

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Conta  | Descricao               | FR            | Saldo Anterior | Debitos      | ***** Dia 31 de Creditos | Saldo Atual  |
|--------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Bancos | Conta Movimento         |               |                |              |                          |              |
| 3865   | BCO ITAU - MOVIMENTO -  | 865-5         | 0              | 15.026,08    | 539,90                   | 15.561,20    |
| 3868   | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9460-9        | 0              | 413.006,76   | 151,51                   | 194.019,71   |
| 3869   | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9847-7        | 0              | 96.250,51    | 3.330,60                 | 77.657,08    |
| 3871   | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 14185-2       | 0              | 453,80       | 0,12                     | 452,38       |
| 3873   | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 10824-3       | 0              | 13.567,14    | 27,81                    | 13.542,70    |
| 3874   | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9455-2        | 0              | 672.174,40   | 26.569,10                | 693.474,33   |
| 3875   | Bco do Brasil S/A. C/ 6 | 6935-3        | 0              | 9.424,20     | 1,47                     | 9.288,75     |
| 3876   | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 13879-7       | 0              | 1.468.125,30 | 461,76                   | 1.421.784,60 |
| 3910   | BANCO BRADESCO S/A C/ 5 | 52-3          | 0              | 11.344,33    | 5.309,04                 | 16.209,29    |
| 3911   | C. E. F. C/ 006.0000005 | 600000005-5   | 0              | 106.474,87   | 2.783,60                 | 108.429,43   |
| 4009   | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO | 6191-3        | 0              | 7.639,56     | 0,01                     | 7.639,57     |
| 3950   | Bco do Brasil S/A C/ 82 | 8219-8        | 101            | 157.192,04   | 8,87                     | 64.288,72    |
| 6400   | BB S/A C/ 12591-1 FUNDE | 12591-1       | 102            | 67.853,59    | 80,22                    | 52.827,92    |
| 3949   | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9840-X        | 103            | 113.485,90   | 4,70                     | 112.645,04   |
| 3944   | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9841-8        | 104            | 57.072,56    | 1.214,60                 | 8.402,21     |
| 3952   | Bco do Brasil S/A C/ 82 | 8226-0        | 107            | 37.037,70    | 8,50                     | 37.004,40    |
| 4307   | B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr | 9817-5        | 111            | 51.432,93    | 16,18                    | 51.449,11    |
| 3936   | B.B. S/A C/ 6293-6 - T  | 6293-6        | 116            | 58.349,64    | 17,65                    | 58.367,29    |
| 4139   | B.B. S/A C/ 8382-8 PRON | 8382-8        | 123            | 1.430,57     | 0,46                     | 1.431,03     |
| 5702   | B.B. S/A C/ 11861-3 T.C | 11861-3       | 125            | 93.190,06    | 30,51                    | 93.220,57    |
| 6395   | B.B. S/A C/ 12278-5 - T | 12278-5       | 135            | 84,57        | 6,21                     | 90,78        |
| 6466   | BB S/A C/ 05759-2 Trans | 05759-2       | 136            | 84,59        | 0,03                     | 84,62        |
| 6402   | B.B. S/A C/ 12281-5 Inf | 12281-5       | 137            | 137.173,03   | 46,98                    | 137.220,01   |
| 3953   | Bco do Brasil S/A C/ 11 | 11478-2       | 303            | 44.537,46    | 90.004,86                | 7.011,75     |
| 4309   | CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT | 55-1          | 333            | 486,62       | 0,04                     | 486,66       |
| 5034   | C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F | 65-9          | 334            | 3.674,37     | 0,00                     | 3.674,37     |
| 5047   | C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B. | 70-5          | 335            | 3.670,52     | 0,00                     | 3.670,52     |
| 3939   | B.B. S/A C/ 58042-2 CO  | 58042-2       | 369            | 51.617,04    | 8,84                     | 51.625,88    |
| 5707   | B.B. S/A C/ 10083-8 FDO | 10083-8       | 370            | 44.316,22    | 0,00                     | 44.316,22    |
| 6386   | C.E.F. C/ 647035-5 Cont | 647035-5      | 371            | 14.258,75    | 1,33                     | 14.260,08    |
| 6478   | B.B. S/A C/ 11852-4 Con | 11852-4       | 372            | 202.038,87   | 66,13                    | 202.105,00   |
| 6470   | B.B. C/ 0012295-5 INCRE | 0012295-5     | 374            | 463.299,76   | 0,00                     | 459.721,14   |
| 6377   | B.B. S/A C/ 12295-5 FMS | 12295-5       | 494            | 314.413,65   | 1.041,80                 | 315.455,45   |
| 3956   | B.B. S/A C/ 11.117-1 -  | 11117-1       | 495            | 28,17        | 0,01                     | 28,18        |
| 6469   | CEF C/ 00000065-9 NASF, | 00000065-9    | 495            | 214.117,52   | 27,54                    | 214.145,06   |
| 6468   | C.E.F. C/ 00600000065-9 | 00600000065-9 | 496            | 105.025,00   | 0,00                     | 105.025,00   |
| 5057   | B.B. S/A C/9863-9 FNS-T | 9863-9        | 500            | 9.503,64     | 3,12                     | 9.506,76     |
| 6382   | C.E.F. C/ 006.00000070- | 00600000070-5 | 500            | 638.379,87   | 60,79                    | 638.440,66   |
| 3964   | Bco do Brasil S/A C/ 10 | 10931-2       | 501            | 26.959,67    | 4,27                     | 26.963,94    |
| 3965   | Bco do Brasil S/A. C/ 5 | 5267-1        | 504            | 24.549,02    | 2,30                     | 24.276,67    |
| 3966   | Bco do Brasil S/A. C/ 7 | 73038-6       | 504            | 13.698,06    | 126,22                   | 13.713,68    |
| 4055   | B.B. S/A C/ 9892-2 Roya | 9892-2        | 504            | 317,15       | 0,00                     | 317,15       |
| 4306   | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C | 9755-1        | 504            | 373,19       | 0,00                     | 373,19       |
| 3971   | BCO DO BRASIL S/A C/ 98 | 9848-5        | 507            | 102.818,84   | 4.044,58                 | 106.863,42   |
| 3969   | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9846-9        | 510            | 24.800,09    | 14.937,77                | 39.737,86    |
| 3970   | Bco do Brasil S/A C/ 53 | 5355-4        | 511            | 826,34       | 65,55                    | 891,89       |
| 4017   | Bco do Brasil S/A C/ 83 | 8394-1        | 512            | 2.630,24     | 0,00                     | 2.604,32     |
| 6379   | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS | 12321-8       | 518            | 619.761,46   | 921,33                   | 620.682,79   |
| 5046   | B.B. S/A C/ 08657-6 SAN | 08657-6       | 555            | 4.607,57     | 1,66                     | 4.577,88     |

GOVBR CP - Emissao: 10/09/2020 as 16h17min - Duracao: 0h00m00seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Conta                  | Descricao               | FR       | Saldo Anterior | Debitos    | ***** Dia 31 de | Julho de 2020 |
|------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------|-----------------|---------------|
|                        |                         |          |                |            | Creditos        | Saldo Atual   |
| Bancos Conta Movimento |                         |          |                |            |                 |               |
| 7135                   | B.B. S/A C/ 13110-5 OP. | 13110-5  | 636            | 34.491,45  | 0,00            | 34.318,99     |
| 6370                   | B.B. S/A C/ 12250-5 FEA | 12250-5  | 803            | 5.491,77   | 1,79            | 0,00          |
| 6399                   | B.B.S/A C/ 12288-2 Conv | 12288-2  | 815            | 90.558,22  | 33,17           | 0,00          |
| 6459                   | B.B. S/A C/ 011000-0 FD | 011000-0 | 817            | 93.761,12  | 30,69           | 0,00          |
| 6460                   | B.B. S/A C/ 010387-X FD | 010387-X | 818            | 15.008,75  | 1,13            | 0,00          |
| 7128                   | C.E.F. C/ 647053-3 Cont | 647053-3 | 823            | 109,50     | 8,37            | 0,00          |
| 6474                   | C.E.F. C/ 647042-8 Cont | 647042-8 | 825            | 101.588,74 | 9,49            | 0,00          |
| 6475                   | C.E.F. C/ 647047-9 - Co | 647047-9 | 827            | 110.827,37 | 10,35           | 0,00          |
| 6467                   | B.B. S/A C/ 12.668-3 FE | 12668-3  | 828            | 207,72     | 0,06            | 0,00          |
| 6476                   | B. B. S/A C/ 12.666-7 B | 12666-7  | 830            | 449,62     | 0,15            | 0,00          |
| 6477                   | B.B. S/A C/ 12792-2 FI  | 12792-2  | 831            | 8.241,34   | 3,33            | 0,00          |
| 7133                   | C.E.F. C/ 00647061-4 Co | 647061-4 | 832            | 159.956,89 | 16,99           | 0,00          |
| 7123                   | B.B. S/A C/ 12.897-X S  | 12897-X  | 834            | 100.259,95 | 32,82           | 0,00          |
| 7124                   | B.B. S/A C/ 12.874-0 FI | 12874-0  | 835            | 70.179,14  | 22,97           | 0,00          |
| 7131                   | B.B. S/A C/ 12862-7 FEA | 12862-7  | 838            | 60.000,00  | 0,00            | 0,00          |
| 7137                   | B.B. S/A C/ 12.932-1 Co | 12932-1  | 840            | 116.850,00 | 0,00            | 0,00          |
| 5052                   | B.B. S/A C/ 10568-6 Pro | 10568-6  | 934            | 43.815,56  | 21,26           | 2.895,33      |
| 5054                   | B.B. S/A. C/ 10564-3 GS | 10564-3  | 936            | 0,94       | 0,00            | 0,00          |
| 5055                   | B.B. S/A. C/ 10561-9 GB | 10561-9  | 940            | 2.049,32   | 0,86            | 0,00          |
| 6389                   | B.B. S/A. C/ 12385-4 MA | 12385-4  | 941            | 3.123,38   | 1,02            | 0,00          |
| 7122                   | B.B. S/A C/ 073038-6 C  | 073038-6 | 1015           | 383.821,87 | 0,00            | 0,00          |
| 7134                   | B.B. S/A C/ 13078-8 Tra | 13078-8  | 1016           | 450.000,00 | 0,00            | 0,00          |
| 7132                   | B.B. S/A C/ 13044-3 FEA | 13044-3  | 1021           | 25.000,00  | 0,00            | 0,00          |
| 7129                   | B.B. S/A C/ 13056-7 ACO | 13056-7  | 1022           | 15.759,95  | 5,16            | 0,00          |
| 7130                   | B.B. S/A C/ 13055-9 ACO | 13055-9  | 1022           | 40.809,10  | 8,24            | 0,00          |
| Total.....             |                         |          | 8.450.944,92   | 152.135,82 | 622.159,25      | 7.980.921,49  |
| Total Bancos.....      |                         |          | 8.450.944,92   | 152.135,82 | 622.159,25      | 7.980.921,49  |
| Total Geral.....       |                         |          | 8.450.944,92   | 152.135,82 | 622.159,25      | 7.980.921,49  |