

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 26 de Fevereiro de 2021		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	54.403,03	0,00	17.544,38
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	32.643,64	43,45	41,80
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	498.629,20	10.307,68	53.117,17
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	126.863,20	10,60	13,17
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	201.087,44	13.472,02	269,10
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	20.634,20	140,12	5.660,31
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	549.691,17	229.381,56	45.865,69
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-1.613,13	20.293,76	6.107,43
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	871.739,49	642.371,60	431.638,98
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	214.189,49	3.765,21	1.117,09
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	212,49	0,00	0,00
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-89.356,10	450.022,65	0,00
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	40.482,03	107.401,33	0,00
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	11.353,81	1,48	564,29
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	41.715,21	50.003,81	2.884,93
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	153.726,35	11,32	20,90
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	26.693,48	3,14	3.165,28
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	106.515,20	8,96	0,00
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.431,93	0,12	0,00
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	849,33	0,07	0,00
7140 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.328,53	0,20	0,00
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	74.992,22	5,24	0,00
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	39.272,85	8,06	8.190,49
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,97	0,05	0,00
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.670,52	0,00	0,00
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	25.290,61	1,95	2.012,57
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.376,01	1,23	0,00
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.212,32	0,19	0,00
6470 B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	19.367,29	0,00	0,00
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	604.941,69	99,29	1.331,80
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,20	0,00	0,00
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	162.737,24	23,86	0,00
6468 C.E.F. C/ 0060000065-9	0060000065-9	496	83.711,72	0,00	0,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.512,70	0,80	0,00
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	230.661,84	26,66	0,00
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	318,45	0,02	0,00
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	185.744,67	16,58	2.100,25
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	57.634,48	16,83	174,00
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	624,27	0,00	0,00
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.200,35	0,00	10,14
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	73.250,56	17.544,76	0,00
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	15.802,58	0,20	0,00
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.328,44	0,18	0,00
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.990,46	0,00	0,00
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	369.136,17	270,44	0,00
7324 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	191.832,77	1,22	0,00
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	6.186,98	2.550,78	0,00
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.497,00	0,46	0,00
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	74.525,78	1,47	0,00
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	131.359,29	11,04	0,00
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.019,17	1,26	0,00
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	65.619,47	7,40	0,00

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 15h3min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 26 de Fevereiro 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	0,04	450,09
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	930,76	0,08	930,84
7133 C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	111.940,58	12,66	111.953,24
7321 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	92.526,85	10,45	92.537,30
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	323,59	0,03	323,62
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	60.582,02	6,85	60.588,87
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.019,79	5,04	60.024,83
7137 B.B. S/A C/ 12.932-1 Co	12932-1	840	12.171,00	0,00	12.171,00
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	9.607,55	0,80	9.608,35
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	5,32	63.297,58
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	21.527,11	1,59	21.528,70
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.320,95	0,28	3.321,23
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	0,03	340,25
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	6.602,42	0,55	6.602,97
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.774,96	1,33	15.776,29
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	20.443,85	1,72	20.445,57
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	105.016,47	8,82	105.025,29
Total.....			6.184.937,79	1.547.884,64	7.150.992,66
Total Bancos.....			6.184.937,79	1.547.884,64	7.150.992,66
Total Geral.....			6.184.937,79	1.547.884,64	7.150.992,66