

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Junho de 2022		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos	Conta Movimento					
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	111.490,88	508.756,48	504.893,68
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	92.956,22	45.101,71	105.899,54
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	810,96	489,48	265,46
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	5.434,19	12.569,01	4.246,75
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	697,26	2.740,48	2.755,96
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	10.377,67	6.969,69	6.557,47
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	839.053,38	115.482,65	36.201,50
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-10.191,34	23.110,24	8.586,78
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	79.022,63	685.334,99	408.242,06
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.962,41	118,06	0,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	183.926,86	21.737,81	18.678,69
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645	85645-2	0	250.000,00	2.154,16	0,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	291.039,44	26.856,02	36.150,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	432.242,83	19.427,94	4.950,17
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	561.984,47	4.343,10	22,00
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	224.770,29	1.773,67	0,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.517,87	11,97	0,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.469,41	20,18	0,00
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	157.001,89	1.306,90	0,00
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	178,49	1,41	0,00
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	92,05	0,73	0,00
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	15.566,35	357,55	8.610,00
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,48	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	4.888,49	92,14	0,00
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	511.430,91	0,00	0,00
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	134.656,05	10.072,50	6.468,03
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	239.996,32	1.983,04	0,00
11649	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	29,89	0,23	0,00
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	2.695,94	0,00	0,00
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	956.324,53	3.923,35	0,00
11658	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	10.017,05	15,49	0,00
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	163.538,98	1.290,50	0,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	31.143,85	11.175,89	28.250,32
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	5.805,90	323.254,94	3.295,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.548,57	10,22	0,00
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	578,63	3,48	3,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	372.713,64	4.427,54	0,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	57.782,87	15.458,61	1.353,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	8.534,71	3.646,68	0,00
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	509,83	4,03	0,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	104.294,90	1.040,58	0,00
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	33.085,07	260,94	0,00
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	5.657,53	2.649,14	0,00
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	56.791,73	200.575,43	200.000,00
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	19.759,14	155,92	0,00
11615	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	19.961,52	135,39	0,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	477,06	3,76	0,00
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,53	0,00	0,00
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.970,58	796,76	0,00
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	937,75	7,40	0,00
11558	C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	125.138,71	1.003,75	0,00
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	964,02	7,61	0,00
11622	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	29,81	0,24	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Junho de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	48.792,69	376,18	0,00	49.168,87
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	16.743,64	168,90	0,00	16.912,54
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	3,65	511,78	0,00	515,43
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	571.755,63	4.511,76	0,00	576.267,39
11810 B.B. S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	834.293,47	6.583,46	0,00	840.876,93
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	53.627,39	423,18	0,00	54.050,57
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	369.385,28	2.914,84	0,00	372.300,12
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	598.664,12	4.724,09	0,00	603.388,21
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	5.233,70	64,67	0,00	5.298,37
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	14.578,84	115,04	0,00	14.693,88
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	671,16	21,26	0,00	692,42
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	360,64	2,84	0,00	363,48
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	0,25	0,05	0,00	0,30
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	23.831,79	392,10	0,00	24.223,89
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	10.224,83	80,69	0,00	10.305,52
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,37	0,07	0,00	9,44
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	64,28	0,50	0,00	64,78
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	16.715,77	984.213,90	329.135,83	671.793,84
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	2.642,99	48,69	1.858,47	833,21
Total.....			9.142.258,40	3.065.813,82	1.716.425,98	10.491.646,24
Total Bancos.....			9.142.258,40	3.065.813,82	1.716.425,98	10.491.646,24
Total Geral.....			9.142.258,40	3.065.813,82	1.716.425,98	10.491.646,24

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Ago/2022, 09h e 38m.