

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Abril de 2021 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	65.416,39	0,00	65.003,81
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	666.218,22	658,79	20,90
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	454.107,29	47.247,19	86.348,15
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	133.182,47	343,33	87,74
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	227.695,24	13.609,07	134,55
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	32.370,50	215,99	10,45
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	862.198,85	141.548,47	28.187,49
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-13.022,93	24.175,97	5.148,14
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	669.446,10	419.057,90	146.999,53
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	364.923,33	16.243,95	9.943,21
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	217,58	0,08	0,00
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	112.589,15	347.320,29	0,00
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	113.842,68	148.245,07	0,00
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	48.894,36	16.349,94	2.355,55
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	54.005,74	38.749,63	10,45
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	169.557,68	103,07	189,75
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	3.201,91	7,39	0,00
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	141.276,28	90,10	0,00
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.432,61	0,96	0,00
7140 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.329,63	1,57	0,00
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	75.026,61	50,53	0,00
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	37.766,46	80,70	31.828,97
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	487,22	0,35	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	29.914,09	17,40	0,00
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.380,23	5,22	0,00
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.213,37	1,49	0,00
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	482.036,24	945,88	7.270,15
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,21	0,02	0,00
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	216.137,84	172,83	0,00
6468 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	23.684,24	0,00	0,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	9.517,19	6,41	0,00
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-	500	230.783,83	165,94	0,00
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	318,59	0,21	0,00
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	259.031,47	231,99	36.973,75
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	99.438,32	134,91	234,77
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	763,17	0,00	0,00
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.396,70	0,00	4,27
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	82.036,14	34.015,28	0,00
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	13.156,67	24.466,22	2.846,48
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.164,88	0,79	0,00
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.274,71	0,00	16,60
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	355.854,31	509,15	0,00
7324 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	146.166,61	118,09	0,00
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	10.498,13	2.337,75	0,00
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.499,60	3,70	0,00
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	28.134,78	11,76	0,00
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	131.421,39	88,51	0,00
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	12.005,07	9,28	0,00
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	61.226,85	43,29	0,00
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	0,01	0,00	0,00
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	450,26	0,30	0,00

GOVBR CP - Emissao: 24/05/2021 as 8h14min - Duracao: 0h00m01seg (17)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Abril de 2021 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,50	0,00	0,50
7133 C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	58.365,53	41,27	58.406,80
7321 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	99.751,75	70,53	99.822,28
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	323,74	0,22	323,96
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	33,13	0,02	33,15
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.048,16	40,44	60.088,60
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	9.612,09	6,47	9.618,56
7322 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.412,44	8,60	42.421,04
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	6.217,17	22,11	6.239,28
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	24.965,26	16,81	24.982,07
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.556,78	2,39	3.559,17
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	148.137,87	0,00	148.137,87
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	340,38	0,23	340,61
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	3,70	3,41	7,11
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,84	0,00	8,84
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	17.703,52	13,30	17.716,82
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LET	13132-6	1031	105.066,11	70,77	105.136,88
Total.....			7.060.001,89	1.277.683,33	7.914.070,51
Total Bancos.....			7.060.001,89	1.277.683,33	7.914.070,51
Total Geral.....			7.060.001,89	1.277.683,33	7.914.070,51