

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 30 de Creditos	Junho de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	7.877,68	0,00	46,27	7.831,41
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	109.079,87	228.656,76	217.652,37	120.084,26
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	25.587,50	8.541,82	32.679,69	1.449,63
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	334,56	0,64	36,58	298,62
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3.640,27	5,94	111,80	3.534,41
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	640.973,30	38.929,15	7.728,05	672.174,40
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-10.183,14	16.449,62	3.506,29	2.760,19
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	800.249,56	279.166,25	83.690,16	995.725,65
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	320,50	635,88	64,31	892,07
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	77.287,29	433,65	602,34	77.118,60
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	664,87	0,02	0,00	664,89
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-200.534,56	330.032,22	93.535,85	35.961,81
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	52.814,67	53.222,92	45.049,72	60.987,87
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	5.319,43	50.010,30	50.141,02	5.188,71
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	13.880,11	6.003,60	0,00	19.883,71
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	19.565,87	5,34	2.210,99	17.360,22
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	36.909,46	15,87	0,00	36.925,33
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	47.053,80	18,85	0,00	47.072,65
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.429,94	0,63	0,00	1.430,57
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	93.145,86	44,20	0,00	93.190,06
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.882,07	9,19	0,00	20.891,26
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	84,55	0,04	0,00	84,59
6402 B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	144.109,55	63,48	0,00	144.173,03
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	129.029,45	12,13	127.509,96	1.531,62
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,55	0,07	0,00	486,62
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.882,51	0,00	0,00	7.882,51
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	12.554,66	7,58	0,00	12.562,24
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	14.256,39	2,36	0,00	14.258,75
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	201.949,91	88,96	0,00	202.038,87
6470 B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	655.802,59	0,00	8.452,16	647.350,43
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	238.459,11	1.627,21	5.780,85	234.305,47
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,16	0,01	0,00	28,17
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	192.372,59	36,93	0,00	192.409,52
6468 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	75.025,00	0,00	0,00	75.025,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.499,26	4,38	0,00	9.503,64
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	638.286,15	93,72	0,00	638.379,87
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	31.256,01	5,75	0,00	31.261,76
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	408,39	49.493,17	609,79	49.291,77
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.519,69	169,78	52,25	2.637,22
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	316,20	0,00	10,45	305,75
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	255,17	0,00	0,00	255,17
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	102.417,93	4.594,43	0,00	107.012,36
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	27.917,45	6.145,29	665,00	33.397,74
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	826,01	0,33	0,00	826,34
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	37,73	0,00	0,00	37,73
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	632.308,88	1.090,02	0,00	633.398,90
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	6.118,44	3,09	700,00	5.421,53
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.489,35	2,42	0,00	5.491,77

GOVBR CP - Emissao: 27/08/2020 as 15h30min - Duracao: 0h00m00seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de	Junho de 2020	
					Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	120.677,01	0,25	0,00	120.677,26
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	93.719,84	41,28	0,00	93.761,12
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	8,74	0,01	0,00	8,75
7128	C.E.F. C/ 647053-3 Cont	647053-3	823	137.070,04	19,77	0,00	137.089,81
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	101.577,74	11,00	0,00	101.588,74
7127	C.E.F. C/ 647052-5 Cont	647052-5	826	234.112,09	33,77	233.904,76	241,10
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	110.811,38	15,99	0,00	110.827,37
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	217,18	0,10	0,00	217,28
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	449,42	0,20	0,00	449,62
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	21.838,61	10,13	370,80	21.477,94
7133	C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	223.084,96	32,18	0,00	223.117,14
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.215,81	44,14	0,00	100.259,95
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	70.148,24	30,90	0,00	70.179,14
7131	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	70.043,19	23,87	2.895,33	67.171,73
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	216,28	0,18	0,00	216,46
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.122,32	1,06	0,00	3.123,38
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	15.753,01	6,94	0,00	15.759,95
7130	B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	14.402,75	6,35	0,00	14.409,10
Total.....			7.115.958,53	1.075.902,12	918.006,79	7.273.853,86	
Total Bancos.....			7.115.958,53	1.075.902,12	918.006,79	7.273.853,86	
Total Geral.....			7.115.958,53	1.075.902,12	918.006,79	7.273.853,86	