



Relatórios do Fluxo de Caixa

G3330615328499421
06/11/2024 15:49:39

Relatório de saldo consolidado em 31/10/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO					
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	87695-X	CFM - DAVINOPOLIS	0,00 C	1.615,92	1.615,92 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	95527-2	PM DAVINOPOLIS-MP 81	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	96956-7	PM DAVINOPOLIS-QUOTA	0,00 C	20,76	20,76 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97317-3	PM DAVINOPOLIS-PAR -	0,00 C	600.911,17	600.911,17 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97355-6	TRANSF ESPECIAIS-2103752	0,00 C	1.619,08	1.619,08 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97358-0	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	0,00 C	16.992,65	16.992,65 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97359-9	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	0,00 C	3.061,49	3.061,49 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97494-3	PM DAVINOPOLIS-ESCOL	0,00 C	364.320,59	364.320,59 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97523-0	INSCRICOES DE CONCURSOS	0,00 C	74.300,77	74.300,77 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	97524-9	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	0,00 C	127.781,82	127.781,82 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
3280-8	107811-9	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS	0,00 C	4,54	4,54 C
Total			0,00 C	1.190.628,79	1.190.628,79 C
1					
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	10484-1	PREF MUN DAVIN FUNDEF 40	0,00 C	4.197,05	4.197,05 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	11221-6	PM DAVINOPOLIS -PAC	0,00 C	21.501,40	21.501,40 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	23046-4	PREF MUN DAVINOPOLIS ITR	0,00 C	2.448,99	2.448,99 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	23666-7	PM DAVINOPOLIS -FUS	0,00 C	151.322,59	151.322,59 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	29293-1	PM DAVINOPOLIS-QSE	0,00 C	0,10	0,10 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	29481-0	PM DAVINOPOLIS -CEX	0,00 C	15.461,85	15.461,85 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	31728-4	PM DAVINOPOLIS -CIDE	7.301,90 C	0,04	7.301,94 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	32044-7	PREF MUN DAV CIP	0,00 C	24.884,85	24.884,85 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	41567-7	PM DAVINOPOLIS -FEB	0,00 C	1.237.565,36	1.237.565,36 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	43431-0	PM DAVINOPOLIS -SNA	0,00 C	14.333,73	14.333,73 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	43898-7	PREF MUN DAVINOPOLIS IPVA	0,00 C	6.691,71	6.691,71 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	43905-3	PREF MUN DAVINOPOLIS ICMS	0,00 C	151.513,60	151.513,60 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	49935-8	PM DAVINOPOLIS-MEREN	0,00 C	46.332,39	46.332,39 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	50509-9	PM DAVINOPOLIS	0,00 C	15,86	15,86 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	51690-2	P M DAVINOPOLIS F BASICA	0,00 C	101,64	101,64 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	56686-1	IPM DAVINOPOLIS	0,00 C	878,76	878,76 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	56765-5	IPVA DAVINOPOLIS	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	58040-6	PM DE DAVINOPOLIS	0,00 C	127,71	127,71 C

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	63121-3	PM DAVINOPOLIS-PDDE	0,00 C	7.150,27	7.150,27 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	73056-4	PAV BLOQUETEAMENTO SECID	0,00 C	150,44	150,44 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	74768-8	PM DAVINOPOLIS -AFM	0,00 C	1,41	1,41 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	75701-2	PM DAVINOPOLIS-PAC I	0,00 C	24.532,69	24.532,69 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	77452-9	PAVIM RUAS URBANAS DAVINO	0,00 C	7.031,53	7.031,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	78254-8	PREFEITURA MUNICIPAL DAVINOPOL	0,00 C	2.692,61	2.692,61 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	78272-6	PREF MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	0,00 C	411,32	411,32 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	78273-4	PREF MUN DAVINOP ARRECADA	0,00 C	1.985,83	1.985,83 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	79240-3	CONSTRUCAO PRACA PUBLICA	0,00 C	5.848,60	5.848,60 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	79241-1	PAVI VIAS URBANAS DAVINOP	0,00 C	73,95	73,95 C
Total			7.301,90 C	1.727.256,28	1.734.558,18 C
2 002					
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	79781-2	P M DAVINOPOLIS FEP	0,00 C	13.524,14	13.524,14 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	81462-8	PM DAVINOPOLIS-PNATE	0,00 C	15.025,85	15.025,85 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	83331-2	PM DAVINOPOLIS-BRASI	0,00 C	167,79	167,79 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
554-1	283144-9	PREFEITURA MUNICIPAL DAVINOPOL	0,00 C	15.359,27	15.359,27 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
3280-8	26089-4	PM DAVINOPOLIS-PROGR	0,00 C	10.162,47	10.162,47 C
Total			0,00 C	54.239,52	54.239,52 C
Total geral			7.301,90 C	2.972.124,59	2.979.426,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JC862162 RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088