

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Agosto de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
3865	Bco ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	53.300,19	0,00	21.582,08	31.718,11
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	178.698,98	59,73	52,25	178.706,46
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	127.681,38	13.841,37	56.795,17	84.727,58
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.775,65	0,07	13,22	1.762,50
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	17.918,17	7,04	104,50	17.820,71
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	477.733,53	45.687,87	9.120,73	514.300,67
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-3.888,17	22.852,44	4.944,99	14.019,28
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.690.628,22	208,89	41.751,45	1.649.085,66
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	28.723,23	99,87	53,88	28.769,22
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	141.735,26	1.607,03	331,90	143.010,39
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	12.463,05	0,01	0,00	12.463,06
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-303.313,42	350.007,82	0,00	46.694,40
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	-26.066,21	197.172,57	138.576,53	32.529,83
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	5.505,26	7.013,03	1.114,12	11.404,17
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	4.673,64	13.000,82	10,45	17.664,01
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	59.211,62	6,09	10,45	59.207,26
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	33.268,01	7,32	0,00	33.275,33
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	69.644,28	8,64	0,00	69.652,92
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.431,03	0,20	0,00	1.431,23
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	50.140,57	9,86	0,00	50.150,43
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	84,62	0,01	0,00	84,63
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	101.320,01	16,33	0,00	101.336,34
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.990,88	2,95	1.848,82	7.145,01
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,66	0,04	0,00	486,70
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	3.174,37	0,00	0,00	3.174,37
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	29.203,24	5,65	0,00	29.208,89
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	16.430,08	1,06	0,00	16.431,14
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	202.105,00	27,54	0,00	202.132,54
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	313.722,99	0,00	3.931,66	309.791,33
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	1.090.119,54	791,40	0,00	1.090.910,94
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,18	0,00	0,00	28,18
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	214.145,06	22,28	0,00	214.167,34
6468	C.E.F. C/ 006000000065-9	006000000065-9	496	135.025,00	0,00	51.198,33	83.826,67
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.506,76	1,29	0,00	9.508,05
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	006000000070-	500	366.440,66	36,12	0,00	366.476,78
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	10.313,94	1,68	0,00	10.315,62
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	106.816,29	2,74	1.052,90	105.766,13
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	26.375,69	52,56	187,35	26.240,90
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	618,60	0,00	0,00	618,60
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	533,69	0,00	1,61	532,08
3971	Bco DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	60.892,92	21.576,90	1.136,73	81.333,09
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	30.969,86	8.727,19	0,00	39.697,05
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	891,89	432,11	0,00	1.324,00
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.864,42	0,00	0,00	1.864,42
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	620.682,79	732,99	0,00	621.415,78
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	8.902,97	0,65	10,45	8.893,17
7135	B.B. S/A C/ 13110-5 OP.	13110-5	636	15.077,97	0,00	0,00	15.077,97
7139	B.B. S/A C/ 13111-3 OP.	13111-3	637	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.493,56	0,75	0,00	5.494,31
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	45.955,30	9,66	0,00	45.964,96
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	93.791,81	12,78	0,00	93.804,59

GOVBR CP - Emissao: 18/11/2020 as 10h31min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Agosto de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.009,88	2,05	0,00	15.011,93
7128	C.E.F. C/ 647053-3 Cont	647053-3	823	117,87	2,39	0,00	120,26
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	101.598,23	7,22	0,00	101.605,45
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	65.284,41	6,21	0,00	65.290,62
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	207,78	0,03	0,00	207,81
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	449,77	0,06	0,00	449,83
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	929,67	0,64	0,00	930,31
7133	C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	159.973,88	11,39	0,00	159.985,27
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.292,77	13,66	0,00	100.306,43
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	70.202,11	9,57	0,00	70.211,68
7131	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7137	B.B. S/A C/ 12.932-1 Co	12932-1	840	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	45.269,37	2.282,12	0,00	47.551,49
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	0,94	0,00	0,00	0,94
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	3.931,99	0,44	0,00	3.932,43
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.408,18	0,44	0,00	3.408,62
7122	B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	383.821,87	0,00	0,00	383.821,87
7134	B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	450.154,39	61,34	0,00	450.215,73
7132	B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7129	B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.765,11	2,15	0,00	15.767,26
7130	B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	40.817,34	5,56	0,00	40.822,90
Total.....			8.270.635,10	686.450,62	333.829,57		8.623.256,15
Total Bancos.....			8.270.635,10	686.450,62	333.829,57		8.623.256,15
Total Geral.....			8.270.635,10	686.450,62	333.829,57		8.623.256,15