

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 30 de	Novembro de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
3865	Bco ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	29.606,36	0,00	23.405,69	6.200,67
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	568.657,56	99,34	41,80	568.715,10
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	204.623,35	9.820,08	11.422,37	203.021,06
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	179.145,80	1.453,71	1.260,73	179.338,78
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	29.824,90	56,12	114,95	29.766,07
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	91.748,25	12.387,81	2.484,70	101.651,36
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	5.020,78	33.675,49	7.322,10	31.374,17
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.517.683,29	321.464,18	93.126,06	1.746.021,41
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	73.675,94	0,00	44,28	73.631,66
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	177.193,87	476,77	187,96	177.482,68
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.578,38	0,00	0,00	2.578,38
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-209.150,68	450.013,81	0,00	240.863,13
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	-33.428,51	40.345,98	0,00	6.917,47
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	19.705,18	1,77	772,92	18.934,03
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	40.328,98	3,46	0,00	40.332,44
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	89.016,01	7,39	1.112,55	87.910,85
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	7.514,83	1,84	0,00	7.516,67
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	103.499,16	10,29	0,00	103.509,45
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.431,50	0,14	0,00	1.431,64
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	849,07	0,09	0,00	849,16
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.327,83	0,24	0,00	2.328,07
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	21.829,50	2,23	0,00	21.831,73
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	983,79	0,10	0,00	983,89
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	34.838,05	7,19	17.069,83	17.775,41
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,78	0,06	0,00	486,84
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	25.185,37	3,53	0,00	25.188,90
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	16.433,73	2,08	0,00	16.435,81
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	202.170,20	20,67	0,00	202.190,87
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	73.165,31	0,00	0,00	73.165,31
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	750.783,95	417,22	4.765,34	746.435,83
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,19	0,00	0,00	28,19
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	210.885,49	37,53	0,00	210.923,02
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	83.934,21	0,00	0,00	83.934,21
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.509,82	0,97	0,00	9.510,79
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	366.536,20	47,11	0,00	366.583,31
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	317,55	0,84	0,00	318,39
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	15.376,29	15,47	156,75	15.235,01
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	39.394,33	418,41	220,18	39.592,56
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	464,60	0,00	0,00	464,60
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	532,08	0,00	0,00	532,08
3971	Bco DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	68.401,76	24.063,34	25.676,86	66.788,24
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	7.976,56	2.639,76	0,00	10.616,32
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.568,15	964,29	0,00	4.532,44
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.091,44	0,00	0,00	2.091,44
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	268.247,36	291,27	0,00	268.538,63
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	6.271,06	2.532,93	0,00	8.803,99
7135	B.B. S/A C/ 13110-5 OP.	13110-5	636	0,00	21.210,33	0,00	21.210,33
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.495,34	0,56	0,00	5.495,90
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	118.009,37	1,79	0,00	118.011,16
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	112.572,96	11,51	0,00	112.584,47
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.014,73	1,53	0,00	15.016,26

GOVBR CP - Emissao: 28/12/2020 as 11h12min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 30 de	Novembro de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	1.948,10	8,41	0,00	1.956,51
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	65.300,91	8,25	0,00	65.309,16
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	0,05	0,00	449,96
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	930,48	0,10	0,00	930,58
7133	C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	111.897,02	14,13	0,00	111.911,15
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	3.822,82	0,59	0,00	3.823,41
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	60.912,02	5,11	0,00	60.917,13
7131	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.001,65	6,13	0,00	60.007,78
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	9.604,64	0,98	0,00	9.605,62
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	71.381,42	1.697,93	804,20	72.275,15
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	11.265,14	1,04	0,00	11.266,18
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	4.434,64	125,90	0,00	4.560,54
7122	B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	274.471,16	0,00	0,00	274.471,16
7134	B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	299,61	40,54	0,00	340,15
7132	B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	6.600,42	0,68	0,00	6.601,10
7129	B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.770,19	1,62	0,00	15.771,81
7130	B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	28.429,14	2,91	0,00	28.432,05
7141	B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	104.984,73	10,73	0,00	104.995,46
Total.....			6.332.051,79	924.434,33	189.989,27		7.066.496,85
Total Bancos.....			6.332.051,79	924.434,33	189.989,27		7.066.496,85
Total Geral.....			6.332.051,79	924.434,33	189.989,27		7.066.496,85