

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

12 nov 2019 09:03
FOLHA: 1
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 008 - BANCO DO BRASIL S/A					
AGÊNCIA: 3808.3 CONTA: 5496.8 B. DO BRASIL S/A CFEM					
10/10/2019	2019/2643	00042	1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	185.647.93
		1.00.00	Recursos Ordinários		185.647.93
11/10/2019	2019/2655	00042	1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.	316.252.96
		1.00.00	Recursos Ordinários		316.252.96
TOTAL DESTA BANCO.....:					501.900.89
TOTAL GERAL.....:					501.900.89

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO