

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 29 de Outubro de 2021						
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	729,50	846,73	13,04
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	19.870,68	1.705,33	73,15
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	371.421,82	3.613,18	1.849,67
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	172.742,65	3.068,06	2.061,28
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	298.181,75	14.441,42	134,55
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	148.749,07	445,07	73,15
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.264.506,44	26.302,63	4.419,66
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-1.363,89	25.549,61	5.362,90
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	80.880,87	384.801,94	90.241,04
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	693.760,83	5.270,56	532,48
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.294,36	33,14	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	33.673,57	321.319,21	0,00
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	428.231,71	250.520,42	0,00
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.439,59	107,48	261,25
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.275,14	140,19	114,95
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	342.569,50	1.064,57	0,00
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	8.107,85	53,38	0,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	154.484,74	510,68	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.448,14	4,79	0,00
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.354,90	7,79	0,00
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	201.785,29	586,79	0,00
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	7.625,87	234,69	727,00
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,28	0,01	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	42.828,81	193,94	0,00
5707	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	48.260,65	0,00	0,00
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	202.301,10	668,76	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	458.961,96	2.500,23	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,52	0,09	0,00
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	99.764,97	458,57	0,00
6468	C.E.F. C/ 0060000065-9	0060000065-9	496	55.986,74	0,00	0,00
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.620,42	31,80	0,00
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	187.421,39	577,49	0,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	107.482,12	355,27	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	6.733,26	153,86	3.093,82
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	4.715,98	308,41	336,62
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.407,43	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	258.595,07	1.604,62	802,31
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.578,27	10,39	0,00
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.531,48	9,83	0,00
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.770,34	0,00	37,32
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	153.986,44	796,55	0,00
7324	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	11.867,27	96,49	0,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	1.109,02	2.828,05	0,00
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.559,24	18,38	0,00
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	2.227,19	7,36	0,00
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	953,67	6,10	0,00
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	3.875,85	31,38	0,00
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	1.981,72	5,39	0,00
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	455,14	1,51	0,00
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,51	0,00	0,00
7321	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	185.357,93	469,25	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 29 de Creditos	Outubro de 2021 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	327,25	1,08	0,00	328,33
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	35.038,66	107,53	0,00	35.146,19
7327 C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	384.978,22	1.181,42	0,00	386.159,64
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	920,08	3,04	0,00	923,12
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	28,45	0,10	0,00	28,55
7322 B.B. S/A C/13.129-6 FE	13129-6	842	42.852,27	5.675,76	0,00	48.528,03
7323 B.B. S/A C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.289,70	100,13	0,00	30.389,83
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	2.350,13	3.853,94	0,00	6.204,07
5054 B.B. S/A C/ 10564-3 GS	10564-3	936	4.767,07	15,76	0,00	4.782,83
5055 B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	3.260,57	9,47	0,00	3.270,04
6389 B.B. S/A C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.304,50	8,15	0,00	2.312,65
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	54.666,44	0,00	0,00	54.666,44
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	344,07	1,14	0,00	345,21
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,19	0,02	0,00	7,21
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	72.343,53	239,14	0,00	72.582,67
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,93	0,03	0,00	8,96
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	61,33	0,20	0,00	61,53
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	6.736,14	56,24	0,00	6.792,38
Total.....		6.854.695,01	1.063.014,54	110.134,19		7.807.575,36
Total Bancos.....		6.854.695,01	1.063.014,54	110.134,19		7.807.575,36
Total Geral.....		6.854.695,01	1.063.014,54	110.134,19		7.807.575,36

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Nov/2021, 08h e 50m.