

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Creditos	Maio de 2021 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	244,70	0,00	15,48	229,22
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	577.925,09	1.037,18	91.879,81	487.082,46
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	410.675,89	9.498,34	250.805,08	169.369,15
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	126.164,36	153,07	54,65	126.262,78
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	254.625,47	290,04	134,55	254.780,96
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	48.365,29	714,23	0,00	49.079,52
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	975.559,83	155.796,33	30.911,57	1.100.444,59
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	8.817,26	11,62	94,05	8.734,83
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.501.440,45	1.475,04	16.351,63	1.486.563,86
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	503.856,61	9.514,63	2.087,02	511.284,22
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	149,38	0,00	0,00	149,38
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	165.052,18	320.556,20	64.200,93	421.407,45
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	211.139,89	136.138,61	10.059,12	337.219,38
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	96.258,60	13.671,87	32.834,31	77.096,16
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	72.006,77	27.581,65	31,35	99.557,07
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	194.553,52	216,68	0,00	194.770,20
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	106,05	7,26	0,00	113,31
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	152.934,49	178,99	0,00	153.113,48
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.433,57	1,72	0,00	1.435,29
7140 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.331,20	2,80	0,00	2.334,00
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	75.077,14	90,03	0,00	75.167,17
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	4.662,38	150.075,75	102.020,49	52.717,64
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	487,57	0,60	0,00	488,17
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	58.558,96	75,45	0,00	58.634,41
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.385,45	9,12	0,00	7.394,57
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.214,86	2,65	0,00	2.217,51
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	548.824,39	1.242,07	1.617,00	548.449,46
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,23	0,03	0,00	28,26
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	240.721,51	320,54	0,00	241.042,05
6468 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	53.684,24	0,00	0,00	53.684,24
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	9.523,60	11,42	0,00	9.535,02
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-	500	230.949,77	289,86	0,00	231.239,63
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	41.442,80	0,37	0,00	41.443,17
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	461.521,42	390,52	8.610,62	453.301,32
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	124.266,82	291,82	277,53	124.281,11
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	139,40	0,00	10,45	128,95
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	193,64	0,00	12,31	181,33
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	125.671,12	5.027,74	0,00	130.698,86
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	25.956,74	52.822,36	0,00	78.779,10
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.165,67	116,90	0,00	1.282,57
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.258,11	0,00	0,00	3.258,11
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	356.363,46	706,90	0,00	357.070,36
7324 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	123.412,49	178,08	0,00	123.590,57
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	12.415,47	2.856,75	0,00	15.272,22
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.503,30	6,60	0,00	5.509,90
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	28.146,54	20,95	0,00	28.167,49
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	131.509,90	157,69	0,00	131.667,59
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	20.054,80	19,37	0,00	20.074,17
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	61.270,14	75,61	0,00	61.345,75
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	450,56	0,54	0,00	451,10
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,50	0,00	0,00	0,50

GOVBR CP - Emissao: 24/06/2021 as 14h26min - Duracao: 0h00m01seg (23)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Maio de 2021 Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7133 C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	2.704,49	9,23	0,00	2.713,72
7321 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	99.822,28	123,18	0,00	99.945,46
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	323,96	0,39	0,00	324,35
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	33,15	0,04	0,00	33,19
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	60.088,60	72,06	0,00	60.160,66
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	9.618,56	11,53	0,00	9.630,09
7322 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.421,04	50,86	0,00	42.471,90
7323 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.000,00	20,84	0,00	30.020,84
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	6.278,61	15,55	7,78	6.286,38
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.332,06	3.454,08	0,00	5.786,14
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.674,70	4,31	0,00	3.679,01
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	148.137,87	0,00	0,00	148.137,87
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	340,61	0,41	0,00	341,02
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,11	0,01	0,00	7,12
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	71.643,66	57,72	0,00	71.701,38
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,84	0,01	0,00	8,85
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	12.891,66	15,79	0,00	12.907,45
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LET	13132-6	1031	105.136,88	126,06	0,00	105.262,94
Total.....			8.670.724,31	895.598,05	612.015,73	8.954.306,63
Total Bancos.....			8.670.724,31	895.598,05	612.015,73	8.954.306,63
Total Geral.....			8.670.724,31	895.598,05	612.015,73	8.954.306,63