

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 30 de Novembro de 2021						
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	7.117,46	846,73	7.813,04
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	204.143,12	354.665,17	120.490,14
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	25.344,06	23.886,72	14.683,25
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	179.465,48	1.203,14	147,14
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	38.972,37	14.708,20	7.098,15
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	16.446,63	1.132,61	219,45
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.286.389,41	34.782,54	5.825,04
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	390,28	24.496,65	14.128,32
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	32.995,71	359.297,39	281.335,44
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	716.737,97	3.605,52	553,82
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.327,50	62,44	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-12.406,55	357.268,53	5.680,14
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	568.869,52	226.408,31	35.230,10
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	12.067,31	38,25	221,38
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	9.853,97	18,89	73,15
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	384.207,26	1.576,77	0,00
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	-12,42	12,42	0,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	155.609,16	677,13	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.452,93	6,33	0,00
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.362,69	10,29	0,00
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	233.779,82	921,76	0,00
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	13.843,54	50.250,86	22.311,92
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,29	0,02	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	33.669,24	224,21	531,28
5707	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	48.260,65	0,00	48.260,65
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	202.969,86	884,44	191.559,21
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	424.216,41	3.209,40	7.934,39
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,61	0,12	0,00
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	120.234,22	492,18	0,00
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	84.929,70	0,00	69.412,96
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.652,22	42,06	0,00
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	136.200,77	743,02	0,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	107.837,39	9.497,71	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	5.241,06	271,94	3.544,12
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	23.522,56	6.277,78	325,51
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	590,11	0,00	0,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	640,18	0,00	3,29
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	272.702,87	1.614,88	0,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	2.884,47	1.616,41	366,67
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.839,81	1.984,78	0,00
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.099,40	0,00	0,00
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	153.755,01	827,60	0,00
7324	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	14.111,44	54,88	0,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	2.864,16	2.764,88	3.010,45
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.577,62	24,31	0,00
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	227.679,26	9,74	18.452,94
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	959,77	4,19	0,00
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	915,20	9,28	0,00
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	1.987,11	0,00	0,00
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	456,65	1,99	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	1.892,14	157,54	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Novembro de 2021		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	328,33	1,44	0,00	329,77
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	35.146,19	142,21	0,00	35.288,40
7327 C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	386.159,64	1.562,51	0,00	387.722,15
7131 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	923,12	4,02	0,00	927,14
7142 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	28,55	0,12	0,00	28,67
7322 B.B. S/A C/13.129-6 FE	13129-6	842	48.528,03	211,46	0,00	48.739,49
7323 B.B. S/A C/ 13.361-2 F	13361-2	843	30.389,83	132,42	0,00	30.522,25
7328 B.B. S/A C/13564-X Con	13564-X	845	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	2.159,27	4.063,93	0,00	6.223,20
5054 B.B. S/A C/ 10564-3 GS	10564-3	936	10564,83	20,84	0,00	4.803,67
5055 B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	1.336,91	11,38	0,00	1.348,29
6389 B.B. S/A C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.674,12	10,75	0,00	2.684,87
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	345,21	1,51	0,00	346,72
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,21	0,03	0,00	7,24
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	92.942,16	353,38	0,00	93.295,54
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	8,96	0,04	0,00	9,00
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	61,53	0,27	0,00	61,80
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	6.792,38	29,60	0,00	6.821,98
Total.....			7.098.604,08	1.493.135,92	859.211,95	7.732.528,05
Total Bancos.....			7.098.604,08	1.493.135,92	859.211,95	7.732.528,05
Total Geral.....			7.098.604,08	1.493.135,92	859.211,95	7.732.528,05

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Dez/2021, 14h e 59m.