

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 30 de Creditos	Junho de 2021 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	426,52	0,00	15,48
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	1.500.013,18	1.788,37	91.400,05
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	369.068,16	2.649,01	72.037,73
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	115.817,31	214,17	49,14
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	242.532,25	13.852,69	31,35
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	60.200,63	103,48	0,00
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.100.444,59	91.393,78	17.919,96
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-173,26	21.449,03	9.872,89
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	853.455,76	338.456,40	89.001,01
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	572.709,22	1.613,92	1.041,78
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	34,94	0,00	0,00
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	112.558,63	414.602,55	64.410,25
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	289.815,56	177.257,72	8.056,09
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	101.376,60	36.105,91	50.470,33
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	77.362,47	18.130,50	6.468,26
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	226.049,71	323,98	22.270,37
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	11.717,97	18,08	0,00
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	153.113,48	241,29	0,00
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.435,29	2,26	0,00
7140 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.334,00	3,68	0,00
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	75.167,17	118,45	0,00
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	150.466,97	630,59	143.334,63
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	488,17	0,78	0,00
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.086,32	0,00	0,00
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	74.610,84	145,50	11.592,42
5707 B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	17.642,67	0,00	17.642,67
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	67.394,49	56,51	47.441,44
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.217,51	3,50	0,00
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	523.887,98	1.586,59	56.419,31
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,26	0,05	0,00
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	210.194,91	406,85	0,00
6468 C.E.F. C/ 0060000065-9	0060000065-9	496	24.756,74	0,00	0,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.535,02	15,03	0,00
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	227.181,63	372,22	1.949,00
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	82.567,17	1.573,56	0,00
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	47.741,18	112.983,15	59.832,70
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	121.727,84	385,67	271,35
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	525,77	0,00	0,00
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	362,65	0,00	1,81
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	150.620,65	1.938,90	875,10
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	58.856,09	14.247,93	0,00
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.042,19	182,42	0,00
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.918,31	0,00	0,00
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	357.070,36	842,95	0,00
7324 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	100.718,36	396,98	199,99
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	8.385,82	2.661,39	0,00
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.509,90	8,68	0,00
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	78.505,09	66,73	0,00
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	131.667,59	207,50	0,00
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	18.222,54	29,64	97,20
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	61.345,75	98,65	0,00
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	451,10	0,72	0,00

GOVBR CP - Emissao: 27/07/2021 as 15h11min - Duracao: 0h00m02seg (23)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho 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	2.713,72	4,38	2.718,10
7321 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	99.945,46	160,74	100.106,20
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	324,35	0,51	324,86
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	33,19	0,06	33,25
7327 C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	382.000,00	368,74	382.368,74
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	19.388,36	87,53	19.475,89
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	23,38	4,86	28,24
7322 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.471,90	66,93	42.538,83
7323 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.020,84	47,31	30.068,15
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	15.326,24	13,17	15.339,41
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.177,98	7,93	4.185,91
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.910,01	5,92	3.915,93
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	148.137,87	0,00	148.137,87
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	341,02	0,54	341,56
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,12	0,01	7,13
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	71.701,38	112,99	71.814,37
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,85	0,02	8,87
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	12.907,45	20,34	12.927,79
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	105.262,94	165,88	105.428,82
Total.....			9.355.980,74	1.258.235,62	9.795.334,79
Total Bancos.....			9.355.980,74	1.258.235,62	9.795.334,79
Total Geral.....			9.355.980,74	1.258.235,62	9.795.334,79