

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2022		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos	Conta Movimento					
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	82.244,32	471.020,23	514.152,89
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	318.783,88	197.541,87	300.931,23
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	4.462,96	624,88	619,75
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	21.188,48	67,58	124,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	6.470,29	2.564,12	8.967,52
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	35.754,55	8.149,16	7.943,75
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	7.261,29	1.091.809,37	363.333,33
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	14.509,64	4.862,06	6.348,67
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.051.088,57	220.976,74	686.776,46
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.474,24	81,54	0,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	52.031,91	7.858,89	21.405,02
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	15.435,96	110.126,06	10.537,81
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	109.780,16	448,80	0,00
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	490.326,14	2.526,94	0,00
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	217.357,98	1.225,52	0,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.467,81	8,28	0,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.386,88	13,46	0,00
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	236.076,58	1.329,88	0,00
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	95.015,55	100.587,84	148.289,44
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,33	0,03	0,00
11598	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	726,33	0,00	0,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	104.184,57	371,07	0,00
11525	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	11.744,81	15,69	0,00
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	4.327,72	0,00	0,00
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	442.022,53	2.801,31	0,00
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	171.683,79	994,68	0,00
11649	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,90	0,17	0,00
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	14.534,24	0,00	0,00
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	146.723,20	787,54	0,00
11658	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	9.751,07	54,98	0,00
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	158.203,35	891,20	0,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	36.852,88	386,58	334,54
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	208.250,27	274.301,38	126.953,56
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	366,28	0,00	0,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	251.495,74	28.314,60	1.890,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.532,59	6.565,09	0,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.173,72	222,41	0,00
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	4.606,55	0,00	46,06
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	146.575,68	980,07	0,00
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	18.525,63	80,13	0,00
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	2.790,04	2.926,75	0,00
11609	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.634,74	31,74	0,00
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	287.300,35	1.310,63	0,00
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	969,60	5,46	0,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	461,33	2,60	0,00
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,51	0,00	0,00
11557	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	36.233,58	193,50	0,00
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	7,35	0,04	0,00
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	917,13	0,00	0,00
11556	C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	35.481,73	189,49	0,00
11558	C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	270.501,88	51.473,71	49.590,52
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	932,57	5,25	0,00
11622	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	28,84	0,16	0,00
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	44.302,60	249,57	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	26.548,18	149,55	0,00	26.697,73
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	553.101,52	3.115,74	0,00	556.217,26
11810 B.B. S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	807.375,83	4.244,38	0,00	811.620,21
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.524,85	14,24	0,00	2.539,09
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	348,75	1,96	0,00	350,71
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,28	0,04	0,00	7,32
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	76.026,12	428,28	0,00	76.454,40
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,05	0,05	0,00	9,10
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	62,16	0,35	0,00	62,51
11666 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	6.861,94	9,17	0,00	6.871,11
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	65.088,22	1.201.265,87	483.067,12	783.286,97
Total.....			6.792.613,96	3.804.208,68	2.731.312,33	7.865.510,31
Total Bancos.....			6.792.613,96	3.804.208,68	2.731.312,33	7.865.510,31
Total Geral.....			6.792.613,96	3.804.208,68	2.731.312,33	7.865.510,31

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Mar/2022, 09h e 45m.