

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 30 de Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	34.569,56	0,00	34.569,56
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	318.949,02	0,00	318.949,02
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	422.155,19	0,00	422.155,19
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	125.545,26	0,00	125.545,26
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	187.631,73	0,00	187.631,73
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	20.742,87	0,00	20.742,87
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	549.691,17	0,00	549.691,17
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	23.511,55	0,00	23.511,55
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	587.678,45	0,00	587.678,45
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	198.376,09	0,00	198.376,09
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	212,49	0,00	212,49
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	256.265,33	0,00	256.265,33
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	98.409,23	0,00	98.409,23
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	16.439,43	0,00	16.439,43
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	46.967,47	0,00	46.967,47
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	122.662,09	0,00	122.662,09
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.509,57	0,00	14.509,57
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	106.515,20	0,00	106.515,20
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.431,93	0,00	1.431,93
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	849,33	0,00	849,33
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.328,53	0,00	2.328,53
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	50.832,42	0,00	50.832,42
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	27.009,13	0,00	27.009,13
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,99	0,00	486,99
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	22.150,46	0,00	22.150,46
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	39.689,03	0,00	39.689,03
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.212,32	0,00	2.212,32
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	19.367,29	0,00	19.367,29
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	546.066,71	0,00	546.066,71
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,20	0,00	28,20
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	162.713,41	0,00	162.713,41
6468	C.E.F. C/ 0060000065-9	0060000065-9	496	23.711,72	0,00	23.711,72
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.512,70	0,00	9.512,70
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	230.632,00	0,00	230.632,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	318,45	0,00	318,45
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	245.335,06	0,00	245.335,06
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	40.233,77	0,00	40.233,77
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	290,97	0,00	290,97
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	185,84	0,00	185,84
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	77.626,98	0,00	77.626,98
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	11.966,25	0,00	11.966,25
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.928,44	0,00	1.928,44
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.990,46	0,00	1.990,46
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	369.136,17	0,00	369.136,17
7324	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	189.796,08	0,00	189.796,08
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	3.562,15	0,00	3.562,15
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.497,00	0,00	5.497,00
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	74.525,78	0,00	74.525,78
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	131.359,29	0,00	131.359,29
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.019,17	0,00	15.019,17
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	65.318,08	0,00	65.318,08

GOVBR CP - Emissao: 24/02/2021 as 11h45min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Janeiro de 2021 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	20,32	0,00	20,32
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	450,05	0,00	450,05
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	930,68	0,00	930,68
7133 C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	111.926,43	0,00	111.926,43
7321 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	92.515,16	0,00	92.515,16
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	323,59	0,00	323,59
7124 B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	917,13	0,00	917,13
7320 C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	60.574,38	0,00	60.574,38
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.019,79	0,00	60.019,79
7137 B.B. S/A C/ 12.932-1 Co	12932-1	840	61.350,00	0,00	61.350,00
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	9.606,71	0,00	9.606,71
7322 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.412,44	0,00	42.412,44
7323 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.000,00	0,00	30.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	63.292,26	0,00	63.292,26
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	0,94	0,00	0,94
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	18.099,41	0,00	18.099,41
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.320,95	0,00	3.320,95
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	200.163,47	0,00	200.163,47
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	340,22	0,00	340,22
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	6.602,42	0,00	6.602,42
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.774,96	0,00	15.774,96
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	20.443,85	0,00	20.443,85
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	105.016,47	0,00	105.016,47
Total.....			6.411.715,88	0,00	6.411.715,88
Total Bancos.....			6.411.715,88	0,00	6.411.715,88
Total Geral.....			6.411.715,88	0,00	6.411.715,88