

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 29 de Creditos	Maio de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	27.047,91	0,00	9,56	27.038,35
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	21.629,63	0,00	52,25	21.577,38
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	73.546,19	14.913,96	4.475,09	83.985,06
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	549,29	298,30	63,22	784,37
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.183,90	11,22	296,98	3.898,14
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	725.942,44	49.730,44	134.946,09	640.726,79
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-4.156,26	18.289,73	3.861,75	10.271,72
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	197.603,30	304.383,90	254.187,42	247.799,78
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	133.057,38	2.350,00	142,14	135.265,24
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	111.195,18	1.112,00	834,04	111.473,14
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	391,47	0,00	0,00	391,47
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-92.203,46	260.000,00	95.228,56	72.567,98
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	51.967,15	63.729,88	14.958,79	100.738,24
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	15.578,68	45.000,00	51.527,20	9.051,48
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	7.028,46	0,00	20,90	7.007,56
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	3.174,13	0,00	10,45	3.163,68
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	22.386,29	0,00	0,00	22.386,29
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	35.759,98	0,00	0,00	35.759,98
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.429,23	0,00	0,00	1.429,23
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	102.095,09	0,00	0,00	102.095,09
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.871,69	0,00	0,00	20.871,69
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	84,51	0,00	0,00	84,51
6402 B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	144.037,93	0,00	0,00	144.037,93
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	26.788,36	125.000,00	126.944,78	24.843,58
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,50	0,00	0,00	486,50
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.211,91	0,00	0,00	8.211,91
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.670,52	0,00	0,00	3.670,52
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	5.228,48	0,00	0,00	5.228,48
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	57.357,18	0,00	0,00	57.357,18
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	201.849,55	0,00	0,00	201.849,55
6470 B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	880.606,86	0,00	2.174,65	878.432,21
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	275.362,62	0,00	4.709,99	270.652,63
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,14	0,00	0,00	28,14
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	168.271,50	24.080,00	0,00	192.351,50
6468 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.869,36	0,00	0,00	16.869,36
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	638.229,34	0,00	0,00	638.229,34
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	39.439,53	0,00	0,00	39.439,53
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	1.903,97	81.436,63	2.383,30	80.957,30
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	14.273,80	0,00	118,23	14.155,57
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	422,21	0,00	10,45	411,76
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	186,47	0,00	12,25	174,22
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	86.277,00	0,00	0,00	86.277,00
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	30.455,55	0,00	0,00	30.455,55
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	725,59	0,00	0,00	725,59
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	229,45	0,00	0,00	229,45
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	631.645,08	0,00	0,00	631.645,08
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	6.477,25	2.610,27	0,00	9.087,52
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.486,62	0,00	0,00	5.486,62

GOVBR CP - Emissao: 27/08/2020 as 15h26min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Maio de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	135.901,73	0,00	135.901,73
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	93.677,26	0,00	93.677,26
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	8,74	0,00	8,74
7128	C.E.F. C/ 647053-3 Cont	647053-3	823	137.052,70	0,00	137.052,70
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	122.227,22	0,00	122.227,22
7127	C.E.F. C/ 647052-5 Cont	647052-5	826	234.110,43	0,00	234.110,43
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	235.402,53	0,00	110.783,49
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	236,23	0,00	236,23
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	449,20	0,00	449,20
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	31.699,71	0,00	31.699,71
7133	C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	223.081,14	0,00	223.081,14
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.166,00	0,00	100.166,00
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	70.113,38	0,00	70.113,38
7131	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.000,00	0,00	60.000,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	47.379,74	0,00	47.379,74
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	0,94	0,00	0,94
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	1.739,13	0,00	1.739,13
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.270,11	0,00	2.270,11
7122	B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	383.821,87	0,00	383.821,87
7132	B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	25.000,00	0,00	25.000,00
7129	B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.750,00	0,00	15.750,00
7130	B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	14.400,00	0,00	14.400,00
Total.....			6.735.131,01	992.946,33	821.587,13	6.906.490,21
Total Bancos.....			6.735.131,01	992.946,33	821.587,13	6.906.490,21
Total Geral.....			6.735.131,01	992.946,33	821.587,13	6.906.490,21