

TOTAL ANUAL

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro

R\$ 561.016.683,05

TOTAL MENSAL DE JANEIRO/2020		R\$ 45.869.046,94	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 187.797,47	2/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 854,62	3/1/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 188.652,09	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 17.519,27	6/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 15.290,64	7/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 24.103,51	7/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 23.412,35	7/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 101.453,57	7/1/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 181.779,34	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 587.085,92	8/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 135.481,36	8/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 237.097,15	8/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 42.473,15	8/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 69.104,18	9/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 976.972,82	9/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.612.544,57	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 90.022,38	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 450.475,05	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 84.509,63	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 24.437,81	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R\$ 102.221,73	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.412.518,06	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 57.639,79	10/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.000,78	13/1/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 5.941.584,38	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 3.811.331,38	14/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 879.538,00	14/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 945.570,37	14/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 22.379,97	14/1/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 39.838,49	14/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.669.005,90	15/1/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 10.367.664,11	
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 13.400,91	16/1/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios	R\$ 1.685.832,25	16/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 752.001,29	20/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 186.059,10	20/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 41.951,52	20/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 723,86	20/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 624.636,79	20/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 583.977,52	20/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 273.068,58	21/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.248.256,53	21/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.033.046,86	21/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.476.536,40	21/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.270.466,57	22/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 1.032.448,76	22/1/2020

SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 15.222.406,94	
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 2.929,50	23/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 2.156.201,98	23/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 313.093,09	24/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 107.486,89	27/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.822,89	27/1/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 2.611.534,35	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.038.238,48	28/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 470.362,72	28/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 505.675,75	28/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 63.687,39	28/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.996,66	29/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.226.539,30	29/1/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 7.352.500,30	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.917.532,37	30/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 4.746,62	30/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 457.136,15	30/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 23.305,76	30/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 6.954,57	30/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.510.244,20	30/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.103,04	30/1/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.011,96	31/1/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ARRECADADOS POR TAXA DE OCUPACAO, FORO E LAUDEMIO	R\$ 4.890,76	31/1/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 4.002.925,43	
TOTAL MENSAL FEVEREIRO/2020		R\$ 45.891.587,51	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 2.333,63	3/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 41.924,81	3/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 724.113,23	4/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 167.103,05	4/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 179.648,49	4/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 1.115.123,21	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.195.773,53	5/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 148.478,46	5/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 92.440,97	6/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 2.436.692,96	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 30.960,66	7/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 4.342.563,40	10/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 7.722,24	10/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.069.282,43	10/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 88.399,97	10/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 8.718,23	10/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.507.144,37	10/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.091,87	10/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 9.108.883,17	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.204.734,52	11/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 13.957,45	11/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 278.015,65	11/2/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 298.887,99	11/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 45.341,13	11/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.180.158,79	12/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 65.417,41	12/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 4.086.512,94	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 52.105,94	13/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 44.445,65	14/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 96.551,59	
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 2.821,93	17/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 65.442,58	17/2/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 413.400,00	17/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 78.104,85	18/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.465.221,47	18/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.362.900,11	18/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 5.905.900,49	18/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 9.293.791,43	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.189.010,49	18/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.380.140,17	19/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 279.300,25	19/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 401.083,40	20/2/2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA BALLAL	R\$ 50.000,00	20/2/2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA BALLA	R\$ 164.838,24	20/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 255.849,22	20/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 484.335,16	20/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 119.689,69	20/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 698,42	20/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 122.817,25	20/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 32.849,82	20/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 8.824,98	20/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 7.489.437,09	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 390.244,22	21/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 2.194.454,99	26/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 2.584.699,21	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.514.738,05	27/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 580.324,16	27/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 623.892,68	27/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 60.532,35	27/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 61.113,14	28/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.041.366,65	28/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 36.886,07	28/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 341.267,01	28/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 6.974,70	28/2/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.412.801,10	28/2/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 9.679.895,91	
TOTAL MENSAL MARÇO/2020		R\$ 36.462.915,83	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 2.985,66	2/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 16.918,77	2/3/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 46.553,26	2/3/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 165.837,29	2/3/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	2/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 207.465,17	3/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 173.837,77	3/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 161.698,12	3/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 700.691,86	3/3/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 102.642,73	3/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 1.623.109,91	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 902.171,61	4/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 45.363,74	4/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 43.659,80	5/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 991.195,15	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.040,40	6/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 30.261,61	9/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 2.663,78	9/3/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 16.184,40	9/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 84.150,19	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.761.194,59	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 3.783,96	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 976.876,42	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 3.387,88	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 686.172,91	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 78.922,05	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 6.020,62	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.779.473,49	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 64.265,68	10/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 67.147,77	11/3/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 516.906,80	11/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 5.944.152,17	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.348,69	12/3/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	R\$ 42.253,83	12/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 37.244,25	13/3/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 1.167,60	13/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 140.014,37	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 71.016,84	16/3/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.018.285,32	16/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.488.942,04	17/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 2.751,20	17/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.384.964,19	17/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 6.001.511,52	17/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.154,65	17/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 10.021.625,76	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.543.408,22	18/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 199.780,71	18/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 126.109,63	19/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 4.869.298,56	

DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 321.061,76	20/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 2.347,35	20/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 88.575,98	20/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 40.961,65	20/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 18.847,63	20/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 290.951,95	20/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 310.150,10	20/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 315.148,59	23/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 122.657,27	23/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 956,58	24/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.118.148,94	24/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 258.034,36	24/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 277.406,58	24/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 1.969.009,10	24/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 61.051,40	25/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.398.862,10	25/3/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 202.458,00	25/3/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 56.431,21	25/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 20.769,25	26/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 17.543,86	27/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 10.970,59	30/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.201.050,23	30/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 29.232,30	30/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 26.052,70	30/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 368.244,20	30/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 6.645,97	30/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.516.888,08	30/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.839.676,20	31/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 424.540,66	31/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 456.413,54	31/3/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 18.281,59	31/3/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 12.789.369,72	
TOTAL MENSAL ABRIL/2020		R\$ 33.207.831,24	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.674.537,57	1/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 44.573,72	1/4/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	R\$ 42.300,33	1/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 162.564,05	2/4/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 473.829,40	2/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 16.799,09	3/4/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	3/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 20.506,54	6/4/2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA	R\$ 167.371,92	6/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 2.479.589,98	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 640.175,21	7/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 147.732,73	7/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 158.823,92	7/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 7.525,23	7/4/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 20.214,13	8/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 826.292,93	8/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 1.800.764,15	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.553.685,03	9/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 2.446,65	9/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 411.481,99	9/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 81.930,90	9/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R\$ 91.019,09	9/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.379.271,24	9/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 21.123,44	9/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 29.296,69	13/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 6.456,75	13/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.139,42	13/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.542.515,68	14/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 6.345,57	14/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 355.965,15	14/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 382.689,64	14/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 46.493,92	14/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 414.267,56	14/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 56.604,19	15/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 3.059.864,63	15/4/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 980.622,65	15/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 10.423.220,19	
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 3.144,89	16/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 117.897,72	16/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 62.684,97	17/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 183.727,58	
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 38.666,49	19/4/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 81.759,36	19/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 436.384,30	20/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 382,27	20/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 112.731,97	20/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 35.000,94	20/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 12.965,23	20/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 373.546,72	20/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 57.257,52	20/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 111.420,29	22/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.125.116,15	22/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.046.545,50	22/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.535.030,50	22/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.704.906,04	23/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 691.914,81	23/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 10.363.628,09	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 98.479,49	24/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 62.568,10	24/4/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	R\$ 42.245,44	27/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 69.520,99	27/4/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 2.155,40	27/4/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 467.374,00	27/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 742.343,42	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.678.845,48	28/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 387.425,87	28/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 416.512,31	28/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 24.015,50	28/4/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	28/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 55.280,62	29/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.366.600,71	29/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 3.973.159,77	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.535.296,76	30/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 41.306,40	30/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 377.984,07	30/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 14.034,01	30/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 29.802,73	30/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.200.951,95	30/4/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.566,74	30/4/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 6.455,40	30/4/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 3.241.398,06	
TOTAL MENSAL MAIO/2020		R\$ 30.128.346,81	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.955,46	4/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 189.120,21	5/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 412.358,35	5/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 95.159,61	5/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 102.303,81	5/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 590.045,88	6/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 49.933,40	6/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 23.390,45	7/5/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	7/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 377.644,39	7/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 1.932.390,84	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.998.215,42	8/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 1.540,24	8/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 516.315,09	8/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 85.443,31	8/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.727.506,72	8/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.615,11	8/5/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Acoes do COVID no SUAS	R\$ 1.905.375,00	10/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.213,73	11/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 11.283,41	11/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 6.324.508,03	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 999.899,47	12/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 230.746,03	12/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 248.069,54	12/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 48.057,47	12/5/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios	R\$ 973.709,62	13/5/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 80.831,52	13/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.570.840,85	13/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 9.048,57	13/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 53.365,23	14/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 4.214.568,30	
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 2.176,26	15/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 53.582,28	15/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 33.617,79	18/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 89.376,33	
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	R\$ 747.564,84	17/5/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Proteção Social Básica	R\$ 489.000,00	17/5/2020
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	R\$ 42.245,44	17/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 3.934.107,72	19/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 907.871,01	19/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 976.030,51	19/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 53.927,71	19/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 174.790,78	20/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.814.639,92	20/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.262,83	20/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 20.399,73	20/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 112.992,95	20/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 3.094,19	20/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 447.441,08	20/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 66.588,71	21/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 100.038,29	21/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 10.905.995,71	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 1.482,92	22/5/2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA	R\$ 51.985,76	22/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 607.952,02	22/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.753,24	25/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 693.173,94	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 652.585,07	26/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 150.596,55	26/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 161.902,74	26/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.608,86	26/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.989,23	27/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.337.486,89	27/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 820,78	28/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.188,25	28/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 2.414.178,37	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.242.672,10	29/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 8.166,64	29/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 298.868,12	29/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 24.738,16	29/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 988.505,37	29/5/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.305,34	29/5/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 473.829,40	29/5/2020

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$ 359.585,16	29/5/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE	R\$ 98.485,00	29/5/2020
SUBTOTAL DO PERÍODO		R\$ 3.554.155,29	
TOTAL MENSAL JUNHO/2020		R\$ 52.635.131,55	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 41.044,58	1/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 11.952,47	1/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 2.109,25	1/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 41.044,58	1/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 11.952,47	1/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 2.109,25	1/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS – ICMS ESTADUAL	R\$ 1.616.291,53	2/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 372.990,35	2/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB – FNDO MANUT DESD EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 400.993,02	2/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 164.841,51	2/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB – FNDO MANUT DESD EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 727.081,28	3/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 33.871,26	3/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 21.189,80	4/6/2020
SUBTOTAL		R\$ 3.447.471,35	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 52.704,84	5/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM – APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 1.829.398,61	5/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.604,98	8/6/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	8/6/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.959.187,71	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS – ICMS ESTADUAL	R\$ 767.659,05	9/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 177.152,08	9/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB – FNDO MANUT DESD EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 190.451,96	9/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 50.358,17	9/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM – APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 16.382.366,11	9/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.252.030,98	10/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 12.425,41	10/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 313.716,59	10/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO	R\$ 65.869,57	10/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 12.285,74	10/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB – FNDO MANUT DESD EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.756.562,47	10/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 58.691,29	10/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 39.923,60	12/6/2020
SUBTOTAL		R\$ 21.079.493,02	
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 1.384,20	15/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 51.420,69	15/6/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 944.685,17	15/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.109.418,34	16/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 27.616,91	16/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 948.327,30	16/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.019.524,11	16/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 30.872,87	16/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.390.011,56	17/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 92.979,75	17/6/2020

SUBTOTAL		R\$ 11.616.240,90	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 93.290,34	18/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 708.924,82	19/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 4.907,59	19/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 175.278,72	19/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 34.570,85	19/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 584.620,03	19/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 122.817,78	19/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19	R\$ 747.564,84	21/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19	R\$ 489.000,00	21/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369	R\$ 346.725,00	22/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369	R\$ 1.406.400,00	22/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	43.619,52	22/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 3.159,80	22/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 17.905,57	22/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 332.412,17	22/6/2020
SUBTOTAL		R\$ 5.067.577,51	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.161.661,33	23/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 498.844,92	23/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 536.296,28	23/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 74.658,57	23/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 32,87	24/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 557.391,01	24/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 423.162,68	24/6/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.252.047,66	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.619,41	25/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 39.017,21	26/6/2020
SUBTOTAL		R\$ 93.636,62	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.738,29	29/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.138.466,77	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 15.166,64	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.652.023,69	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 657.503,02	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 16.990,17	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 11.187,59	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.309.502,67	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.064,07	30/6/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 42.168,93	30/6/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE	R\$ 181.664,94	30/6/2020
SUBTOTAL		R\$ 5.119.476,78	
TOTAL MENSAL JULHO/2020		R\$ 58.877.253,40	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.406.558,14	1/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 82.849,51	1/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 230.980,72	2/7/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.812,80	2/7/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 1.000,80	2/7/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.455,40	2/7/2020

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	R\$ 100.653,00	2/7/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 148.430,40	2/7/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	R\$ 208.477,00	2/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 2.194.217,77	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.289,00	3/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 34.008,96	6/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 66.297,96	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 664.991,57	7/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 153.459,58	7/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 164.980,72	7/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 51.031,71	7/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 1.285.788,96	7/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 768.621,00	8/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 75.103,55	8/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 3.348.319,08	9/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.863,15	9/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 6.567.159,32	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	R\$ 1.662.065,45	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 7.522,18	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	R\$ 411.688,37	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTAÇÃO (COTA MUNICÍPIO)	R\$ 79.177,75	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (STN CONVÊNIO)	R\$ 11.970,97	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE (CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO)	R\$ 58.436,85	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF	R\$ 1.360.214,59	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 79.277,83	10/7/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	10/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 71.648,33	13/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	R\$ 9.592,00	13/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 16.382.366,11	13/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 79.657,18	14/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 1.379,81	14/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 3.084.557,65	14/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAÚDE	R\$ 711.820,99	14/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF	R\$ 3.581.600,73	15/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 112.821,59	15/7/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 925.000,40	15/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 28.675.278,06	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 71.800,59	16/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 152.112,92	17/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 351.941,73	20/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 1.511,56	20/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 30,70	20/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 97.611,64	20/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 41.212,01	20/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 29.816,40	20/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 314.506,34	20/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 132.969,88	20/7/2020

SUBTOTAL		R\$ 1.193.513,77	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.116.308,97	21/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 949.917,45	21/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.021.233,63	21/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 296.714,53	21/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.041.040,61	22/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.802.770,88	22/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 12.227.986,07	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 69.007,82	23/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 117.471,26	23/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 46.871,57	24/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 33.021,74	27/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 266.372,39	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 844,09	28/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.987.952,60	28/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 458.758,29	28/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 493.200,10	28/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 56.064,87	28/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.629.947,10	29/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.927,68	29/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.658.694,73	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.164.510,31	30/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 15.165,45	30/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 283.273,02	30/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 20.677,10	30/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 11.480,67	30/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 923.681,84	30/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 24.435,39	30/7/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.323,59	31/7/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE	R\$ 552.185,96	31/7/2020
SUBTOTAL		R\$ 3.027.733,33	
TOTAL MENSAL AGOSTO/2020		R\$ 55.795.624,61	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 44.232,65	3/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 613.049,63	4/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 141.472,99	4/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 152.094,22	4/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 151.740,61	4/8/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.455,40	4/8/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 148.430,40	4/8/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.812,80	4/8/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	R\$ 208.477,00	4/8/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 1.000,80	4/8/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	R\$ 100.653,00	4/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	R\$ 152.250,00	4/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.728.669,50	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 863.190,00	5/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 30.936,31	5/8/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 42.300,33	5/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 34.096,21	6/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 970.522,85	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 74.014,25	7/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.701.375,05	10/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 62.248,98	10/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 465.071,49	10/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 94.133,94	10/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 11.503,10	10/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.507.172,63	10/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 87.506,52	10/8/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	10/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.047.505,24	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.295.640,12	11/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 298.993,87	11/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 321.441,17	11/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.786,26	11/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 24.368,83	12/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.918.495,51	12/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 117.384,06	12/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 16.382.366,11	12/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 20.406.475,93	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 960.585,34	13/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 129.495,84	13/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 78.974,56	14/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 16.416,42	17/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 103.740,83	17/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.289.212,99	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 6.220.020,74	18/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.435.389,40	18/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 3.352,99	18/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.541.757,08	18/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 101.751,81	18/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 9.302.272,02	
DAF- BANCO DO BRASIL	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19	R\$ 249.188,28	19/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19	R\$ 326.000,00	19/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.175.432,92	19/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 535.749,74	19/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 382.380,99	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 5.974,90	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 44,18	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 100.833,85	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 34.235,34	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 10.862,36	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 329.283,01	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 373.891,25	20/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 474.138,70	21/8/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 83.988,10	21/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 7.082.003,62	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.351.704,81	24/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 93.953,65	25/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.486.019,32	25/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 342.927,53	25/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 368.339,71	25/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 63.049,85	25/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 44.031,47	26/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 10.161,10	26/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.134.310,38	26/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 66.297,10	26/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 6.960.794,92	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.598,75	27/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 36.417,04	27/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.190.773,63	28/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 4.487,66	28/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 288.161,46	28/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 34.776,85	28/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 958.186,82	28/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.523,39	28/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 4.342,71	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 24.608,73	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 38.778,48	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 20.250,13	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 20.165,26	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 20.155,19	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 20.152,90	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 19.865,13	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 13.707,78	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 13.650,33	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 13.643,51	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 13.641,96	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 13.447,17	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 11.942,39	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 11.892,33	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 11.886,40	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 11.885,04	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 11.715,33	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 10.384,68	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 10.341,16	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 10.336,00	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 10.334,82	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 10.187,25	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 13.909,39	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 13.851,09	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 13.844,18	31/8/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 13.842,60	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 13.644,94	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 20.769,37	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 20.682,32	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 20.671,99	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 20.669,64	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 20.374,50	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 33.750,22	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 33.608,77	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 33.591,99	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 33.588,17	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 33.108,56	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 4.673,11	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 4.653,52	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 4.651,20	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 4.650,67	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 4.584,26	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 42.190,57	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 34.642,89	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 34.642,89	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 34.642,89	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 34.127,28	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 49.637,57	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 49.588,91	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 49.577,84	31/8/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 48.898,79	31/8/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	R\$ 120.000,00	31/8/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE	R\$ 222.857,14	31/8/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.008.167,54	
TOTAL MENSAL SETEMBRO/2020		R\$ 59.762.326,16	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 148.430,40	1/9/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	R\$ 208.477,00	1/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.852.372,56	1/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 427.470,58	1/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 459.147,72	1/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 28.109,27	1/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 3.124.007,53	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 100.653,00	2/9/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.812,80	2/9/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.455,40	2/9/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 1.000,80	2/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 2.361,10	2/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.545.173,28	2/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 213.783,99	2/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.878.240,37	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 25.607,65	3/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 59.220,46	3/9/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 32.769,54	4/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 818.952,98	4/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 66.825,62	8/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.003.376,25	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 64.654,21	9/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 999.460,67	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 10.543,60	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.298.331,26	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 13.236,63	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 593.569,56	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 121.863,12	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 6.113,35	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.219.857,68	10/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 114.409,95	10/9/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	10/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.486.519,31	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.810.409,76	11/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 67.112,21	11/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 16.424.930,19	11/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 18.302.452,16	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 109.058,85	14/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 3.282.792,57	15/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 50,88	15/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 757.567,51	15/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 813.706,06	15/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 53.989,95	15/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 5.017.165,82	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 980.481,86	16/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.703.136,74	16/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 191.632,17	16/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 3.633,26	17/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 148.391,28	17/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.027.275,31	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 411.523,64	18/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 46.023,26	18/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 117.421,74	18/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 44.277,35	18/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 379.479,81	18/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 223.277,45	18/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.222.003,25	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 2.766,58	21/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 15.677,33	21/9/2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA	R\$ 34.606,48	21/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 262.067,63	21/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 3.836.684,77	22/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 885.388,79	22/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 950.999,37	22/9/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 562.869,05	22/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 6.551.060,00	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.227.405,40	23/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.729.193,65	23/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 79.386,20	24/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 6.035.985,25	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 54.604,12	25/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 55.594,80	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 21.261,39	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 14.392,32	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 12.538,77	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 10.903,27	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 14.604,00	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 21.806,55	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 35.435,64	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 4.906,47	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 34.127,28	28/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 55.784,02	28/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 335.958,63	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.175.804,76	29/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 502.108,78	29/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 539.316,89	29/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 25.687,19	29/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.203.315,20	30/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 108.847,41	30/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 69.370,37	30/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 306.657,59	30/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 25.494,27	30/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 14.389,50	30/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.771.509,64	30/9/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.780,68	30/9/2020
SUBTOTAL		R\$ 7.778.282,28	
TOTAL MENSAL OUTUBRO/2020		R\$ 43.787.783,94	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 208.477,00	1/10/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.455,40	1/10/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 100.653,00	1/10/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 1.000,80	1/10/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 148.430,40	1/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 38.549,45	1/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 503.566,05	
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 1.781,25	2/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 157.901,40	2/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 20.692,24	5/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 720.102,54	6/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 166.177,50	6/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 178.491,85	6/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 14.570,91	6/10/2020

SUBTOTAL		R\$ 1.259.717,69	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.812,80	7/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 913.461,67	7/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 97.812,21	7/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	R\$ 1.173.357,43	7/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 40.206,94	8/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 2.233.651,05	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,28	9/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.739.328,48	9/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 1.182.648,97	9/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 745.463,20	9/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 144.818,04	9/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R\$ 86.476,74	9/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.969.051,95	9/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 77.429,91	9/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 5.989.696,57	
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 59.220,46	13/10/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 987.913,47	13/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 5.150,70	13/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 29.187,33	13/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 40.128,41	13/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.121.600,37	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.105.635,78	14/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 485.915,94	14/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 521.924,10	14/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 89.628,73	14/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.304.556,53	15/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 125.941,45	15/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 7.633.602,53	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 98.114,45	16/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 16.509,54	19/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 4.059,20	19/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 156.085,24	19/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 274.768,43	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 428.952,54	20/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 19.979,66	20/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 6.603.375,73	20/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.645.703,63	20/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 50.875,47	20/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 27.785,70	20/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.027.014,69	20/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 178.325,96	20/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 10.982.013,38	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.316.046,83	21/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 815.147,99	21/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 2.335.713,82	22/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 5.466.908,64	

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 71.125,08	23/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 119.264,57	26/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 31.767,80	26/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.053.774,58	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 473.947,98	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 509.069,26	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 42.201,56	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 19.047,42	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 12.893,64	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 11.233,09	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 9.767,91	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 13.083,27	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 19.535,81	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 31.745,70	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 4.395,56	27/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 44.867,67	27/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 3.467.720,90	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.789.713,57	28/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 24.569,87	28/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 34.127,28	28/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 38.662,76	29/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.390.743,48	30/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 1.545,78	30/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 60.598,74	30/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 347.194,00	30/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 23.624,77	30/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 9.225,91	30/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.095.461,61	30/10/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 39.070,56	30/10/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.854.538,33	
TOTAL MENSAL NOVEMBRO/2020		R\$ 43.030.436,73	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.578,34	3/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 158.959,78	4/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 1.000,80	4/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 100.653,00	4/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.455,40	4/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 148.430,40	4/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.812,80	4/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	R\$ 208.477,00	4/11/2020
SUBTOTAL		R\$ 668.367,52	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.190.318,82	5/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 274.688,95	5/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 295.044,40	5/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 35.399,78	5/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.324.474,97	6/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 36.655,12	6/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 44.479,32	6/11/2020

SUBTOTAL		R\$ 3.201.061,36	
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 59.220,46	9/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 61.807,99	9/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.944.316,38	10/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 168.235,43	10/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 898.418,83	10/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 999.914,20	10/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 142.398,26	10/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 12.740,49	10/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.738.644,41	10/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 72.359,88	10/11/2020
SUBTOTAL		R\$ 8.098.056,33	
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 10.038,56	11/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.190.501,31	11/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 59.431,65	11/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 104.659,72	12/11/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE	R\$ 68.427,07	12/11/2020
SUBTOTAL		R\$ 1.433.058,31	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 104.006,88	13/11/2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA	R\$ 545.933,52	13/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 76.386,19	16/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 7.399.192,75	17/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 1.707.506,01	17/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.834.038,55	17/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 47.813,31	17/11/2020
SUBTOTAL		R\$ 11.714.877,21	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 5.335.814,92	18/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 355.375,45	18/11/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.031.152,53	19/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 191.773,98	19/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 500.004,32	20/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 4.938,51	20/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 132.394,35	20/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 48.132,77	20/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 16.685,27	20/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 3.801,32	20/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 431.488,94	20/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 200.221,34	20/11/2020
SUBTOTAL		R\$ 8.251.783,70	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 511.619,87	23/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.345.890,69	24/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 310.590,15	24/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 333.606,01	24/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 2.546.421,61	24/11/2020
SUBTOTAL		R\$ 5.048.128,33	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.379.687,59	25/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 66.148,55	25/11/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 28.534,40	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 17.239,07	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 11.669,52	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 10.166,63	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 8.840,55	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 11.841,15	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 17.681,10	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 28.731,78	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 3.978,25	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 18.876,86	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 27.047,44	26/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 97.016,21	27/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 42.625,05	27/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.311.753,58	30/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 2.442,98	30/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 22.101,37	30/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 328.424,27	30/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 49.879,53	30/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 24.409,49	30/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.066.335,27	30/11/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 39.673,33	30/11/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.615.103,97	
TOTAL MENSAL DEZEMBRO/2020		R\$ 55.568.398,33	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.114.566,66	1/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 487.976,92	1/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 523.982,94	1/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 37.717,91	1/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.277.199,94	2/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 237.117,59	2/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 4.678.561,96	
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 25.365,10	3/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 36.246,47	4/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 51.098,19	7/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 112.709,76	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 1.109.271,19	8/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 255.985,65	8/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 274.873,88	8/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 96.136,57	8/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 3.341.195,58	9/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 990.133,62	9/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 124.836,17	9/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 6.192.432,66	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 2.577.552,21	10/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 104.902,47	10/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 696.096,82	10/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 163.781,57	10/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 8.817,69	10/12/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.227.422,30	10/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 125.682,13	10/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 116.858,59	11/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R\$ 11.772,04	14/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 53.969,26	14/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.159.572,50	15/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 959.901,34	15/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.030.728,95	15/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 99.934,40	15/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 12.336.992,27	
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 4.134.356,84	16/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 204.208,49	16/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	R\$ 6.455,40	16/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	R\$ 208.477,00	16/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	R\$ 1.058.104,03	16/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	R\$ 8.812,80	17/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	R\$ 148.430,40	17/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	R\$ 100.653,00	17/12/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	R\$ 1.000,80	17/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	R\$ 3.934,41	17/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 230.312,89	17/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	R\$ 250.000,00	17/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 882.629,57	18/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 3.726,98	18/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 220.706,23	18/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 56.199,84	18/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 694.731,90	18/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 233.248,36	18/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 8.445.988,94	
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE	R\$ 749.738,34	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 5.862,99	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 33.223,64	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 383.538,22	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 30.924,37	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 30.924,37	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 20.933,42	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 20.933,42	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 18.237,45	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	R\$ 18.237,45	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 15.858,65	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	R\$ 15.858,65	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 21.241,30	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	R\$ 21.241,30	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 31.717,30	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS	R\$ 31.717,30	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 51.540,61	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	R\$ 51.540,61	21/12/2020

DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 7.136,39	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 7.136,39	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 18.876,86	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 18.876,86	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 73.136,37	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	R\$ 73.136,37	21/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 58.089,64	22/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 58.887,32	22/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 102.486,34	22/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 4.159.131,05	22/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 959.799,46	22/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 1.030.619,56	22/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 559.238,08	22/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 8.679.820,08	
DAF- BANCO DO BRASIL	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	R\$ 12.669,42	23/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.613.008,52	23/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 2.476.719,51	23/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R\$ 2.538,07	24/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 77.990,90	24/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 5.182.926,42	
DAF- BANCO DO BRASIL	ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 2.194.987,61	28/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 506.535,59	28/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 543.910,99	28/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 61.745,78	28/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 23.232,82	29/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 3.330.412,79	
DAF- BANCO DO BRASIL	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	R\$ 1.530.287,14	30/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	R\$ 12.791,89	30/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUS - FUNDO SAUDE	R\$ 376.157,35	30/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	R\$ 32.868,19	30/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO	R\$ 39.228,21	30/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC	R\$ 2.784.987,42	30/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 80.049,62	30/12/2020
DAF- BANCO DO BRASIL	SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 80.432,43	31/12/2020
MINISTÉRIO DA SAÚDE	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA	R\$ 100.000,00	31/12/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	TRANSFERENCIAS ESPECIAS	R\$ 700.000,00	31/12/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	TRANSFERENCIAS ESPECIAS	R\$ 100.000,00	31/12/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS)	R\$ 771.751,20	31/12/2020
SUBTOTAL		R\$ 6.608.553,45	

