

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Dezembro de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	14,10	245.547,53	245.547,53	14,10
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	450.846,86	3.449.489,29	3.449.432,70	450.903,45
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	271.737,14	812.642,30	805.745,71	278.633,73
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	120.680,35	50.795,29	50.788,48	120.687,16
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	0,00	379.020,86	191.405,53	187.615,33
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.360,91	60.201,90	60.178,32	5.384,49
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	7.418,82	282.883,14	282.122,13	8.179,83
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	7.398,16	57.117,87	57.116,48	7.399,55
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	309.874,68	2.616.321,22	2.616.212,31	309.983,59
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	55,25	98.973,46	99.028,71	0,00
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	196.162,08	194.092,36	195.078,85	195.175,59
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	212,49	0,00	0,00	212,49
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	85.718,13	1.816.798,73	1.816.792,60	85.724,26
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	57.359,00	2.410.015,49	2.410.009,02	57.365,47
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	13.547,59	7,96	147,60	13.407,95
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	295,97	1,21	0,00	297,18
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	69.931,89	8,95	10,45	69.930,39
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.507,35	0,96	0,00	14.508,31
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	106.494,06	11,83	0,00	106.505,89
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.431,64	0,16	0,00	1.431,80
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	849,16	0,09	0,00	849,25
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.328,07	0,26	0,00	2.328,33
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	50.823,49	99.059,66	99.055,18	50.827,97
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	841,23	288,10	809,83	319,50
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	480,84	0,07	0,00	480,91
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	22.143,33	5,19	0,00	22.148,52
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	39.685,77	90.003,13	89.999,87	39.689,03
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.190,87	21,26	0,00	2.212,13
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	19.367,29	4.243,43	4.243,43	19.367,29
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	390.177,45	183,20	0,00	390.360,65
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	162.677,36	36,05	0,00	162.713,41
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	23.711,72	0,00	0,00	23.711,72
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.510,79	1,08	0,00	9.511,87
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	230.583,31	48,69	0,00	230.632,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	318,39	0,03	0,00	318,42
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	151.311,00	9,97	0,00	151.320,97
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	24.412,74	25,87	0,00	24.438,61
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	54.838,08	434,38	0,00	55.272,46
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.539,99	3.426,05	0,00	11.966,04
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.576,11	352,17	0,00	1.928,28
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	368.514,63	323,13	0,00	368.837,76
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	3.561,42	0,41	0,00	3.561,83
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.495,90	0,62	0,00	5.496,52
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	46.397,29	1,96	0,00	46.399,25
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	131.334,47	13,34	0,00	131.347,81
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.016,26	1,60	0,00	15.017,86
6481	C.E.F. C/ 647058-4 Cont	647058-4	824	0,00	288,39	288,39	0,00
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	65.309,16	8,92	0,00	65.318,08
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	20,31	0,01	0,00	20,32
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	449,96	0,05	0,00	450,01

GOVBR CP - Emissao: 09/02/2021 as 14h13min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	*****	Dia 31 de	Dezembro de 2020	Saldo Atual
								Creditos
Bancos Conta Movimento								
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	930,58	0,10	0,00		930,68
7133	C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	111.911,15	15,28	0,00		111.926,43
7321	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	92.500,25	14,91	0,00		92.515,16
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	323,41	0,15	0,00		323,56
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	917,13	0,00	0,00		917,13
7320	C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	60.564,77	9,61	0,00		60.574,38
7131	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.007,78	6,76	0,00		60.014,54
7137	B.B. S/A C/ 12.932-1 Co	12932-1	840	61.350,00	0,00	0,00		61.350,00
7142	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	9.605,62	1,09	0,00		9.606,71
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	63.280,03	6,70	0,00		63.286,73
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	18.096,39	1,44	0,00		18.097,83
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.320,24	0,42	0,00		3.320,66
7122	B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	200.163,47	223.908,54	223.908,54		200.163,47
7134	B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	340,15	0,04	0,00		340,19
7132	B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	6.601,10	0,74	0,00		6.601,84
7129	B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.771,81	1,77	0,00		15.773,58
7130	B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	20.439,30	2,77	0,00		20.442,07
7141	B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	104.995,46	11,83	0,00		105.007,29
Total.....				4.386.337,15	12.896.689,77	12.697.921,66		4.585.105,26
Total Bancos.....				4.386.337,15	12.896.689,77	12.697.921,66		4.585.105,26
Total Geral.....				4.386.337,15	12.896.689,77	12.697.921,66		4.585.105,26