

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Marco de 2021 Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	3.168,49	0,00	12,62	3.155,87
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	684.018,87	260,45	20,90	684.258,42
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	326.027,48	1.766,83	26.080,98	301.713,33
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	129.677,34	49,90	28,16	129.699,08
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	227.746,07	83,72	134,55	227.695,24
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	27.024,44	126,95	20,90	27.130,49
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	733.207,04	161.159,79	32.167,98	862.198,85
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	17.574,68	5,79	149,57	17.430,90
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	787.821,15	379,23	42.051,70	746.148,68
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	274.004,08	4.903,23	1.412,74	277.494,57
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	212,49	5,09	0,00	217,58
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-38.055,31	510.143,80	0,00	472.088,49
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	85.416,53	90.294,52	0,00	175.711,05
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	77.701,09	22,92	73,15	77.650,86
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	76.133,58	12.436,58	0,00	88.570,16
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	137.254,74	59,64	94,05	137.220,33
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	10.616,64	6,63	0,00	10.623,27
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	129.660,38	47,79	0,00	129.708,17
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.432,05	0,56	0,00	1.432,61
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	849,70	0,30	0,30	849,70
7140 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.328,73	0,90	0,00	2.329,63
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	74.997,46	29,15	0,00	75.026,61
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	136.653,45	63,96	6.801,89	129.915,52
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	487,02	0,20	0,00	487,22
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	11.392,75	5,76	0,00	11.398,51
5707 B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	48.260,66	0,00	0,00	48.260,66
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.377,24	2,99	0,00	7.380,23
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.212,51	0,86	0,00	2.213,37
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	512.015,57	781,62	0,00	512.797,19
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,20	0,01	0,00	28,21
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	162.761,10	92,49	0,00	162.853,59
6468 C.E.F. C/ 0060000065-9	0060000065-9	496	81.666,72	0,00	0,00	81.666,72
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.513,50	3,69	0,00	9.517,19
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	230.688,50	95,33	0,00	230.783,83
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	318,47	0,12	0,00	318,59
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	175.754,58	98,75	18.224,17	157.629,16
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	77.876,20	77,81	264,18	77.689,83
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	564,56	0,00	10,45	554,11
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	969,01	0,00	0,00	969,01
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	84.807,23	1.695,44	0,00	86.502,67
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	10.542,18	9.942,79	0,00	20.484,97
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.209,64	0,54	0,00	1.210,18
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.990,46	0,00	0,00	1.990,46
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	369.406,61	447,70	0,00	369.854,31
7324 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	168.961,78	77,04	0,00	169.038,82
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	10.641,10	3,23	0,00	10.644,33
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.497,46	2,14	0,00	5.499,60
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	35.797,80	6,78	0,00	35.804,58
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	131.370,33	51,06	0,00	131.421,39
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.020,43	5,84	0,00	15.026,27
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	61.201,92	24,93	0,00	61.226,85

GOVBR CP - Emissao: 05/05/2021 as 8h37min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Marco de 2021 Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	20,32	0,01	0,00	20,33
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	450,09	0,17	0,00	450,26
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,16	0,34	0,00	0,50
7133 C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	58.331,49	34,04	0,00	58.365,53
7321 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	99.710,71	41,04	0,00	99.751,75
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	323,62	0,12	0,00	323,74
7124 B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	917,13	0,00	0,00	917,13
7320 C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	25,51	7,62	0,00	33,13
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.024,83	23,33	0,00	60.048,16
7137 B.B. S/A C/ 12.932-1 Co	12932-1	840	12.171,00	0,00	0,00	12.171,00
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	9.608,35	3,74	0,00	9.612,09
7322 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.412,44	0,00	0,00	42.412,44
7323 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	31.861,25	5.830,48	214,82	37.476,91
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	24.956,40	8,86	0,00	24.965,26
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.447,03	109,75	0,00	3.556,78
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	148.137,87	0,00	0,00	148.137,87
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	340,25	0,13	0,00	340,38
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	6.602,97	2,57	0,00	6.605,54
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	15.776,29	6,13	15.773,58	8,84
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	20.445,57	7,95	0,00	20.453,52
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	105.025,29	40,82	0,00	105.066,11
Total.....			6.798.064,73	801.381,95	143.536,69	7.455.909,99
Total Bancos.....			6.798.064,73	801.381,95	143.536,69	7.455.909,99
Total Geral.....			6.798.064,73	801.381,95	143.536,69	7.455.909,99