	0,00	0,00	345,98 C
01 006 023 0121 2020 2020-04-28	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 0121 2020 2020-04-30	42.992,05 C	0,00	0,00	42.992,05 C
01 006 023 0122 2020 2020-05-04	11.350,30 C	0,00	0,00	11.350,30 C
01 006 023 0123 2020 2020-05-08	429,00 C	0,00	0,00	429,00 C
01 006 023 0124 2020 2020-04-30	42.269,86 C	0,00	0,00	42.269,86 C
01 006 023 0125 2020 2020-05-04	8.876,67 C	0,00	0,00	8.876,67 C
01 006 023 0126 2020 2020-05-04	3.381,58 C	0,00	0,00	3.381,58 C
01 006 023 0127 2020 2020-05-04	891,93 C	0,00	0,00	891,93 C
01 006 023 0128 2020 2020-05-04	2.341,21 C	0,00	0,00	2.341,21 C
01 006 023 0129 2020 2020-05-04	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
01 006 023 0130 2020 2020-06-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0131 2020 2020-06-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0132 2020 2020-06-01	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
01 006 023 0133 2020 2020-05-05	359,58 C	0,00	0,00	359,58 C
01 006 023 0134 2020 2020-05-08	399,60 C	0,00	0,00	399,60 C
01 006 023 0135 2020 2020-05-11	587,66 C	0,00	0,00	587,66 C
01 006 023 0136 2020 2020-05-12	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
01 006 023 0137 2020 2020-05-12	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
01 006 023 0138 2020 2020-05-19	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0138 2020 2020-06-18	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0139 2020 2020-05-19	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0140 2020 2020-05-26	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
01 006 023 0141 2020 2020-05-29	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
01 006 023 0142 2020 2020-07-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0143 2020 2020-06-01	41,85 C	0,00	0,00	41,85 C
01 006 023 0144 2020 2020-05-29	11.057,95 C	0,00	0,00	11.057,95 C
01 006 023 0144 2020 2020-06-01	42.992,05 C	0,00	0,00	42.992,05 C
01 006 023 0145 2020 2020-06-01	11.350,30 C	0,00	0,00	11.350,30 C
01 006 023 0146 2020 2020-05-29	12.459,06 C	0,00	0,00	12.459,06 C
01 006 023 0146 2020 2020-06-01	37.124,09 C	0,00	0,00	37.124,09 C
01 006 023 0147 2020 2020-06-01	10.412,37 C	0,00	0,00	10.412,37 C
01 006 023 0148 2020 2020-06-01	3.966,65 C	0,00	0,00	3.966,65 C
01 006 023 0149 2020 2020-07-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0150 2020 2020-06-30	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
01 006 023 0150 2020 2020-07-01	1.424,00 C	0,00	0,00	1.424,00 C
01 006 023 0151 2020 2020-06-02	2.242,11 C	0,00	0,00	2.242,11 C
01 006 023 0152 2020 2020-06-15	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0152 2020 2020-07-20	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0153 2020 2020-06-16	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
01 006 023 0154 2020 2020-06-18	2.839,36 C	0,00	0,00	2.839,36 C
01 006 023 0155 2020 2020-06-26	1.326,83 C	0,00	0,00	1.326,83 C
01 006 023 0156 2020 2020-07-15	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-08-28	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-09-30	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-10-20	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C
01 006 023 0156 2020 2020-11-17	268,00 C	0,00	0,00	268,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0156 2020 2020-12-16	0,00	0,00	268,00	268,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-07-03	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-08-07	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-09-10	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-10-09	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-11-10	658,00 C	0,00	0,00	658,00 C
01 006 023 0157 2020 2020-12-08	0,00	0,00	658,00	658,00 C
01 006 023 0158 2020 2020-06-29	353,93 C	0,00	0,00	353,93 C
01 006 023 0158 2020 2020-07-01	1.690,58 C	0,00	0,00	1.690,58 C
01 006 023 0159 2020 2020-07-01	681,50 C	0,00	0,00	681,50 C
01 006 023 0160 2020 2020-06-29	1.700,43 C	0,00	0,00	1.700,43 C
01 006 023 0160 2020 2020-07-03	3.898,10 C	0,00	0,00	3.898,10 C
01 006 023 0161 2020 2020-07-03	1.866,18 C	0,00	0,00	1.866,18 C
01 006 023 0162 2020 2020-08-03	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0163 2020 2020-06-30	11.057,81 C	0,00	0,00	11.057,81 C
01 006 023 0163 2020 2020-07-01	42.632,18 C	0,00	0,00	42.632,18 C
01 006 023 0164 2020 2020-07-01	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0165 2020 2020-06-30	12.598,55 C	0,00	0,00	12.598,55 C
01 006 023 0165 2020 2020-07-01	36.864,84 C	0,00	0,00	36.864,84 C
01 006 023 0166 2020 2020-07-01	10.387,30 C	0,00	0,00	10.387,30 C
01 006 023 0167 2020 2020-07-01	3.957,07 C	0,00	0,00	3.957,07 C
01 006 023 0168 2020 2020-08-03	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0169 2020 2020-08-03	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
01 006 023 0170 2020 2020-07-03	552,70 C	0,00	0,00	552,70 C
01 006 023 0170 2020 2020-08-07	624,93 C	0,00	0,00	624,93 C
01 006 023 0170 2020 2020-09-10	1.097,25 C	0,00	0,00	1.097,25 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0170 2020 2020-10-09	1.282,43 C	0,00	0,00	1.282,43 C
01 006 023 0171 2020 2020-07-15	1.378,30 C	0,00	0,00	1.378,30 C
01 006 023 0172 2020 2020-07-03	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
01 006 023 0173 2020 2020-07-08	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0174 2020 2020-07-08	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0175 2020 2020-07-09	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
01 006 023 0176 2020 2020-07-20	3.214,85 C	0,00	0,00	3.214,85 C
01 006 023 0177 2020 2020-07-29	487,50 C	0,00	0,00	487,50 C
01 006 023 0178 2020 2020-09-10	1.015,51 C	0,00	0,00	1.015,51 C
01 006 023 0179 2020 2020-08-03	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-09-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-10-01	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-10-28	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-12-01	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0179 2020 2020-12-18	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0180 2020 2020-07-30	3.701,96 C	0,00	0,00	3.701,96 C
01 006 023 0181 2020 2020-07-31	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 0181 2020 2020-08-03	43.446,41 C	0,00	0,00	43.446,41 C
01 006 023 0182 2020 2020-08-03	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0183 2020 2020-07-31	10.744,11 C	0,00	0,00	10.744,11 C
01 006 023 0183 2020 2020-08-03	31.940,05 C	0,00	0,00	31.940,05 C
01 006 023 0184 2020 2020-08-03	8.963,67 C	0,00	0,00	8.963,67 C
01 006 023 0185 2020 2020-08-03	3.414,73 C	0,00	0,00	3.414,73 C
01 006 023 0186 2020 2020-08-03	815,26 C	0,00	0,00	815,26 C
01 006 023 0187 2020 2020-08-03	2.140,00 C	0,00	0,00	2.140,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0188 2020 2020-08-07	174,00 C	0,00	0,00	174,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-09-10	186,00 C	0,00	0,00	186,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-10-09	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-11-10	256,00 C	0,00	0,00	256,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-12-08	0,00	0,00	230,00	230,00 C
01 006 023 0188 2020 2020-12-15	0,00	0,00	218,00	218,00 C
01 006 023 0189 2020 2020-09-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0190 2020 2020-09-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0191 2020 2020-08-31	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
01 006 023 0191 2020 2020-09-01	1.424,00 C	0,00	0,00	1.424,00 C
01 006 023 0191 2020 2020-09-10	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0192 2020 2020-08-18	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
01 006 023 0193 2020 2020-09-18	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
01 006 023 0194 2020 2020-09-10	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0194 2020 2020-10-09	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0194 2020 2020-11-10	3.990,34 C	0,00	0,00	3.990,34 C
01 006 023 0195 2020 2020-09-04	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0195 2020 2020-10-01	6.521,71 C	0,00	0,00	6.521,71 C
01 006 023 0195 2020 2020-11-03	4.824,88 C	0,00	0,00	4.824,88 C
01 006 023 0195 2020 2020-12-01	0,00	0,00	9.957,09	9.957,09 C
01 006 023 0196 2020 2020-08-14	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0196 2020 2020-09-14	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0196 2020 2020-10-09	6.824,07 C	0,00	0,00	6.824,07 C
01 006 023 0196 2020 2020-11-10	6.861,64 C	0,00	0,00	6.861,64 C
01 006 023 0196 2020 2020-12-07	0,00	0,00	6.824,07	6.824,07 C
01 006 023 0197 2020 2020-08-17	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0198 2020 2020-08-17	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0199 2020 2020-10-01	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01 006 023 0200 2020 2020-08-31	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 0200 2020 2020-09-01	43.446,41 C	0,00	0,00	43.446,41 C
01 006 023 0201 2020 2020-09-01	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0202 2020 2020-08-31	12.768,37 C	0,00	0,00	12.768,37 C
01 006 023 0202 2020 2020-09-01	37.178,42 C	0,00	0,00	37.178,42 C
01 006 023 0203 2020 2020-09-01	10.488,81 C	0,00	0,00	10.488,81 C
01 006 023 0204 2020 2020-09-01	3.995,74 C	0,00	0,00	3.995,74 C
01 006 023 0205 2020 2020-10-01	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0206 2020 2020-09-24	525,95 C	0,00	0,00	525,95 C
01 006 023 0207 2020 2020-09-24	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
01 006 023 0208 2020 2020-09-24	163,50 C	0,00	0,00	163,50 C
01 006 023 0209 2020 2020-10-09	423,22 C	0,00	0,00	423,22 C
01 006 023 0209 2020 2020-11-10	1.208,61 C	0,00	0,00	1.208,61 C
01 006 023 0209 2020 2020-12-08	0,00	0,00	469,46	469,46 C
01 006 023 0209 2020 2020-12-15	0,00	0,00	511,13	511,13 C
01 006 023 0210 2020 2020-10-09	474,57 C	0,00	0,00	474,57 C
01 006 023 0210 2020 2020-11-10	758,52 C	0,00	0,00	758,52 C
01 006 023 0210 2020 2020-12-08	0,00	0,00	895,41	895,41 C
01 006 023 0210 2020 2020-12-15	0,00	0,00	831,04	831,04 C
01 006 023 0211 2020 2020-10-09	282,06 C	0,00	0,00	282,06 C
01 006 023 0211 2020 2020-11-10	428,24 C	0,00	0,00	428,24 C
01 006 023 0211 2020 2020-12-08	0,00	0,00	135,30	135,30 C
01 006 023 0211 2020 2020-12-15	0,00	0,00	450,91	450,91 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0212 2020 2020-09-09	1.403,88 C	0,00	0,00	1.403,88 C
01 006 023 0213 2020 2020-10-15	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
01 006 023 0214 2020 2020-09-14	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0215 2020 2020-09-15	316,00 C	0,00	0,00	316,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-09-15	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-10-09	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-11-10	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
01 006 023 0216 2020 2020-12-08	0,00	0,00	219,00	219,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-10-02	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-10-28	920,00 C	0,00	0,00	920,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-12-01	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0217 2020 2020-12-18	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0218 2020 2020-09-18	299,00 C	0,00	0,00	299,00 C
01 006 023 0219 2020 2020-09-18	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
01 006 023 0220 2020 2020-10-01	64,00 C	0,00	0,00	64,00 C
01 006 023 0221 2020 2020-09-21	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
01 006 023 0222 2020 2020-09-24	1.682,79 C	0,00	0,00	1.682,79 C
01 006 023 0223 2020 2020-09-24	560,93 C	0,00	0,00	560,93 C
01 006 023 0224 2020 2020-09-30	10.603,59 C	0,00	0,00	10.603,59 C
01 006 023 0224 2020 2020-10-01	43.446,41 C	0,00	0,00	43.446,41 C
01 006 023 0225 2020 2020-10-01	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C
01 006 023 0226 2020 2020-09-30	12.833,59 C	0,00	0,00	12.833,59 C
01 006 023 0226 2020 2020-10-01	37.410,54 C	0,00	0,00	37.410,54 C
01 006 023 0227 2020 2020-10-01	10.551,26 C	0,00	0,00	10.551,26 C
01 006 023 0228 2020 2020-10-01	4.019,53 C	0,00	0,00	4.019,53 C
01 006 023 0229 2020 2020-11-03	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0230 2020 2020-11-10	1.174,35 C	0,00	0,00	1.174,35 C
01 006 023 0231 2020 2020-10-05	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
01 006 023 0232 2020 2020-10-05	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
01 006 023 0233 2020 2020-10-07	4.452,63 C	0,00	0,00	4.452,63 C
01 006 023 0234 2020 2020-10-07	1.484,21 C	0,00	0,00	1.484,21 C
01 006 023 0235 2020 2020-10-07	3.116,84 C	0,00	0,00	3.116,84 C
01 006 023 0236 2020 2020-10-07	1.038,95 C	0,00	0,00	1.038,95 C
01 006 023 0237 2020 2020-10-07	1.162,72 C	0,00	0,00	1.162,72 C
01 006 023 0237 2020 2020-10-22	1.834,23 C	0,00	0,00	1.834,23 C
01 006 023 0238 2020 2020-10-22	998,98 C	0,00	0,00	998,98 C
01 006 023 0239 2020 2020-10-15	1.402,03 C	0,00	0,00	1.402,03 C
01 006 023 0240 2020 2020-10-19	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
01 006 023 0241 2020 2020-11-05	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
01 006 023 0242 2020 2020-11-03	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
01 006 023 0242 2020 2020-11-16	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
01 006 023 0242 2020 2020-12-01	0,00	0,00	8,80	8,80 C
01 006 023 0242 2020 2020-12-07	0,00	0,00	71,20	71,20 C
01 006 023 0243 2020 2020-10-29	52.875,00 C	0,00	0,00	52.875,00 C
01 006 023 0244 2020 2020-11-03	11.103,75 C	0,00	0,00	11.103,75 C
01 006 023 0245 2020 2020-10-29	45.897,00 C	0,00	0,00	45.897,00 C
01 006 023 0246 2020 2020-11-03	9.638,37 C	0,00	0,00	9.638,37 C
01 006 023 0247 2020 2020-11-03	3.671,75 C	0,00	0,00	3.671,75 C
01 006 023 0248 2020 2020-11-03	654,45 C	0,00	0,00	654,45 C
01 006 023 0249 2020 2020-11-03	1.717,91 C	0,00	0,00	1.717,91 C
01 006 023 0250 2020 2020-12-01	0,00	0,00	16,00	16,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0251 2020 2020-11-17	421,00 C	0,00	0,00	421,00 C
01 006 023 0252 2020 2020-11-17	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
01 006 023 0253 2020 2020-11-17	1.917,51 C	0,00	0,00	1.917,51 C
01 006 023 0254 2020 2020-12-18	0,00	0,00	988,00	988,00 C
01 006 023 0255 2020 2020-11-16	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
01 006 023 0256 2020 2020-11-17	227,00 C	0,00	0,00	227,00 C
01 006 023 0257 2020 2020-11-18	2.942,00 C	0,00	0,00	2.942,00 C
01 006 023 0258 2020 2020-11-26	5.456,00 C	0,00	0,00	5.456,00 C
01 006 023 0259 2020 2020-11-24	257,51 C	0,00	0,00	257,51 C
01 006 023 0260 2020 2020-12-08	0,00	0,00	415,57	415,57 C
01 006 023 0261 2020 2020-11-30	259,60 C	0,00	0,00	259,60 C
01 006 023 0262 2020 2020-12-08	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
01 006 023 0263 2020 2020-11-27	6.016,00 C	0,00	0,00	6.016,00 C
01 006 023 0264 2020 2020-11-27	1.551,65 C	0,00	0,00	1.551,65 C
01 006 023 0265 2020 2020-11-27	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
01 006 023 0266 2020 2020-12-04	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
01 006 023 0267 2020 2020-11-30	8.890,14 C	0,00	0,00	8.890,14 C
01 006 023 0267 2020 2020-12-01	0,00	0,00	43.279,86	43.279,86 C
01 006 023 0268 2020 2020-12-01	0,00	0,00	10.955,70	10.955,70 C
01 006 023 0269 2020 2020-11-30	11.107,27 C	0,00	0,00	11.107,27 C
01 006 023 0269 2020 2020-12-01	0,00	0,00	33.698,46	33.698,46 C
01 006 023 0270 2020 2020-12-01	0,00	0,00	9.409,20	9.409,20 C
01 006 023 0271 2020 2020-12-01	0,00	0,00	3.584,45	3.584,45 C
01 006 023 0272 2020 2020-12-01	0,00	0,00	652,14	652,14 C
01 006 023 0273 2020 2020-12-01	0,00	0,00	1.661,53	1.661,53 C
01 006 023 0274 2020 2020-12-22	0,00	0,00	16,00	16,00 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0275 2020 2020-12-08	0,00	0,00	1.285,44	1.285,44 C
01 006 023 0276 2020 2020-12-07	0,00	0,00	220,00	220,00 C
01 006 023 0277 2020 2020-12-08	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00 C
01 006 023 0278 2020 2020-12-08	0,00	0,00	80,00	80,00 C
01 006 023 0279 2020 2020-12-02	0,00	0,00	700,00	700,00 C
01 006 023 0280 2020 2020-12-02	0,00	0,00	700,00	700,00 C
01 006 023 0281 2020 2020-12-04	0,00	0,00	1.490,90	1.490,90 C
01 006 023 0282 2020 2020-12-10	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00 C
01 006 023 0283 2020 2020-12-10	0,00	0,00	320,00	320,00 C
01 006 023 0284 2020 2020-12-15	0,00	0,00	750,00	750,00 C
01 006 023 0285 2020 2020-12-09	0,00	0,00	5.138,80	5.138,80 C
01 006 023 0286 2020 2020-12-11	0,00	0,00	1.375,09	1.375,09 C
01 006 023 0287 2020 2020-12-15	0,00	0,00	171,00	171,00 C
01 006 023 0288 2020 2020-12-18	0,00	0,00	6.823,80	6.823,80 C
01 006 023 0289 2020 2020-12-15	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
01 006 023 0290 2020 2020-12-18	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C
01 006 023 0291 2020 2020-12-16	0,00	0,00	54.050,00	54.050,00 C
01 006 023 0292 2020 2020-12-22	0,00	0,00	11.350,50	11.350,50 C
01 006 023 0293 2020 2020-12-18	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
01 006 023 0294 2020 2020-12-17	0,00	0,00	17.039,00	17.039,00 C
01 006 023 0295 2020 2020-12-18	0,00	0,00	662,50	662,50 C
01 006 023 0296 2020 2020-12-21	0,00	0,00	12.676,38	12.676,38 C
01 006 023 0296 2020 2020-12-22	0,00	0,00	38.031,12	38.031,12 C
01 006 023 0297 2020 2020-12-22	0,00	0,00	10.648,57	10.648,57 C
01 006 023 0298 2020 2020-12-22	0,00	0,00	4.056,58	4.056,58 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO				
8.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
01 006 023 0299 2020 2020-12-22	0,00	0,00	1.323,58	1.323,58 C
	TOTAL	1.762.951,29 C	0,00	368.148,39 2.131.099,68 C
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO				
01 006 023 0038 2020 2020-01-15	1.681,38 D	0,00	0,00	1.681,38 D
01 006 023 0039 2020 2020-01-15	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 0040 2020 2020-01-15	130,11 D	0,00	0,00	130,11 D
01 006 023 0068 2020 2020-02-17	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
01 006 023 0098 2020 2020-03-19	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
01 006 023 0099 2020 2020-03-19	925,50 D	0,00	0,00	925,50 D
01 006 023 0116 2020 2020-04-03	1.910,04 D	0,00	0,00	1.910,04 D
01 006 023 0136 2020 2020-05-12	918,18 D	0,00	0,00	918,18 D
01 006 023 0137 2020 2020-05-12	1.949,00 D	0,00	0,00	1.949,00 D
01 006 023 0139 2020 2020-05-19	679,85 D	0,00	0,00	679,85 D
01 006 023 0153 2020 2020-06-16	2.155,36 D	0,00	0,00	2.155,36 D
01 006 023 0173 2020 2020-07-08	92,77 D	0,00	0,00	92,77 D
01 006 023 0174 2020 2020-07-08	391,30 D	0,00	0,00	391,30 D
01 006 023 0197 2020 2020-08-17	406,65 D	0,00	0,00	406,65 D
01 006 023 0198 2020 2020-08-17	338,30 D	0,00	0,00	338,30 D
01 006 023 0214 2020 2020-09-14	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01 006 023 0221 2020 2020-09-21	1.596,71 D	0,00	0,00	1.596,71 D
01 006 023 0231 2020 2020-10-05	0,00	900,20	0,00	900,20 D
01 006 023 0232 2020 2020-10-05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
01 006 023 0255 2020 2020-11-16	0,00	135,82	0,00	135,82 D
01 006 023 0279 2020 2020-12-02	0,00	584,00	0,00	584,00 D
01 006 023 0280 2020 2020-12-02	0,00	635,25	0,00	635,25 D
01 006 023 0289 2020 2020-12-15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(16) PAGAMENTO DO EMPENHO					
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
	TOTAL	18.075,15 D	4.255,27	0,00	22.330,42 D
	TOTAL CONTA CORRENTE	3.489.752,28 C	8.510,54	736.296,78	4.217.538,52 C
(19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO					
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
01 006 023 0231 2020 004 2020-10-05 02 13797651880		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
01 006 023 0232 2020 001 2020-10-05 02 13797651880		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
01 006 023 0255 2020 001 2020-11-16 02 15588035801		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
01 006 023 0279 2020 001 2020-12-02 02 15588035801		0,00	700,00	700,00	0,00
01 006 023 0280 2020 001 2020-12-02 02 15588035801		0,00	700,00	700,00	0,00
01 006 023 0289 2020 001 2020-12-15 02 13797651880		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL	3.500,00 C	5.900,00	2.400,00	0,00
	TOTAL CONTA CORRENTE	3.500,00 C	5.900,00	2.400,00	0,00
(20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO					
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
01 006 023 0038 2020 2020-03-16 02 15588035801		1.518,62 C	0,00	0,00	1.518,62 C
01 006 023 0040 2020 2020-03-16 02 15588035801		369,89 C	0,00	0,00	369,89 C
01 006 023 0098 2020 2020-05-12 02 13797651880		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
01 006 023 0099 2020 2020-05-12 02 13797651880		1.074,50 C	0,00	0,00	1.074,50 C
01 006 023 0116 2020 2020-06-16 02 13797651880		589,96 C	0,00	0,00	589,96 C
01 006 023 0136 2020 2020-07-09 02 13797651880		81,82 C	0,00	0,00	81,82 C
01 006 023 0137 2020 2020-07-09 02 13797651880		51,00 C	0,00	0,00	51,00 C
01 006 023 0139 2020 2020-07-09 02 13797651880		120,15 C	0,00	0,00	120,15 C
01 006 023 0153 2020 2020-08-14 02 13797651880		344,64 C	0,00	0,00	344,64 C
01 006 023 0173 2020 2020-08-14 02 13797651880		407,23 C	0,00	0,00	407,23 C
01 006 023 0174 2020 2020-09-22 02 13797651880		108,70 C	0,00	0,00	108,70 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO				
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO				
01 006 023 0197 2020 2020-10-19 02 15588035801	593,35 C	0,00	0,00	593,35 C
01 006 023 0198 2020 2020-10-19 02 15588035801	161,70 C	0,00	0,00	161,70 C
01 006 023 0221 2020 2020-11-23 02 13797651880	403,29 C	0,00	0,00	403,29 C
01 006 023 0231 2020 2020-12-02 02 13797651880	0,00	0,00	99,80	99,80 C
01 006 023 0255 2020 2020-12-22 02 15588035801	0,00	0,00	1.364,18	1.364,18 C
01 006 023 0279 2020 2020-12-22 02 15588035801	0,00	0,00	116,00	116,00 C
01 006 023 0280 2020 2020-12-22 02 15588035801	0,00	0,00	64,75	64,75 C
TOTAL	6.124,85 C	0,00	1.644,73	7.769,58 C
TOTAL CONTA CORRENTE	6.124,85 C	0,00	1.644,73	7.769,58 C
(21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO				
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
01 006 023 0038 2020 2020-03-19 02 15588035801	1.681,38 C	0,00	0,00	1.681,38 C
01 006 023 0039 2020 2020-03-19 02 15588035801	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0040 2020 2020-03-19 02 15588035801	130,11 C	0,00	0,00	130,11 C
01 006 023 0068 2020 2020-04-03 02 28699822839	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
01 006 023 0098 2020 2020-05-12 02 13797651880	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
01 006 023 0099 2020 2020-05-12 02 13797651880	925,50 C	0,00	0,00	925,50 C
01 006 023 0116 2020 2020-06-16 02 13797651880	1.910,04 C	0,00	0,00	1.910,04 C
01 006 023 0136 2020 2020-07-09 02 13797651880	918,18 C	0,00	0,00	918,18 C
01 006 023 0137 2020 2020-07-09 02 13797651880	1.949,00 C	0,00	0,00	1.949,00 C
01 006 023 0139 2020 2020-07-09 02 13797651880	679,85 C	0,00	0,00	679,85 C
01 006 023 0153 2020 2020-08-17 02 13797651880	2.155,36 C	0,00	0,00	2.155,36 C
01 006 023 0173 2020 2020-08-17 02 13797651880	92,77 C	0,00	0,00	92,77 C
01 006 023 0174 2020 2020-09-18 02 13797651880	391,30 C	0,00	0,00	391,30 C
01 006 023 0197 2020 2020-10-21 02 15588035801	406,65 C	0,00	0,00	406,65 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO				
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
01 006 023 0198 2020 2020-10-21 02 15588035801	338,30 C	0,00	0,00	338,30 C
01 006 023 0214 2020 2020-11-17 02 15588035801	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0221 2020 2020-11-24 02 13797651880	1.596,71 C	0,00	0,00	1.596,71 C
01 006 023 0231 2020 2020-12-03 02 13797651880	0,00	0,00	900,20	900,20 C
01 006 023 0232 2020 2020-12-03 02 13797651880	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
01 006 023 0255 2020 2020-12-22 02 15588035801	0,00	0,00	135,82	135,82 C
01 006 023 0279 2020 2020-12-22 02 15588035801	0,00	0,00	584,00	584,00 C
01 006 023 0280 2020 2020-12-22 02 15588035801	0,00	0,00	635,25	635,25 C
01 006 023 0289 2020 2020-12-23 02 13797651880	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
TOTAL	18.075,15 C	0,00	4.255,27	22.330,42 C
TOTAL CONTA CORRENTE	18.075,15 C	0,00	4.255,27	22.330,42 C
(25) CONTRATOS				
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR				
01 04127856000183 0819 2019	2.029,88 C	219,00	0,00	1.810,88 C
01 04666278000153 0619 2019	4.606,00 C	658,00	0,00	3.948,00 C
01 05329957000108 0209 2009	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
01 06344497000141 0719 2019	49.954,41 C	9.957,09	0,00	39.997,32 C
01 08652007000108 0519 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
01 11170098000141 0419 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
01 12882620000180 0414 2014	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
01 12882620000180 0517 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
01 17833003000109 0420 2020	280,00 C	70,00	0,00	210,00 C
01 30775053000145 0119 2019	380,00 C	190,00	0,00	190,00 C
01 31838263000106 0320 2020	1.140,00 C	380,00	0,00	760,00 C
01 48066047000184 0617 2017	5.000,02 C	0,00	0,00	5.000,02 C

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(25) CONTRATOS					
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR					
01 61600839000155 0215 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 61600839000155 0520 2020	1.340,00 C	268,00	0,00	1.072,00 C	
01 66921198000154 0620 2020	56.400,00 C	4.700,00	0,00	51.700,00 C	
01 66921198000154 0916 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 73182206000153 0319 2019	750,00 C	250,00	0,00	500,00 C	
01 74484403000190 0120 2020	478,00 C	239,00	0,00	239,00 C	
02 09074230865 0818 2018	960,00 C	80,00	0,00	880,00 C	
	TOTAL	123.748,31 C	17.011,09	0,00	106.737,22 C
8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS					
01 04127856000183 0819 2019	2.269,00 C	0,00	219,00	2.488,00 C	
01 04666278000153 0619 2019	7.238,00 C	0,00	658,00	7.896,00 C	
01 06344497000141 0719 2019	56.168,79 C	0,00	9.957,09	66.125,88 C	
01 08652007000108 0519 2019	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C	
01 11170098000141 0419 2019	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C	
01 12882620000180 0517 2017	1.368,00 C	0,00	0,00	1.368,00 C	
01 17833003000109 0420 2020	560,00 C	0,00	70,00	630,00 C	
01 21129497000112 0220 2020	2.114,52 C	0,00	0,00	2.114,52 C	
01 30775053000145 0119 2019	2.090,00 C	0,00	190,00	2.280,00 C	
01 31838263000106 0320 2020	3.420,00 C	0,00	380,00	3.800,00 C	
01 61600839000155 0215 2015	1.072,00 C	0,00	0,00	1.072,00 C	
01 61600839000155 0520 2020	1.876,00 C	0,00	268,00	2.144,00 C	
01 66921198000154 0620 2020	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	
01 66921198000154 0916 2016	39.903,40 C	0,00	0,00	39.903,40 C	
01 73182206000153 0319 2019	2.750,00 C	0,00	250,00	3.000,00 C	
01 74484403000190 0120 2020	2.816,00 C	0,00	239,00	3.055,00 C	
02 09074230865 0818 2018	800,00 C	0,00	80,00	880,00 C	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(25) CONTRATOS					
8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS					
	TOTAL	125.085,71 C	0,00	17.011,09	142.096,80 C
8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR					
01 71259782000126 0513 2013		3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
	TOTAL	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
	TOTAL CONTA CORRENTE	252.441,52 C	17.011,09	17.011,09	252.441,52 C
(27) DOTAÇÃO UTILIZADA					
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	6.786,50 C	57.531,57	50.745,07	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100	27.240,00 C	27.240,00	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100	0,00	1.375,09	1.375,09	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	0,00	54.050,00	54.050,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901199 01 1100	0,00	5.138,80	5.138,80	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	1.200,00 C	5.256,58	4.056,58	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	3.015,00 C	25.030,07	22.015,07	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	825,65 C	3.434,67	2.609,02	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	8.537,61 C	9.296,69	759,08	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	164,00 C	7.337,80	7.173,80	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	989,29 C	1.489,29	500,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	1.684,27 C	4.039,47	2.355,20	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	0,00	2.135,82	2.135,82	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	1.840,00 C	2.502,50	662,50	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	80,00 C	80,00	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	908,00 C	908,00	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100	0,00	540,00	540,00	0,00	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(27) DOTAÇÃO UTILIZADA					
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
01 006 023 01 031 0001 2001 33903947 01 1100	29,57 C	29,57	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	3.312,47 C	3.312,47	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	22.028,85 C	31.134,10	9.105,25	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905242 01 1100	9.200,00 C	9.200,00	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100	0,00	20.228,90	20.228,90	0,00	
	TOTAL	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	33.698,46 C	91.230,03	57.531,57	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100	7.820,26 C	24.981,99	17.161,73	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100	0,00	1.375,09	1.375,09	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	43.279,86 C	97.329,86	54.050,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901199 01 1100	0,00	5.138,80	5.138,80	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	7.836,59 C	12.286,92	4.450,33	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	31.087,43 C	54.541,05	23.453,62	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	0,00	2.609,02	2.609,02	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	0,00	5.511,54	5.511,54	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	0,00	7.271,80	7.271,80	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	0,00	586,21	586,21	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	0,00	3.458,87	3.458,87	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	0,00	2.135,82	2.135,82	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	1.840,00 C	4.342,50	2.502,50	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	0,00	80,00	80,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	0,00	908,00	908,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100	0,00	540,00	540,00	0,00	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(27) DOTAÇÃO UTILIZADA					
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
01 006 023 01 031 0001 2001 33903947 01 1100	0,00	29,57	29,57	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	0,00	584,55	584,55	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	152,00 C	26.537,14	26.385,14	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905242 01 1100	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100	0,00	20.228,90	20.228,90	0,00	
	TOTAL	125.714,60 C	372.403,66	246.689,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	591.659,92 C	0,00	91.230,03	682.889,95 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100	24.939,74 C	0,00	24.981,99	49.921,73 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100	20.125,72 C	0,00	1.375,09	21.500,81 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100	10.755,46 C	0,00	0,00	10.755,46 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	548.215,13 C	0,00	97.329,86	645.544,99 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901199 01 1100	0,00	0,00	5.138,80	5.138,80 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	40.840,98 C	0,00	12.286,92	53.127,90 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	222.610,65 C	0,00	54.541,05	277.151,70 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	9.032,22 C	0,00	2.609,02	11.641,24 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	21.159,37 C	0,00	5.511,54	26.670,91 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	9.900,30 C	0,00	7.271,80	17.172,10 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	1.834,18 C	0,00	586,21	2.420,39 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100	2.368,77 C	0,00	1.496,00	3.864,77 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	23.690,25 C	1.484,20	1.974,67	24.180,72 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100	3.786,86 C	0,00	0,00	3.786,86 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	4.949,86 C	1.135,82	1.000,00	4.814,04 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	18.307,00 C	0,00	4.342,50	22.649,50 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	10.720,15 C	0,00	80,00	10.800,15 C	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(27) DOTAÇÃO UTILIZADA					
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	21.959,02 C	0,00	908,00	22.867,02 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100	3.882,00 C	0,00	0,00	3.882,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100	1.190,00 C	0,00	540,00	1.730,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903947 01 1100	295,70 C	0,00	29,57	325,27 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	7.517,10 C	0,00	584,55	8.101,65 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100	4.603,74 C	0,00	0,00	4.603,74 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100	795,90 C	0,00	0,00	795,90 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100	1.368,00 C	0,00	0,00	1.368,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	120.334,46 C	1.635,25	24.901,89	143.601,10 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905242 01 1100	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100	18.033,66 C	0,00	20.228,90	38.262,56 C	
	TOTAL	1.744.876,14 C	4.255,27	368.148,39	2.108.769,26 C
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	625.358,38 D	57.531,57	0,00	682.889,95 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100	32.760,00 D	17.161,73	0,00	49.921,73 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100	20.125,72 D	1.375,09	0,00	21.500,81 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100	10.755,46 D	0,00	0,00	10.755,46 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	591.494,99 D	54.050,00	0,00	645.544,99 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901199 01 1100	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	48.677,57 D	4.450,33	0,00	53.127,90 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	253.698,08 D	23.453,62	0,00	277.151,70 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	9.032,22 D	2.609,02	0,00	11.641,24 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	21.159,37 D	5.511,54	0,00	26.670,91 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	9.900,30 D	7.271,80	0,00	17.172,10 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	1.834,18 D	586,21	0,00	2.420,39 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100	2.368,77 D	1.496,00	0,00	3.864,77 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(27) DOTAÇÃO UTILIZADA				
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	27.125,93 D	1.974,67	0,00	29.100,60 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100	3.786,86 D	0,00	0,00	3.786,86 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	15.900,00 D	1.000,00	0,00	16.900,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	20.147,00 D	2.502,50	0,00	22.649,50 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	11.400,00 D	80,00	0,00	11.480,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	21.959,02 D	908,00	0,00	22.867,02 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100	3.882,00 D	0,00	0,00	3.882,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100	1.190,00 D	540,00	0,00	1.730,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903947 01 1100	295,70 D	29,57	0,00	325,27 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	7.517,10 D	584,55	0,00	8.101,65 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100	4.603,74 D	0,00	0,00	4.603,74 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	123.495,94 D	24.749,89	0,00	148.245,83 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905242 01 1100	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00 D
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100	18.033,66 D	20.228,90	0,00	38.262,56 D
TOTAL	1.888.665,89 D	242.433,79	0,00	2.131.099,68 D
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	3.435,68 C	0,00	1.484,20	4.919,88 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	10.950,14 C	0,00	1.135,82	12.085,96 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	679,85 C	0,00	0,00	679,85 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	3.009,48 C	0,00	1.635,25	4.644,73 C
TOTAL	18.075,15 C	0,00	4.255,27	22.330,42 C
TOTAL CONTA CORRENTE	92.841,21 C	896.880,11	804.038,90	0,00

(28) EMPENHO EMITIDO

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(28) EMPENHO EMITIDO				
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR				
01 006 023 0001 2020	27.240,00 C	27.240,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020	3.015,00 C	3.015,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
01 006 023 0005 2020	970,08 C	970,08	0,00	0,00
01 006 023 0006 2020	2.342,39 C	2.342,39	0,00	0,00
01 006 023 0007 2020	59,28 C	59,28	0,00	0,00
01 006 023 0008 2020	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
01 006 023 0009 2020	4.270,48 C	4.270,48	0,00	0,00
01 006 023 0019 2020	190,00 C	190,00	0,00	0,00
01 006 023 0028 2020	688,00 C	688,00	0,00	0,00
01 006 023 0029 2020	1.815,00 C	1.815,00	0,00	0,00
01 006 023 0048 2020	239,00 C	239,00	0,00	0,00
01 006 023 0061 2020	868,00 C	868,00	0,00	0,00
01 006 023 0062 2020	1.162,00 C	1.162,00	0,00	0,00
01 006 023 0063 2020	29,57 C	29,57	0,00	0,00
01 006 023 0065 2020	1.974,00 C	1.974,00	0,00	0,00
01 006 023 0069 2020	250,00 C	250,00	0,00	0,00
01 006 023 0084 2020	1.268,70 C	1.268,70	0,00	0,00
01 006 023 0095 2020	380,00 C	380,00	0,00	0,00
01 006 023 0101 2020	70,00 C	70,00	0,00	0,00
01 006 023 0156 2020	268,00 C	268,00	0,00	0,00
01 006 023 0157 2020	658,00 C	658,00	0,00	0,00
01 006 023 0179 2020	920,00 C	920,00	0,00	0,00
01 006 023 0188 2020	164,00 C	514,00	350,00	0,00
01 006 023 0195 2020	9.957,09 C	9.957,09	0,00	0,00
01 006 023 0196 2020	6.786,50 C	6.824,07	37,57	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(28) EMPENHO EMITIDO				
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR				
01 006 023 0209 2020	1.751,24 C	1.751,24	0,00	0,00
01 006 023 0210 2020	967,37 C	1.726,45	759,08	0,00
01 006 023 0211 2020	989,29 C	1.489,29	500,00	0,00
01 006 023 0216 2020	219,00 C	219,00	0,00	0,00
01 006 023 0217 2020	920,00 C	920,00	0,00	0,00
01 006 023 0230 2020	825,65 C	825,65	0,00	0,00
01 006 023 0231 2020	0,00	900,20	900,20	0,00
01 006 023 0232 2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01 006 023 0242 2020	80,00 C	80,00	0,00	0,00
01 006 023 0254 2020	988,00 C	988,00	0,00	0,00
01 006 023 0255 2020	0,00	135,82	135,82	0,00
01 006 023 0260 2020	415,57 C	415,57	0,00	0,00
01 006 023 0262 2020	4.700,00 C	4.700,00	0,00	0,00
01 006 023 0266 2020	9.200,00 C	9.200,00	0,00	0,00
01 006 023 0274 2020	0,00	16,00	16,00	0,00
01 006 023 0275 2020	0,00	1.285,44	1.285,44	0,00
01 006 023 0276 2020	0,00	220,00	220,00	0,00
01 006 023 0277 2020	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
01 006 023 0278 2020	0,00	80,00	80,00	0,00
01 006 023 0279 2020	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
01 006 023 0280 2020	0,00	1.335,25	1.335,25	0,00
01 006 023 0281 2020	0,00	1.490,90	1.490,90	0,00
01 006 023 0282 2020	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
01 006 023 0283 2020	0,00	320,00	320,00	0,00
01 006 023 0284 2020	0,00	750,00	750,00	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(28) EMPENHO EMITIDO					
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR					
01 006 023 0285 2020	0,00	5.138,80	5.138,80	0,00	
01 006 023 0286 2020	0,00	1.375,09	1.375,09	0,00	
01 006 023 0287 2020	0,00	171,00	171,00	0,00	
01 006 023 0288 2020	0,00	6.823,80	6.823,80	0,00	
01 006 023 0289 2020	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
01 006 023 0290 2020	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
01 006 023 0291 2020	0,00	54.050,00	54.050,00	0,00	
01 006 023 0292 2020	0,00	11.350,50	11.350,50	0,00	
01 006 023 0293 2020	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	
01 006 023 0294 2020	0,00	17.039,00	17.039,00	0,00	
01 006 023 0295 2020	0,00	662,50	662,50	0,00	
01 006 023 0296 2020	0,00	50.707,50	50.707,50	0,00	
01 006 023 0297 2020	0,00	10.648,57	10.648,57	0,00	
01 006 023 0298 2020	0,00	4.056,58	4.056,58	0,00	
01 006 023 0299 2020	0,00	1.323,58	1.323,58	0,00	
	TOTAL	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
	TOTAL CONTA CORRENTE	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO					
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01 006 023 0001 2020 2020-07-01	540,26 C	540,26	0,00	0,00	
01 006 023 0001 2020 2020-08-03	3.640,00 C	3.640,00	0,00	0,00	
01 006 023 0001 2020 2020-09-01	3.640,00 C	3.640,00	0,00	0,00	
01 006 023 0001 2020 2020-12-09	0,00	17.161,73	17.161,73	0,00	
01 006 023 0002 2020 2020-01-06	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00	
01 006 023 0002 2020 2020-02-03	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0002 2020 2020-03-02	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-04-01	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-05-04	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-06-01	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-07-01	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-08-03	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-09-01	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
01 006 023 0002 2020 2020-12-09	0,00	1.438,55	1.438,55	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-01-06	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-02-03	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-03-02	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-04-01	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-05-04	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-06-01	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-07-01	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-08-03	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-09-01	400,00 C	400,00	0,00	0,00
01 006 023 0003 2020 2020-12-22	0,00	393,75	393,75	0,00
01 006 023 0006 2020 2020-12-08	0,00	584,55	584,55	0,00
01 006 023 0009 2020 2020-12-08	0,00	268,80	268,80	0,00
01 006 023 0019 2020 2020-12-01	0,00	190,00	190,00	0,00
01 006 023 0028 2020 2020-11-30	152,00 C	152,00	0,00	0,00
01 006 023 0029 2020 2020-12-01	0,00	352,00	352,00	0,00
01 006 023 0029 2020 2020-12-14	0,00	736,50	736,50	0,00
01 006 023 0048 2020 2020-12-01	0,00	239,00	239,00	0,00
01 006 023 0061 2020 2020-12-01	0,00	459,00	459,00	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0061 2020 2020-12-15	0,00	162,00	162,00	0,00
01 006 023 0062 2020 2020-12-01	0,00	675,00	675,00	0,00
01 006 023 0062 2020 2020-12-15	0,00	270,00	270,00	0,00
01 006 023 0063 2020 2020-12-01	0,00	29,57	29,57	0,00
01 006 023 0065 2020 2020-12-15	0,00	150,00	150,00	0,00
01 006 023 0069 2020 2020-12-01	0,00	250,00	250,00	0,00
01 006 023 0084 2020 2020-12-14	0,00	688,10	688,10	0,00
01 006 023 0095 2020 2020-12-01	0,00	380,00	380,00	0,00
01 006 023 0101 2020 2020-12-01	0,00	70,00	70,00	0,00
01 006 023 0156 2020 2020-12-01	0,00	268,00	268,00	0,00
01 006 023 0157 2020 2020-12-01	0,00	658,00	658,00	0,00
01 006 023 0179 2020 2020-11-26	920,00 C	920,00	0,00	0,00
01 006 023 0179 2020 2020-12-14	0,00	920,00	920,00	0,00
01 006 023 0188 2020 2020-12-01	0,00	230,00	230,00	0,00
01 006 023 0188 2020 2020-12-14	0,00	218,00	218,00	0,00
01 006 023 0195 2020 2020-12-01	0,00	9.957,09	9.957,09	0,00
01 006 023 0196 2020 2020-12-07	0,00	6.824,07	6.824,07	0,00
01 006 023 0209 2020 2020-12-01	0,00	469,46	469,46	0,00
01 006 023 0209 2020 2020-12-14	0,00	511,13	511,13	0,00
01 006 023 0210 2020 2020-12-01	0,00	895,41	895,41	0,00
01 006 023 0210 2020 2020-12-14	0,00	831,04	831,04	0,00
01 006 023 0211 2020 2020-12-01	0,00	135,30	135,30	0,00
01 006 023 0211 2020 2020-12-14	0,00	450,91	450,91	0,00
01 006 023 0216 2020 2020-12-01	0,00	219,00	219,00	0,00
01 006 023 0217 2020 2020-11-26	920,00 C	920,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0217 2020 2020-12-14	0,00	920,00	920,00	0,00
01 006 023 0231 2020 2020-10-05	0,00	900,20	900,20	0,00
01 006 023 0232 2020 2020-10-05	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01 006 023 0242 2020 2020-12-01	0,00	80,00	80,00	0,00
01 006 023 0250 2020 2020-11-03	16,00 C	16,00	0,00	0,00
01 006 023 0254 2020 2020-12-17	0,00	988,00	988,00	0,00
01 006 023 0255 2020 2020-11-16	0,00	135,82	135,82	0,00
01 006 023 0260 2020 2020-12-01	0,00	415,57	415,57	0,00
01 006 023 0262 2020 2020-12-01	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
01 006 023 0266 2020 2020-12-03	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
01 006 023 0267 2020 2020-11-30	43.279,86 C	43.279,86	0,00	0,00
01 006 023 0268 2020 2020-11-30	10.955,70 C	10.955,70	0,00	0,00
01 006 023 0269 2020 2020-11-30	33.698,46 C	33.698,46	0,00	0,00
01 006 023 0270 2020 2020-11-30	9.409,20 C	9.409,20	0,00	0,00
01 006 023 0271 2020 2020-11-30	3.584,45 C	3.584,45	0,00	0,00
01 006 023 0272 2020 2020-11-30	652,14 C	652,14	0,00	0,00
01 006 023 0273 2020 2020-11-30	1.661,53 C	1.661,53	0,00	0,00
01 006 023 0274 2020 2020-12-01	0,00	16,00	16,00	0,00
01 006 023 0275 2020 2020-12-01	0,00	1.285,44	1.285,44	0,00
01 006 023 0276 2020 2020-12-01	0,00	220,00	220,00	0,00
01 006 023 0277 2020 2020-12-07	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
01 006 023 0278 2020 2020-12-07	0,00	80,00	80,00	0,00
01 006 023 0279 2020 2020-12-02	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
01 006 023 0280 2020 2020-12-02	0,00	1.335,25	1.335,25	0,00
01 006 023 0281 2020 2020-12-04	0,00	1.490,90	1.490,90	0,00
01 006 023 0282 2020 2020-12-09	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01 006 023 0283 2020 2020-12-09	0,00	320,00	320,00	0,00
01 006 023 0284 2020 2020-12-14	0,00	750,00	750,00	0,00
01 006 023 0285 2020 2020-12-09	0,00	5.138,80	5.138,80	0,00
01 006 023 0286 2020 2020-12-11	0,00	1.375,09	1.375,09	0,00
01 006 023 0287 2020 2020-12-14	0,00	171,00	171,00	0,00
01 006 023 0288 2020 2020-12-17	0,00	6.823,80	6.823,80	0,00
01 006 023 0289 2020 2020-12-15	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01 006 023 0290 2020 2020-12-17	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
01 006 023 0291 2020 2020-12-16	0,00	54.050,00	54.050,00	0,00
01 006 023 0292 2020 2020-12-16	0,00	11.350,50	11.350,50	0,00
01 006 023 0293 2020 2020-12-17	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
01 006 023 0294 2020 2020-12-17	0,00	17.039,00	17.039,00	0,00
01 006 023 0295 2020 2020-12-18	0,00	662,50	662,50	0,00
01 006 023 0296 2020 2020-12-21	0,00	50.707,50	50.707,50	0,00
01 006 023 0297 2020 2020-12-21	0,00	10.648,57	10.648,57	0,00
01 006 023 0298 2020 2020-12-21	0,00	4.056,58	4.056,58	0,00
01 006 023 0299 2020 2020-12-22	0,00	1.323,58	1.323,58	0,00
TOTAL	125.714,60 C	372.403,66	246.689,06	0,00
TOTAL CONTA CORRENTE	125.714,60 C	372.403,66	246.689,06	0,00
(30) ÓRGÃO RECEBEDOR				
3.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS				
01 11111900 C 2020-12-28	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
TOTAL	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
TOTAL CONTA CORRENTE	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
7.2.2.1.1.02.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL					
02 01 01 1100 01	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 02	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 03	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 04	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 05	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 06	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 07	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 08	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 09	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 10	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 11	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
02 01 01 1100 12	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D	
	TOTAL	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
8.2.2.1.1.02.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
02 01 01 1100 12	236.000,00 C	236.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL	236.000,00 C	236.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
02 01 01 1100 01	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 02	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 03	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 04	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 05	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 06	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 07	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 08	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 09	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
8.2.2.1.1.02.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
02 01 01 1100 10	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 11	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
02 01 01 1100 12	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C	
	TOTAL	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
	TOTAL CONTA CORRENTE	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
211110101 C 2020-01-06	6.913,16 D	0,00	0,00	6.913,16 D	
211110101 C 2020-01-31	40.208,06 D	0,00	0,00	40.208,06 D	
211110101 C 2020-02-14	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-02-28	48.789,95 D	0,00	0,00	48.789,95 D	
211110101 C 2020-03-13	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-03-31	46.365,27 D	0,00	0,00	46.365,27 D	
211110101 C 2020-04-13	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-04-30	42.269,86 D	0,00	0,00	42.269,86 D	
211110101 C 2020-05-13	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-05-29	49.583,15 D	0,00	0,00	49.583,15 D	
211110101 C 2020-06-15	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-06-30	49.463,39 D	0,00	0,00	49.463,39 D	
211110101 C 2020-07-20	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-07-31	42.684,16 D	0,00	0,00	42.684,16 D	
211110101 C 2020-08-14	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-08-31	49.946,79 D	0,00	0,00	49.946,79 D	
211110101 C 2020-09-14	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-09-30	50.244,13 D	0,00	0,00	50.244,13 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
211110101 C 2020-10-09	6.824,07 D	0,00	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-10-29	45.897,00 D	0,00	0,00	45.897,00 D	
211110101 C 2020-11-10	6.861,64 D	0,00	0,00	6.861,64 D	
211110101 C 2020-11-30	44.805,73 D	0,00	0,00	44.805,73 D	
211110101 C 2020-12-07	0,00	6.824,07	0,00	6.824,07 D	
211110101 C 2020-12-21	0,00	50.707,50	0,00	50.707,50 D	
211110113 C 2020-01-06	8.584,96 D	0,00	0,00	8.584,96 D	
211110113 C 2020-03-12	3.070,44 D	0,00	0,00	3.070,44 D	
211110113 C 2020-04-01	7.323,86 D	0,00	0,00	7.323,86 D	
211110113 C 2020-04-03	1.037,95 D	0,00	0,00	1.037,95 D	
211110113 C 2020-06-29	7.643,04 D	0,00	0,00	7.643,04 D	
211110113 C 2020-09-24	1.682,79 D	0,00	0,00	1.682,79 D	
211110113 C 2020-10-07	10.566,42 D	0,00	0,00	10.566,42 D	
	TOTAL	625.358,38 D	57.531,57	0,00	682.889,95 D
3.1.1.2.1.01.22 13º SALÁRIO					
211110112 C 2020-01-06	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-02-03	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-03-02	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-04-01	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-05-04	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-06-01	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-07-01	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-08-03	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-09-01	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D	
211110112 C 2020-12-09	0,00	17.161,73	0,00	17.161,73 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.22 13º SALÁRIO					
	TOTAL	32.760,00 D	17.161,73	0,00	49.921,73 D
3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
211110113 C 2020-03-02		4.775,16 D	0,00	0,00	4.775,16 D
211110113 C 2020-04-01		3.455,65 D	0,00	0,00	3.455,65 D
211110113 C 2020-06-16		2.839,36 D	0,00	0,00	2.839,36 D
211110113 C 2020-06-29		2.547,68 D	0,00	0,00	2.547,68 D
211110113 C 2020-07-30		3.701,96 D	0,00	0,00	3.701,96 D
211110113 C 2020-09-01		1.403,88 D	0,00	0,00	1.403,88 D
211110113 C 2020-10-07		1.402,03 D	0,00	0,00	1.402,03 D
211110113 C 2020-12-11		0,00	1.375,09	0,00	1.375,09 D
	TOTAL	20.125,72 D	1.375,09	0,00	21.500,81 D
3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
211110113 C 2020-01-06		2.861,65 D	0,00	0,00	2.861,65 D
211110113 C 2020-03-12		1.023,48 D	0,00	0,00	1.023,48 D
211110113 C 2020-04-01		2.441,28 D	0,00	0,00	2.441,28 D
211110113 C 2020-04-03		345,98 D	0,00	0,00	345,98 D
211110113 C 2020-09-24		560,93 D	0,00	0,00	560,93 D
211110113 C 2020-10-07		3.522,14 D	0,00	0,00	3.522,14 D
	TOTAL	10.755,46 D	0,00	0,00	10.755,46 D
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS					
211110101 C 2020-01-31		54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
211110101 C 2020-02-28		54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
211110101 C 2020-03-31		54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
211110101 C 2020-04-28		54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
211110101 C 2020-05-29		54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D
211110101 C 2020-06-30		53.689,99 D	0,00	0,00	53.689,99 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS					
211110101 C 2020-07-09	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D	
211110101 C 2020-07-31	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D	
211110101 C 2020-08-31	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D	
211110101 C 2020-09-30	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D	
211110101 C 2020-10-29	52.875,00 D	0,00	0,00	52.875,00 D	
211110101 C 2020-11-30	52.170,00 D	0,00	0,00	52.170,00 D	
211110101 C 2020-12-16	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D	
	TOTAL	591.494,99 D	54.050,00	0,00	645.544,99 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS					
218930100 C 2020-12-09	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80 D	
	TOTAL	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80 D
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
211419801 C 2020-01-06	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D	
211419801 C 2020-01-21	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
211419801 C 2020-01-30	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D	
211419801 C 2020-01-31	22.213,98 D	0,00	0,00	22.213,98 D	
211419801 C 2020-02-03	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D	
211419801 C 2020-02-28	21.612,38 D	0,00	0,00	21.612,38 D	
211419801 C 2020-03-02	1.021,00 D	0,00	0,00	1.021,00 D	
211419801 C 2020-03-31	21.946,52 D	0,00	0,00	21.946,52 D	
211419801 C 2020-04-01	1.021,00 D	0,00	0,00	1.021,00 D	
211419801 C 2020-04-28	11.350,30 D	0,00	0,00	11.350,30 D	
211419801 C 2020-04-30	11.217,88 D	0,00	0,00	11.217,88 D	
211419801 C 2020-05-04	1.501,00 D	0,00	0,00	1.501,00 D	
211419801 C 2020-05-29	22.124,52 D	0,00	0,00	22.124,52 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
211419801 C 2020-06-01	1.021,00 D	0,00	0,00	1.021,00 D	
211419801 C 2020-06-30	22.057,80 D	0,00	0,00	22.057,80 D	
211419801 C 2020-07-01	1.021,00 D	0,00	0,00	1.021,00 D	
211419801 C 2020-07-31	22.454,17 D	0,00	0,00	22.454,17 D	
211419801 C 2020-08-03	1.341,00 D	0,00	0,00	1.341,00 D	
211419801 C 2020-08-31	22.159,31 D	0,00	0,00	22.159,31 D	
211419801 C 2020-09-01	1.021,00 D	0,00	0,00	1.021,00 D	
211419801 C 2020-09-18	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D	
211419801 C 2020-09-30	21.901,76 D	0,00	0,00	21.901,76 D	
211419801 C 2020-10-05	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D	
211419801 C 2020-10-29	22.460,03 D	0,00	0,00	22.460,03 D	
211419801 C 2020-11-03	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D	
211419801 C 2020-11-30	22.026,43 D	0,00	0,00	22.026,43 D	
211419801 C 2020-12-01	0,00	16,00	0,00	16,00 D	
211419801 C 2020-12-09	0,00	1.438,55	0,00	1.438,55 D	
211419801 C 2020-12-16	0,00	11.350,50	0,00	11.350,50 D	
211419801 C 2020-12-21	0,00	10.648,57	0,00	10.648,57 D	
	TOTAL	253.698,08 D	23.453,62	0,00	277.151,70 D
3.1.2.3.1.01.00 FGTS					
211410501 C 2020-01-06	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-01-31	3.216,65 D	0,00	0,00	3.216,65 D	
211410501 C 2020-02-03	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-02-28	3.903,19 D	0,00	0,00	3.903,19 D	
211410501 C 2020-03-02	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-03-31	4.036,73 D	0,00	0,00	4.036,73 D	
211410501 C 2020-04-01	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.1.2.3.1.01.00 FGTS					
211410501 C 2020-04-30	4.273,51 D	0,00	0,00	4.273,51 D	
211410501 C 2020-05-04	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-05-29	3.966,65 D	0,00	0,00	3.966,65 D	
211410501 C 2020-06-01	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-06-30	3.957,07 D	0,00	0,00	3.957,07 D	
211410501 C 2020-07-01	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-07-31	4.229,99 D	0,00	0,00	4.229,99 D	
211410501 C 2020-08-03	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-08-31	3.995,74 D	0,00	0,00	3.995,74 D	
211410501 C 2020-09-01	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
211410501 C 2020-09-30	4.019,53 D	0,00	0,00	4.019,53 D	
211410501 C 2020-10-29	4.326,20 D	0,00	0,00	4.326,20 D	
211410501 C 2020-11-30	4.236,59 D	0,00	0,00	4.236,59 D	
211410501 C 2020-12-21	0,00	4.056,58	0,00	4.056,58 D	
211410501 C 2020-12-22	0,00	393,75	0,00	393,75 D	
211430501 C 2020-01-31	915,72 D	0,00	0,00	915,72 D	
	TOTAL	48.677,57 D	4.450,33	0,00	53.127,90 D
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO					
115610200 C 2020-02-29	1.691,97 D	0,00	0,00	1.691,97 D	
115610200 C 2020-03-31	2.694,48 D	0,00	0,00	2.694,48 D	
115610200 C 2020-06-30	5.170,78 D	0,00	0,00	5.170,78 D	
115610200 C 2020-07-31	2.458,88 D	0,00	0,00	2.458,88 D	
115610200 C 2020-09-30	3.282,34 D	0,00	0,00	3.282,34 D	
115610200 C 2020-10-31	2.144,79 D	0,00	0,00	2.144,79 D	
115610200 C 2020-11-30	3.716,13 D	0,00	0,00	3.716,13 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
115610200 C 2020-12-28	0,00	5.511,54	0,00	5.511,54 D
TOTAL	21.159,37 D	5.511,54	0,00	26.670,91 D
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
115610700 C 2020-02-29	136,00 D	0,00	0,00	136,00 D
115610700 C 2020-03-31	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
115610700 C 2020-06-30	2.164,00 D	0,00	0,00	2.164,00 D
115610700 C 2020-07-31	2.656,30 D	0,00	0,00	2.656,30 D
115610700 C 2020-09-30	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
115610700 C 2020-10-31	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
115610700 C 2020-11-30	1.256,00 D	0,00	0,00	1.256,00 D
115610700 C 2020-12-28	0,00	7.271,80	0,00	7.271,80 D
TOTAL	9.900,30 D	7.271,80	0,00	17.172,10 D
3.3.1.1.1.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
115610400 C 2020-01-31	194,08 D	0,00	0,00	194,08 D
115610400 C 2020-03-31	1.064,24 D	0,00	0,00	1.064,24 D
115610400 C 2020-09-30	689,45 D	0,00	0,00	689,45 D
115610400 C 2020-11-30	421,00 D	0,00	0,00	421,00 D
115610400 C 2020-12-28	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00 D
TOTAL	2.368,77 D	1.496,00	0,00	3.864,77 D
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
115610100 C 2020-01-31	380,63 D	0,00	0,00	380,63 D
115610100 C 2020-02-29	6.224,18 D	0,00	0,00	6.224,18 D
115610100 C 2020-03-31	3.381,85 D	0,00	0,00	3.381,85 D
115610100 C 2020-06-30	11.128,55 D	0,00	0,00	11.128,55 D
115610100 C 2020-07-31	4.629,17 D	0,00	0,00	4.629,17 D
115610100 C 2020-09-30	3.082,88 D	0,00	0,00	3.082,88 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
115610100 C 2020-10-31	2.142,69 D	0,00	0,00	2.142,69 D	
115610100 C 2020-11-30	2.586,70 D	0,00	0,00	2.586,70 D	
115610100 C 2020-12-28	0,00	4.685,70	0,00	4.685,70 D	
	TOTAL	33.556,65 D	4.685,70	0,00	38.242,35 D
3.3.2.2.1.16.00 ESTAGIÁRIOS					
218930100 C 2020-01-27	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D	
218930100 C 2020-01-31	1.041,57 D	0,00	0,00	1.041,57 D	
218930100 C 2020-02-27	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D	
218930100 C 2020-03-02	766,75 D	0,00	0,00	766,75 D	
218930100 C 2020-03-26	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-04-27	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-05-21	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-06-26	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-07-28	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-08-27	1.778,68 D	0,00	0,00	1.778,68 D	
218930100 C 2020-09-28	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-10-27	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-11-26	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-12-14	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D	
218930100 C 2020-12-18	0,00	662,50	0,00	662,50 D	
	TOTAL	20.147,00 D	2.502,50	0,00	22.649,50 D
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					
213110101 C 2020-01-21	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	
213110101 C 2020-01-29	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	
213110101 C 2020-04-01	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					
213110101 C 2020-06-01	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	
213110101 C 2020-08-31	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	
213110101 C 2020-09-10	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D	
213110102 C 2020-01-06	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-02-03	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-03-02	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-04-01	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-04-30	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	
213110102 C 2020-05-04	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-06-01	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-06-30	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	
213110102 C 2020-07-01	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-08-03	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D	
213110102 C 2020-09-01	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-10-01	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-11-03	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	
213110102 C 2020-12-01	0,00	80,00	0,00	80,00 D	
218910300 C 2020-07-09	120,15 D	0,00	0,00	120,15 D	
	TOTAL	10.720,15 D	80,00	0,00	10.800,15 D
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO					
213110102 C 2020-01-06	783,55 D	0,00	0,00	783,55 D	
213110102 C 2020-01-30	54,78 D	0,00	0,00	54,78 D	
213110102 C 2020-02-03	29,57 D	0,00	0,00	29,57 D	
213110102 C 2020-02-10	604,32 D	0,00	0,00	604,32 D	
213110102 C 2020-02-27	67,33 D	0,00	0,00	67,33 D	
213110102 C 2020-03-02	29,57 D	0,00	0,00	29,57 D	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO					
213110102 C 2020-03-04	632,37 D	0,00	0,00	632,37 D	
213110102 C 2020-03-26	106,18 D	0,00	0,00	106,18 D	
213110102 C 2020-04-01	29,57 D	0,00	0,00	29,57 D	
213110102 C 2020-04-03	638,65 D	0,00	0,00	638,65 D	
213110102 C 2020-04-27	76,39 D	0,00	0,00	76,39 D	
213110102 C 2020-05-04	620,69 D	0,00	0,00	620,69 D	
213110102 C 2020-05-21	55,76 D	0,00	0,00	55,76 D	
213110102 C 2020-06-01	29,57 D	0,00	0,00	29,57 D	
213110102 C 2020-06-15	583,53 D	0,00	0,00	583,53 D	
213110102 C 2020-06-23	55,78 D	0,00	0,00	55,78 D	
213110102 C 2020-07-01	623,38 D	0,00	0,00	623,38 D	
213110102 C 2020-07-28	48,07 D	0,00	0,00	48,07 D	
213110102 C 2020-08-03	615,52 D	0,00	0,00	615,52 D	
213110102 C 2020-08-27	57,58 D	0,00	0,00	57,58 D	
213110102 C 2020-09-01	622,90 D	0,00	0,00	622,90 D	
213110102 C 2020-09-28	70,64 D	0,00	0,00	70,64 D	
213110102 C 2020-10-01	29,57 D	0,00	0,00	29,57 D	
213110102 C 2020-10-07	590,18 D	0,00	0,00	590,18 D	
213110102 C 2020-10-27	58,68 D	0,00	0,00	58,68 D	
213110102 C 2020-11-03	641,71 D	0,00	0,00	641,71 D	
213110102 C 2020-11-26	56,96 D	0,00	0,00	56,96 D	
213110102 C 2020-12-01	0,00	29,57	0,00	29,57 D	
213110102 C 2020-12-08	0,00	584,55	0,00	584,55 D	
	TOTAL	7.812,80 D	614,12	0,00	8.426,92 D

3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE				
213110102 C 2020-02-03	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
213110102 C 2020-03-02	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
213110102 C 2020-04-01	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
213110102 C 2020-05-04	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
	TOTAL	1.368,00 D	0,00	1.368,00 D
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
213110101 C 2020-01-06	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
213110101 C 2020-03-03	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
213110101 C 2020-03-04	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
213110101 C 2020-03-31	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
213110101 C 2020-09-01	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
213110101 C 2020-09-14	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
213110101 C 2020-11-09	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
213110101 C 2020-11-18	2.942,00 D	0,00	0,00	2.942,00 D
213110101 C 2020-12-01	0,00	220,00	0,00	220,00 D
213110101 C 2020-12-09	0,00	320,00	0,00	320,00 D
	TOTAL	5.072,00 D	540,00	5.612,00 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES				
213110102 C 2020-01-06	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
213110102 C 2020-02-03	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
213110102 C 2020-03-02	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
213110102 C 2020-04-01	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
213110102 C 2020-05-04	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
213110102 C 2020-06-01	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
213110102 C 2020-07-01	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
213110102 C 2020-08-03	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES				
213110102 C 2020-09-01	4.898,34 D	0,00	0,00	4.898,34 D
213110102 C 2020-10-01	4.898,34 D	0,00	0,00	4.898,34 D
213110102 C 2020-11-03	4.898,34 D	0,00	0,00	4.898,34 D
213110102 C 2020-12-01	0,00	908,00	0,00	908,00 D
TOTAL	21.959,02 D	908,00	0,00	22.867,02 D
3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS				
213110101 C 2020-02-17	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
TOTAL	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL				
213110101 C 2020-03-13	1.359,40 D	0,00	0,00	1.359,40 D
213110101 C 2020-06-16	1.326,83 D	0,00	0,00	1.326,83 D
213110101 C 2020-11-10	1.917,51 D	0,00	0,00	1.917,51 D
TOTAL	4.603,74 D	0,00	0,00	4.603,74 D
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
213110101 C 2020-02-17	3.786,86 D	0,00	0,00	3.786,86 D
218910300 C 2020-03-16	1.518,62 D	0,00	0,00	1.518,62 D
218910300 C 2020-06-16	589,96 D	0,00	0,00	589,96 D
218910300 C 2020-08-14	344,64 D	0,00	0,00	344,64 D
218910300 C 2020-10-19	593,35 D	0,00	0,00	593,35 D
218910300 C 2020-11-23	403,29 D	0,00	0,00	403,29 D
218910300 C 2020-12-22	0,00	1.364,18	0,00	1.364,18 D
TOTAL	7.236,72 D	1.364,18	0,00	8.600,90 D
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA				
213110101 C 2020-01-06	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
213110101 C 2020-01-22	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA				
213110101 C 2020-02-03	2.114,52 D	0,00	0,00	2.114,52 D
213110101 C 2020-05-21	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
213110101 C 2020-07-01	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
213110101 C 2020-07-20	487,50 D	0,00	0,00	487,50 D
213110101 C 2020-07-28	1.015,51 D	0,00	0,00	1.015,51 D
213110101 C 2020-08-17	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
213110101 C 2020-09-14	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
213110101 C 2020-09-18	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
213110101 C 2020-10-13	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
213110101 C 2020-10-29	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
213110101 C 2020-11-24	5.456,00 D	0,00	0,00	5.456,00 D
213110101 C 2020-12-01	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
213110101 C 2020-12-07	0,00	80,00	0,00	80,00 D
213110101 C 2020-12-14	0,00	750,00	0,00	750,00 D
213110101 C 2020-12-17	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00 D
213110102 C 2020-01-06	6.618,96 D	0,00	0,00	6.618,96 D
213110102 C 2020-01-31	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-02-03	10.008,22 D	0,00	0,00	10.008,22 D
213110102 C 2020-02-10	212,54 D	0,00	0,00	212,54 D
213110102 C 2020-03-02	10.094,22 D	0,00	0,00	10.094,22 D
213110102 C 2020-03-04	327,84 D	0,00	0,00	327,84 D
213110102 C 2020-03-13	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
213110102 C 2020-03-18	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-03-19	6.223,16 D	0,00	0,00	6.223,16 D
213110102 C 2020-03-26	61,38 D	0,00	0,00	61,38 D
213110102 C 2020-04-01	5.137,34 D	0,00	0,00	5.137,34 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA				
213110102 C 2020-04-03	117,04 D	0,00	0,00	117,04 D
213110102 C 2020-04-27	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-04-29	4.824,88 D	0,00	0,00	4.824,88 D
213110102 C 2020-05-04	6.144,34 D	0,00	0,00	6.144,34 D
213110102 C 2020-05-05	51,44 D	0,00	0,00	51,44 D
213110102 C 2020-05-12	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
213110102 C 2020-05-21	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-06-01	9.962,22 D	0,00	0,00	9.962,22 D
213110102 C 2020-06-08	76,44 D	0,00	0,00	76,44 D
213110102 C 2020-06-26	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-06-30	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
213110102 C 2020-07-01	9.962,22 D	0,00	0,00	9.962,22 D
213110102 C 2020-07-09	157,64 D	0,00	0,00	157,64 D
213110102 C 2020-07-28	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-08-03	10.132,26 D	0,00	0,00	10.132,26 D
213110102 C 2020-08-27	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-09-01	6.137,68 D	0,00	0,00	6.137,68 D
213110102 C 2020-09-14	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
213110102 C 2020-09-28	211,94 D	0,00	0,00	211,94 D
213110102 C 2020-10-01	7.887,71 D	0,00	0,00	7.887,71 D
213110102 C 2020-10-07	151,40 D	0,00	0,00	151,40 D
213110102 C 2020-10-27	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
213110102 C 2020-10-28	4.824,88 D	0,00	0,00	4.824,88 D
213110102 C 2020-11-03	1.484,20 D	0,00	0,00	1.484,20 D
213110102 C 2020-11-26	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA					
213110102 C 2020-11-30	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D	
213110102 C 2020-12-01	0,00	11.323,09	0,00	11.323,09 D	
213110102 C 2020-12-08	0,00	268,80	0,00	268,80 D	
213210102 C 2020-01-06	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D	
213210102 C 2020-02-03	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D	
213210102 C 2020-03-02	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D	
213210102 C 2020-04-01	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D	
213210102 C 2020-05-04	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D	
213210102 C 2020-06-01	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D	
213210102 C 2020-07-01	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D	
213210102 C 2020-08-03	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D	
218910300 C 2020-05-12	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	
218910300 C 2020-07-09	81,82 D	0,00	0,00	81,82 D	
218910300 C 2020-09-22	108,70 D	0,00	0,00	108,70 D	
218910300 C 2020-12-22	0,00	64,75	0,00	64,75 D	
	TOTAL	119.486,46 D	24.114,64	0,00	143.601,10 D
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO					
111111900 D 2020-01-07	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
111111900 D 2020-01-20	196.000,00 C	0,00	0,00	196.000,00 C	
111111900 D 2020-02-20	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
111111900 D 2020-03-20	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
111111900 D 2020-04-17	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
111111900 D 2020-05-20	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
111111900 D 2020-06-19	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
111111900 D 2020-07-20	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	
111111900 D 2020-08-20	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C	

BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZEMBRO/2020

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO				
111111900 D 2020-09-18	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
111111900 D 2020-09-19	224.000,00 C	0,00	0,00	224.000,00 C
111111900 D 2020-10-20	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C
111111900 D 2020-11-19	236.000,00 C	0,00	0,00	236.000,00 C
111111900 D 2020-12-14	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00 C
TOTAL	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
TOTAL CONTA CORRENTE	746.942,92 C	212.249,62	236.000,00	770.693,30 C