

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Abril de 2022		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos	Conta Movimento						
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	140.781,22	2.464,53	63.443,85	79.801,90
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	44.470,49	23.465,61	37.477,59	30.458,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	662,23	231,44	52,46	841,21
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	34,78	12.479,39	157,66	12.356,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	254,02	0,00	42,32	211,70
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.792,99	665,66	5.388,00	1.070,65
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	492.577,47	227.988,63	44.660,19	675.905,91
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-16.149,87	25.664,00	5.527,78	3.986,35
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	20.993,37	532.111,13	357.613,99	195.490,51
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.751,82	92,24	0,00	14.844,06
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	150.968,64	24.309,32	6.327,96	168.950,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	217.367,25	791,51	42.137,67	176.021,09
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	286.469,23	1.401,67	44,00	287.826,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	516.327,27	3.694,68	33,00	519.988,95
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	221.496,47	1.473,97	0,00	222.970,44
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.495,76	9,95	0,00	1.505,71
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.432,33	16,19	0,00	2.448,52
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	329.570,12	1.903,44	0,00	331.473,56
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	29,10	147,98	0,00	177,08
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	17,68	73,64	0,00	91,32
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	48.913,24	80.207,36	104.635,69	24.484,91
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,41	0,03	0,00	4,44
11598	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	726,33	0,00	0,00	726,33
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	1.412,54	90,70	0,00	1.503,24
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	86.693,86	0,00	9.067,12	77.626,74
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	467.451,10	5.922,33	16.391,30	456.982,13
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	182.153,11	1.570,81	0,00	183.723,92
11649	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	29,45	0,20	0,00	29,65
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	75.374,24	0,00	0,00	75.374,24
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	345.576,80	2.246,79	0,00	347.823,59
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.936,73	66,13	0,00	10.002,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	161.237,30	1.008,15	0,00	162.245,45
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	25.271,09	415,84	423,66	25.263,27
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	165.184,74	529,76	15.606,20	150.108,30
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.200,01	5,48	0,00	1.205,49
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	251,14	0,73	0,09	251,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	325.929,82	1.850,36	0,00	327.780,18
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	3.980,08	31,38	0,00	4.011,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.615,21	32,63	0,00	6.647,84
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.069,89	10,94	51,92	1.028,91
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	146.832,46	1.112,27	1.816,76	146.127,97
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	27.933,28	177,12	0,00	28.110,40
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	4.509,57	2.710,13	0,00	7.219,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	215.568,97	1.526,18	0,00	217.095,15
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	988,19	6,18	0,00	994,37
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	470,11	3,13	0,00	473,24
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,52	0,00	0,00	0,52
11557	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	3.046,60	9,33	0,00	3.055,93
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	7,49	164,45	0,00	171,94
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	924,55	5,78	0,00	930,33
11556	C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	1.368,49	8,87	0,00	1.377,36
11558	C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	122.921,80	1.210,36	0,00	124.132,16
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	950,45	5,95	0,00	956,40
11622	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	29,39	0,19	0,00	29,58

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de Abril de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	45.152,22	282,31	0,00	45.434,53
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	27.057,30	169,18	0,00	27.226,48
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	0,00	3,62	0,00	3,62
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	563.708,65	3.524,60	0,00	567.233,25
11810 B,B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	822.551,48	5.143,03	0,00	827.694,51
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	3.719,63	54,97	0,00	3.774,60
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	10.815,20	60,41	0,00	10.875,61
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.930,52	18,80	0,00	2.949,32
11715 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	54.666,44	0,00	0,00	54.666,44
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	355,39	2,36	0,00	357,75
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,42	0,05	0,00	7,47
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	77.484,12	484,47	0,00	77.968,59
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	10.080,93	63,03	0,00	10.143,96
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,23	0,06	0,00	9,29
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	63,34	0,42	0,00	63,76
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	250.782,48	1.116.528,19	583.181,06	784.129,61
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	1.828,11	41,56	0,00	1.869,67
Total.....			6.736.117,79	2.086.291,60	1.294.080,27	7.528.329,12
Total Bancos.....			6.736.117,79	2.086.291,60	1.294.080,27	7.528.329,12
Total Geral.....			6.736.117,79	2.086.291,60	1.294.080,27	7.528.329,12

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mai/2022, 17h e 12m.