

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Julho de 2021 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	81,96	0,00	15,48
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	963.511,03	2.842,25	10,45
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	452.369,71	3.127,37	10.979,48
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	111.362,35	251,81	27,74
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	256.219,04	13.955,62	134,55
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	83.035,97	198,18	0,00
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.173.918,41	43.351,90	8.205,30
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-14.139,07	24.771,11	5.400,28
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.287.754,13	400.223,14	135.408,15
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	620.596,60	2.940,69	1.701,31
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	-87.869,55	400.852,68	0,00
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	312.100,25	81.925,58	0,00
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	151.186,52	97,47	464,95
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	87.536,97	4.651,44	31,35
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	225.865,92	417,19	31,35
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	98,33	24,06	0,00
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	153.354,77	299,21	0,00
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.437,55	2,81	0,00
7140 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.337,68	4,56	0,00
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	106.693,36	176,42	0,00
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	98.478,99	218,79	29.141,45
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	488,95	0,88	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	47.180,97	157,73	18.579,22
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	20.009,56	19,55	0,00
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.221,01	4,33	0,00
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	316.413,43	1.366,54	4.228,23
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,31	0,05	0,00
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	185.206,11	342,03	22.499,12
6468 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	-1.187,93	20.842,19	0,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	9.550,05	18,63	0,00
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-	500	221.844,85	404,22	0,00
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	125.264,73	161,20	0,00
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	1.462,53	84,80	1.129,30
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	69.090,06	432,72	287,15
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	938,46	0,00	0,00
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	360,84	0,00	0,00
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	174.324,18	828,63	0,00
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	25.142,30	3.978,35	4.988,00
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.224,61	530,16	0,00
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	509,87	0,00	23,10
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	357.913,31	993,12	0,00
7324 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	78.043,14	179,53	0,00
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	4.290,98	2.735,93	0,00
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.518,58	10,77	0,00
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	4.592,89	41,86	0,00
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	78.183,26	231,89	0,00
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	16.451,75	33,18	0,00
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	61.444,40	110,12	0,00
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	451,82	0,88	0,00
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,50	0,00	0,00

GOVBR CP - Emissao: 20/08/2021 as 14h39min - Duracao: 0h00m00seg (23)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Julho de 2021 Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7133 C.E.F. C/ 00647061-4 Co	647061-4	832	2.718,10	2,66	0,00	2.720,76
7321 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	100.106,20	179,41	0,00	100.285,61
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	324,86	0,63	0,00	325,49
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	33,25	0,06	0,00	33,31
7327 C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	382.368,74	685,25	0,00	383.053,99
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	913,35	1,78	0,00	915,13
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	28,24	0,06	0,00	28,30
7322 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.538,83	83,00	0,00	42.621,83
7323 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.068,15	58,66	0,00	30.126,81
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	15.114,70	23,20	0,00	15.137,90
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	9.988,42	13,43	0,00	10.001,85
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	4.031,61	7,70	0,00	4.039,31
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	341,56	0,66	0,00	342,22
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,13	0,02	0,00	7,15
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	71.814,37	140,12	0,00	71.954,49
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,87	0,01	0,00	8,88
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	60,88	0,12	0,00	61,00
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LET	13132-6	1031	105.428,82	205,71	0,00	105.634,53
Total.....			8.710.966,78	1.015.244,05	243.285,96	9.482.924,87
Total Bancos.....			8.710.966,78	1.015.244,05	243.285,96	9.482.924,87
Total Geral.....			8.710.966,78	1.015.244,05	243.285,96	9.482.924,87