

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Agosto de 2022		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos	Conta Movimento						
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	403.273,99	5.832,79	78.984,22	330.122,56
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	54.656,05	23.522,87	1.945,00	76.233,92
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	5.922,79	38,87	50,98	5.910,68
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	38.677,16	247,17	124,66	38.799,67
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.253,21	0,00	17,92	1.235,29
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	8.586,25	269,00	811,96	8.043,29
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.004.877,49	52.915,94	8.701,79	1.049.091,64
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	6935,30	-8.701,89	3.869,87	3.245,99
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	427.896,26	5.263,20	46.517,66	386.641,80
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	24.210,79	206,23	0,00	24.417,02
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	60.097,17	3.858,76	702,73	63.253,20
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645	85645-2	0	354.737,33	3.710,98	0,00	358.448,31
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	134.545,18	36.899,25	3.782,44	167.661,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	595.129,67	39.556,21	55,00	634.630,88
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	621.222,03	5.581,14	3.456,08	623.347,09
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	128.845,25	1.493,73	0,00	130.338,98
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.542,24	14,25	0,00	1.556,49
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.509,76	23,19	0,00	2.532,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	179.212,77	1.343,38	0,00	180.556,15
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	181,36	1,67	0,00	183,03
11813	B.B. S/A C/ 13097-4 T.	13097-4	141	93,53	0,86	0,00	94,39
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	37.459,70	527,06	1.806,24	36.180,52
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,55	0,04	0,00	4,59
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	30.933,00	286,65	0,00	31.219,65
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	333.479,32	0,00	7.348,38	326.130,94
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	22.524,85	4.059,41	0,00	26.584,26
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FM	624023-6	494	169.785,75	3.258,50	0,00	173.044,25
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	281.729,85	3.042,45	0,00	284.772,30
11649	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	30,37	0,28	0,00	30,65
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	58.685,12	0,00	0,00	58.685,12
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	926.796,63	8.737,29	0,00	935.533,92
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	10.113,82	93,46	0,00	10.207,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	143.967,90	1.399,20	0,00	145.367,10
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	10.572,53	16.726,29	457,13	26.841,69
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	599.538,79	897,83	98.839,10	501.597,52
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	2.248,99	16,35	0,00	2.265,34
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	997,39	8,70	2,13	1.003,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	383.601,96	3.796,24	0,00	387.398,20
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	14.653,20	8.230,74	1.082,95	21.800,99
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	882,94	615,00	0,00	1.497,94
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	83,88	7,19	0,00	91,07
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	67.164,65	824,99	0,00	67.989,64
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	33.622,01	315,31	0,00	33.937,32
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	10.731,66	101,51	0,00	10.833,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	3.008.277,96	28.217,66	0,00	3.036.495,62
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	57.831,96	534,42	0,00	58.366,38
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	38.826,41	329,64	0,00	39.156,05
11615	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	26.552,76	222,84	0,00	26.775,60
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	484,72	4,48	0,00	489,20
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,53	0,01	0,00	0,54
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	102.591,88	948,03	0,00	103.539,91
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	952,81	8,80	0,00	961,61
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	979,50	9,05	0,00	988,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Agosto de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11622 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	30,29	0,28	0,00	30,57
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	52.336,17	481,47	0,00	52.817,64
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	7.071,38	80,78	0,00	7.152,16
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	519,61	4,80	0,00	524,41
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	580.936,38	5.368,34	0,00	586.304,72
11810 B.B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	240.492,75	3.995,07	0,00	244.487,82
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	54.488,50	503,51	0,00	54.992,01
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	375.316,55	3.468,24	0,00	378.784,79
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	608.276,94	5.620,99	0,00	613.897,93
11826 B.B. S/A C/ 13943-2 SIG	13943-2	855	122.885,00	49,37	0,00	122.934,37
11827 B.B, S/A C/ 13944-0 SIG	13944-0	855	77.115,00	30,98	0,00	77.145,98
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	3.814,10	2.618,47	0,00	6.432,57
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	20.156,29	221,90	0,00	20.378,19
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	937,77	8,66	0,00	946,43
11715 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	338.259,38	0,00	0,00	338.259,38
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	366,43	3,38	0,00	369,81
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	0,30	0,01	0,00	0,31
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	3.088,60	31,75	0,00	3.120,35
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	407,36	3,76	0,00	411,12
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,52	0,08	0,00	9,60
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	65,31	0,60	0,00	65,91
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	-339.002,22	685.702,71	0,00	346.700,49
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	770,14	50,20	0,00	820,34
Total.....			12.563.943,66	988.062,01	258.556,24	13.293.449,43
Total Bancos.....			12.563.943,66	988.062,01	258.556,24	13.293.449,43
Total Geral.....			12.563.943,66	988.062,01	258.556,24	13.293.449,43

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Set/2022, 11h e 29m.