

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Agosto de 2021 Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.119,50	0,00	20,78	1.098,72
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	625.838,30	282.911,99	55.870,22	852.880,07
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	430.688,68	18.623,22	23.704,44	425.607,46
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	43.168,96	209,30	167,20	43.211,06
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	283.361,27	701,87	0,00	284.063,14
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	105.901,45	844,73	0,00	106.746,18
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.209.065,01	30.652,53	5.496,77	1.234.220,77
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	17.361,34	28,20	1.480,82	15.900,72
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.000.571,04	2.937,22	85.078,05	918.430,21
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	650.103,84	2.557,57	900,27	651.761,14
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.294,36	0,00	0,00	14.294,36
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-70.566,83	450.824,20	0,00	380.257,37
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	337.218,20	67.732,95	0,00	404.951,15
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.077,03	30.231,67	19.285,74	12.022,96
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	-13.093,92	65.181,23	20,90	52.066,41
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	263.729,04	632,95	0,00	264.361,99
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	9.733,63	27,81	0,00	9.761,44
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	153.653,98	398,29	0,00	154.052,27
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.440,36	3,73	0,00	1.444,09
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.342,24	6,07	0,00	2.348,31
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	138.277,52	299,43	0,00	138.576,95
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	49.385,48	349,00	3.664,85	46.069,63
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	489,83	1,18	0,00	491,01
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.086,32	0,00	0,00	3.086,32
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	22.735,28	43.797,85	0,00	66.533,13
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	2.225,34	5,77	0,00	2.231,11
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	315.247,06	1.561,39	2.297,39	314.511,06
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,36	0,08	0,00	28,44
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	175.800,35	344,36	450,00	175.694,71
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	27.651,74	0,00	0,00	27.651,74
5057	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	9.568,68	24,81	0,00	9.593,49
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-	500	222.249,07	543,37	0,00	222.792,44
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	78.099,93	376,46	0,00	78.476,39
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	3.369,36	35,06	728,48	2.675,94
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	36.148,97	386,37	52,25	36.483,09
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	868,45	0,00	10,45	858,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	629,87	0,00	0,00	629,87
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	216.160,76	868,22	0,00	217.028,98
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.647,61	5.615,59	0,00	14.263,20
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.754,77	1.175,40	0,00	2.930,17
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	98,26	0,00	0,00	98,26
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	358.906,43	1.217,24	0,00	360.123,67
7324	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	55.350,46	187,07	0,00	55.537,53
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	3.194,86	4,00	0,00	3.198,86
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.529,35	14,33	0,00	5.543,68
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	63.200,75	12,01	0,00	63.212,76
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	22.352,14	151,48	0,00	22.503,62
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	16.391,07	42,49	0,00	16.433,56
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	61.554,52	148,38	0,00	61.702,90
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	452,70	1,17	0,00	453,87
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,50	0,00	0,00	0,50
7321	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	147.905,58	422,31	0,00	148.327,89
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	325,49	0,85	0,00	326,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Agosto de 2021 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
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	34.769,45	178,12	34.947,57
7327 C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	383.053,99	923,43	383.977,42
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	915,13	2,37	917,50
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	28,30	0,07	28,37
7322 B.B. S/A C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.621,83	110,48	42.732,31
7323 B.B. S/A C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.126,81	78,10	30.204,91
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	17.541,95	38,85	15.195,70
5055 B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	8.543,66	19,77	8.563,43
6389 B.B. S/A C/ 12385-4 MA	12385-4	941	4.154,98	10,70	4.165,68
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	91.309,87	0,00	91.309,87
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	342,22	0,89	343,11
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,15	0,02	7,17
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	71.954,49	186,52	72.141,01
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,88	0,03	8,91
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	61,00	0,15	61,15
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	105.634,53	273,81	105.908,34
Total.....			8.006.685,71	1.013.914,51	8.818.986,51
Total Bancos.....			8.006.685,71	1.013.914,51	8.818.986,51
Total Geral.....			8.006.685,71	1.013.914,51	8.818.986,51

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Out/2021, 15h e 01m.