

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 30 de	Setembro de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
3865	Bco ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	31.945,87	0,00	18.815,81	13.130,06
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	572.736,36	52,95	40.041,80	532.747,51
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	103.162,14	9.402,89	24.504,17	88.060,86
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	63.064,31	28.695,80	6.581,33	85.178,78
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	25.104,51	73,08	104,50	25.073,09
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	341.721,39	29.615,46	5.926,76	365.410,09
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-1.093,12	26.842,50	5.751,59	19.997,79
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.570.385,95	294.875,88	116.942,65	1.748.319,18
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	44.425,50	0,00	64,98	44.360,52
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	161.720,54	2.953,43	255,64	164.418,33
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	11.165,21	0,00	0,00	11.165,21
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	29.381,37	80.002,10	0,00	109.383,47
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	-22.844,89	124.657,67	80.000,00	21.812,78
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	72.738,75	20.000,31	72.577,80	20.161,26
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	10.279,57	20.000,79	10,45	30.269,91
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	61.722,65	4,02	1.267,21	60.459,46
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	38.045,33	3,42	0,00	38.048,75
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	80.929,91	5,88	0,00	80.935,79
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.431,23	0,11	0,00	1.431,34
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	50.150,43	3,92	0,00	50.154,35
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	84,63	0,01	0,00	84,64
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	101.336,34	7,92	0,00	101.344,26
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	9.969,51	91,63	794,35	9.266,79
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,70	0,02	0,00	486,72
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	34.441,96	2,93	2.092,95	32.351,94
5707	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	44.216,22	0,00	0,00	44.216,22
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	16.431,14	0,70	0,00	16.431,84
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	202.132,54	15,79	0,00	202.148,33
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	220.982,68	0,00	11.303,67	209.679,01
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	1.102.004,73	98.624,42	90.862,21	1.109.766,94
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	229.732,54	11,68	0,00	229.744,22
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	23.051,69	0,00	0,00	23.051,69
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.508,05	0,74	0,00	9.508,79
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	366.476,78	16,23	0,00	366.493,01
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	10.315,62	0,81	0,00	10.316,43
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	74,66	1,22	20,90	54,98
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.686,11	17.265,45	196,98	19.754,58
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	756,50	0,00	0,00	756,50
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	76.866,56	19.386,89	0,00	96.253,45
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	39.339,81	2.879,09	0,00	42.218,90
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.324,00	1.377,38	0,00	2.701,38
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.607,47	0,00	0,00	1.607,47
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	479.691,15	573,48	2.970,00	477.294,63
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	7.569,58	2.384,04	31,35	9.922,27
7135	B.B. S/A C/ 13110-5 OP.	13110-5	636	128.932,05	0,00	128.932,05	0,00
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	5.494,31	0,43	0,00	5.494,74
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	17.443,21	53.131,51	0,00	70.574,72
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	93.804,59	7,33	0,00	93.811,92

GOVBR CP - Emissao: 18/11/2020 as 10h37min - Duracao: 0h00m00seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 30 de	Setembro de 2020
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.011,93	1,17	0,00	15.013,10
7128	C.E.F. C/ 647053-3 Cont	647053-3	823	120,26	0,00	120,26	0,00
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	101.605,45	4,33	0,00	101.609,78
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	65.290,62	2,78	0,00	65.293,40
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	20,28	0,03	0,00	20,31
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	449,83	0,03	0,00	449,86
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	930,31	0,07	0,00	930,38
7133	C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	111.878,47	5,68	0,00	111.884,15
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.306,43	7,84	0,00	100.314,27
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	70.211,68	5,49	0,00	70.217,17
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	74.763,11	3.492,87	515,23	77.740,75
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	4.384,56	0,36	0,00	4.384,92
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	4.295,26	0,32	0,00	4.295,58
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	450.215,73	35,17	0,00	450.250,90
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	15.767,26	1,23	0,00	15.768,49
7130	B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	28.422,90	3,17	0,00	28.426,07
Total.....			8.523.161,81	836.530,45	610.684,64		8.749.007,62
Total Bancos.....			8.523.161,81	836.530,45	610.684,64		8.749.007,62
Total Geral.....			8.523.161,81	836.530,45	610.684,64		8.749.007,62