

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2021		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	229,24	0,00	32,98
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	430.856,78	2.477,72	10,45
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	536.032,62	4.123,51	5.657,18
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	64.709,39	21.667,25	4.706,39
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	284.063,14	14.253,16	134,55
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	126.954,34	4.053,37	0,00
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.234.220,77	36.981,06	6.695,39
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-8.295,43	24.804,87	5.516,73
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	488.063,24	372.278,15	101.832,23
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	680.941,05	3.319,95	857,50
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.294,36	0,00	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-27.980,47	841.078,67	420.000,00
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	339.041,04	180.191,40	0,00
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	13.250,77	76,34	104,50
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	70.885,26	125,63	73,15
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	303.925,49	798,63	0,00
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.725,68	46,55	0,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	154.052,27	432,47	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.444,09	4,05	0,00
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.348,31	6,59	0,00
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	162.736,75	392,86	0,00
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	67.254,38	424,78	38.095,65
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,10	0,18	0,00
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	726,33	0,00	0,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	31.087,64	108,78	0,00
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	202.231,11	69,99	0,00
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	100.000,00	0,00	0,00
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	495.454,72	5.542,32	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.1117-1 -	11117-1	495	28,44	0,08	0,00
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	124.345,36	489,99	0,00
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	56.436,74	0,00	0,00
5057	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	9.593,49	26,93	0,00
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-	500	186.886,47	534,92	0,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	107.246,39	235,73	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	6.368,71	127,38	6.323,03
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	17.088,70	305,92	11.111,08
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	973,09	0,00	0,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	629,87	0,00	0,00
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	245.676,20	1.088,52	0,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	3.193,87	2.230,99	0,00
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.141,58	1.389,90	0,00
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	38,02	0,00	0,00
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	231.185,41	1.147,10	0,00
7324	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	33.631,47	141,86	0,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	2.744,48	2.608,78	0,00
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.543,68	15,56	0,00
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	2.220,04	7,15	0,00
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	3.334,56	43,02	0,00
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	16.433,56	46,14	0,00
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	1.914,56	67,16	0,00
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	453,87	1,27	0,00
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,50	0,01	0,00
7321	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	148.327,89	386,61	0,00
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	326,34	0,91	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro 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	34.947,57	91,09	35.038,66
7327 C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	383.977,42	1.000,80	384.978,22
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	917,50	2,58	920,08
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	28,37	0,08	28,45
7322 B.B. S/A C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.732,31	119,96	42.852,27
7323 B.B. S/A C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.204,91	84,79	30.289,70
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	243,55	15,60	259,15
5054 B.B. S/A C/ 10564-3 GS	10564-3	936	4.764,00	6,14	4.767,07
5055 B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	5.272,11	14,07	5.286,18
6389 B.B. S/A C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.963,86	9,63	2.973,49
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	343,11	0,96	344,07
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,17	0,02	7,19
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	72.141,01	202,52	72.343,53
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,91	0,02	8,93
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	61,15	0,18	61,33
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LET	13132-6	1031	105.908,34	297,32	106.205,66
Total.....			7.768.768,55	1.525.999,97	8.693.614,64
Total Bancos.....			7.768.768,55	1.525.999,97	8.693.614,64
Total Geral.....			7.768.768,55	1.525.999,97	8.693.614,64

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Out/2021, 09h e 03m.