

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Creditos	Outubro de 2020 Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
3865	Bco ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	869,75	0,00	869,75
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	675.527,60	0,00	675.527,60
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	243.711,91	0,00	228.859,15
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	186.252,62	0,00	186.252,62
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	28.048,72	0,00	28.048,72
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	232.738,96	0,00	232.738,96
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	26.362,51	0,00	26.362,51
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.490.803,95	0,00	1.490.803,95
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	60.104,29	0,00	60.104,29
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	172.813,10	0,00	172.813,10
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	7.331,85	0,00	7.331,85
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	152.265,68	0,00	152.265,68
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	21.362,38	0,00	21.362,38
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	18.240,92	0,00	18.240,92
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	34.298,24	0,00	34.298,24
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	79.418,28	0,00	79.418,28
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	18.680,32	0,00	18.680,32
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	92.222,15	0,00	92.222,15
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.431,50	0,00	1.431,50
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	849,07	0,00	849,07
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.322,76	0,00	2.322,76
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	21.829,50	0,00	21.829,50
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	983,79	0,00	983,79
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	6.372,83	10.000,00	16.372,83
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	480,78	0,00	480,78
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	34.601,38	0,00	34.601,38
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	16.433,73	0,00	16.433,73
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	202.170,20	0,00	202.170,20
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	160.288,89	0,00	160.288,89
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	927.114,14	0,00	927.114,14
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,19	0,00	28,19
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	229.427,20	0,00	229.427,20
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	83.051,69	0,00	83.051,69
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.509,82	0,00	9.509,82
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	366.536,20	0,00	366.536,20
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	10.317,55	0,00	10.317,55
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	311.884,74	0,00	311.884,74
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	36.407,39	0,00	36.407,39
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	562,39	0,00	562,39
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	532,08	0,00	532,08
3971	Bco DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	111.030,06	56,50	111.086,56
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	21.203,45	3.479,09	24.682,54
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.701,55	1.317,17	4.018,72
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	4.600,73	0,00	4.600,73
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	268.247,36	0,00	268.247,36
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	11.497,90	0,00	11.497,90
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.495,34	0,00	5.495,34
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	136.001,67	0,00	136.001,67
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	112.572,96	0,00	112.572,96
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.014,73	0,00	15.014,73
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	101.621,46	0,00	101.621,46

GOVBR CP - Emissao: 02/12/2020 as 8h44min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Outubro de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	65.300,91	0,00	0,00	65.300,91
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	20,31	0,00	0,00	20,31
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	449,91	0,00	0,00	449,91
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	930,48	0,00	0,00	930,48
7133	C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	111.897,02	0,00	0,00	111.897,02
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	6.162,82	0,00	0,00	6.162,82
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	61.446,62	0,00	0,00	61.446,62
7131	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.001,65	0,00	0,00	60.001,65
7137	B.B. S/A C/ 12.932-1 Co	12932-1	840	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
7142	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	80.347,07	0,00	0,00	80.347,07
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	7.700,33	0,00	0,00	7.700,33
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	4.434,64	0,00	0,00	4.434,64
7122	B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	333.821,87	0,00	0,00	333.821,87
7134	B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	450.299,61	0,00	0,00	450.299,61
7132	B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	6.600,42	0,00	0,00	6.600,42
7129	B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.770,19	0,00	0,00	15.770,19
7130	B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	28.429,14	0,00	0,00	28.429,14
7141	B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	104.969,64	0,00	0,00	104.969,64
Total.....			8.239.536,35	14.852,76	14.852,76	8.239.536,35	
Total Bancos.....			8.239.536,35	14.852,76	14.852,76	8.239.536,35	
Total Geral.....			8.239.536,35	14.852,76	14.852,76	8.239.536,35	