

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Julho de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	338.011,82	574.369,30	802.369,30	110.011,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	192.836,04	107.516,15	117.017,21	183.334,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	3.712,30	672,12	672,12	3.712,30
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	26.210,20	0,00	0,00	26.210,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	95,46	3.086,09	3.086,09	95,46
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	15.262,46	10.009,57	10.009,57	15.262,46
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.004.877,49	19.687,76	19.687,76	1.004.877,49
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	5.000,21	3.965,00	3.965,00	5.000,21
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	576.414,90	175.486,17	175.486,17	576.414,90
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	15.202,66	0,00	0,00	15.202,66
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	86.282,15	19.264,13	19.264,13	86.282,15
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645	85645-2	0	254.737,33	0,00	0,00	254.737,33
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	273.198,23	3.834,36	1.834,36	275.198,23
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	378.191,35	230.957,62	2.957,62	606.191,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	592.409,02	0,00	0,00	592.409,02
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	228.379,45	0,00	0,00	228.379,45
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.542,24	0,00	0,00	1.542,24
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.509,76	0,00	0,00	2.509,76
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	142.132,09	0,00	0,00	142.132,09
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	181,36	0,00	0,00	181,36
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	93,53	0,00	0,00	93,53
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	46.493,49	0,00	0,00	46.493,49
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,55	0,00	0,00	4,55
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	18.561,80	0,00	0,00	18.561,80
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	457.618,82	0,00	0,00	457.618,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	79.179,49	0,00	0,00	79.179,49
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	250.877,11	0,00	0,00	250.877,11
11649	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	30,37	0,00	0,00	30,37
11601	C.E.F. C/ 0060000065-9	0060000065-9	496	90.021,50	0,00	0,00	90.021,50
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	935.005,63	0,00	0,00	935.005,63
11658	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	10.113,82	0,00	0,00	10.113,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	155.202,90	0,00	0,00	155.202,90
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	23.989,97	0,00	0,00	23.989,97
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	435.402,79	0,00	0,00	435.402,79
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.668,59	0,00	0,00	1.668,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	784,09	0,00	0,00	784,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	385.178,17	947,75	0,00	386.125,92
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	26.795,16	4.356,51	0,00	31.151,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	12.260,73	2.196,80	0,00	14.457,53
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.166,81	0,00	0,00	3.166,81
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	86.194,65	0,00	0,00	86.194,65
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	33.622,01	0,00	0,00	33.622,01
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	10.997,45	0,00	0,00	10.997,45
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	3.000.000,00	8.277,96	0,00	3.008.277,96
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	57.831,96	0,00	0,00	57.831,96
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	20.076,41	0,00	0,00	20.076,41
11615	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	20.259,74	0,00	0,00	20.259,74
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	484,72	0,00	0,00	484,72
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FT	12792-2	831	0,53	0,00	0,00	0,53
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	102.591,88	0,00	0,00	102.591,88
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	952,81	0,00	0,00	952,81
11558	C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	84.023,89	0,00	0,00	84.023,89
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	979,50	0,00	0,00	979,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Julho de 2022		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
11622 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	30,29	0,00	30,29
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	49.567,25	0,00	49.567,25
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	17.049,56	0,00	17.049,56
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	519,61	0,00	519,61
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	580.936,38	0,00	580.936,38
11810 B.B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	785.330,75	0,00	785.330,75
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	54.488,50	0,00	54.488,50
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	375.316,55	0,00	375.316,55
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	608.276,94	0,00	608.276,94
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	7.093,16	0,00	7.093,16
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	26.519,31	0,00	26.519,31
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	937,77	0,00	937,77
11715 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	338.259,38	0,00	338.259,38
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	366,43	0,00	366,43
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	0,30	0,00	0,30
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	3.648,71	0,00	3.648,71
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	407,36	0,00	407,36
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,52	0,00	9,52
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	65,31	0,00	65,31
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	389.450,99	232.664,88	389.450,99
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	2.851,87	0,00	2.851,87
Total.....			13.729.503,66	1.397.292,17	13.737.781,62
Total Bancos.....			13.729.503,66	1.397.292,17	13.737.781,62
Total Geral.....			13.729.503,66	1.397.292,17	13.737.781,62

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Set/2022, 08h e 24m.