

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Maio de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11478 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	-1.719,80	604.352,06	341.288,25	261.344,01
11479 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	288.874,16	102.532,72	186.174,65	205.232,23
11481 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.141,35	389,53	393,07	1.137,81
11482 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	15.851,88	43,43	135,66	15.759,65
11483 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.472,10	57.291,00	58.286,45	476,65
11484 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	9.076,46	9.716,09	9.039,37	9.753,18
11485 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	675.905,91	241.758,45	78.610,98	839.053,38
11486 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.827,52	2.764,65	3.038,75	4.553,42
11487 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	330.496,70	90.102,38	193.053,29	227.545,79
11488 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.844,06	118,35	0,00	14.962,41
11491 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	180.964,57	92.527,02	89.331,29	184.160,30
11567 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	199.611,49	55.592,56	8.908,41	246.295,64
11565 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	387.249,70	63.285,58	3.988,52	446.546,76
11575 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	542.405,98	4.196,24	33,00	546.569,22
11629 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	222.970,44	1.799,85	0,00	224.770,29
11633 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.505,71	12,16	0,00	1.517,87
11645 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.448,52	20,89	0,00	2.469,41
11588 BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	265.722,52	2.144,74	5.613,77	262.253,49
11812 B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	177,08	1,41	0,00	178,49
11813 B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	91,32	0,73	0,00	92,05
11580 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	33.910,66	148,82	9.501,77	24.557,71
11595 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,44	0,04	0,00	4,48
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	6.401,70	78,55	0,00	6.480,25
11670 B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	52.288,54	0,00	0,00	52.288,54
11662 B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	31.547,28	0,00	438,72	31.108,56
11659 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	311.204,51	5.006,51	10.448,91	305.762,11
11602 CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	237.993,92	2.002,40	0,00	239.996,32
11649 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	29,65	0,24	0,00	29,89
11601 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	40.979,24	0,00	0,00	40.979,24
11600 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	335.933,65	2.790,82	0,00	338.724,47
11658 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	10.002,86	14,19	0,00	10.017,05
11698 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	162.245,45	1.293,53	0,00	163.538,98
11711 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	28.266,11	1.354,67	4.008,56	25.612,22
11712 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	250,15	163.617,80	1.700,87	162.167,08
11713 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.047,61	11,23	0,00	1.058,84
11714 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	251,78	2,01	0,00	253,79
11722 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	341.746,97	11.465,70	0,00	353.212,67
11724 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	22.411,62	62.930,76	2.385,23	82.957,15
11723 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	7.538,41	996,30	0,00	8.534,71
11604 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	568,58	7,33	66,08	509,83
11660 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	115.133,12	1.316,78	0,00	116.449,90
11709 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	30.476,27	242,93	0,00	30.719,20
11725 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	7.609,30	53,25	0,00	7.662,55
11664 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	217.095,15	1.730,83	0,00	218.825,98
11614 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	19.744,37	14,77	0,00	19.759,14
11615 B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	4.956,13	5,39	0,00	4.961,52
11690 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	473,24	3,82	0,00	477,06
11618 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,52	0,01	0,00	0,53
11557 C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	3.055,93	0,00	0,00	3.055,93
11665 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.171,94	798,64	0,00	100.970,58
11619 B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	930,33	7,42	0,00	937,75
11556 C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	1.377,36	2,39	0,00	1.379,75
11558 C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	124.132,16	1.006,55	0,00	125.138,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Maio de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11620 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	956,40	7,62	0,00	964,02
11622 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	29,58	0,23	0,00	29,81
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	45.434,53	362,24	0,00	45.796,77
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	25.331,48	212,16	0,00	25.543,64
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	3,62	0,03	0,00	3,65
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	567.233,25	4.522,38	0,00	571.755,63
11810 B.B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	827.694,51	6.598,96	0,00	834.293,47
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	53.550,00	77,39	0,00	53.627,39
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	368.850,00	535,28	0,00	369.385,28
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	597.803,18	860,94	0,00	598.664,12
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	4.579,71	49,32	0,00	4.629,03
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	14.474,70	104,14	0,00	14.578,84
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	3.067,11	24,56	0,00	3.091,67
11715 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	338.259,38	66.653,18	66.653,18	338.259,38
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	357,75	2,89	0,00	360,64
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,47	0,06	0,00	7,53
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	77.928,69	621,52	0,00	78.550,21
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	10.143,96	80,87	0,00	10.224,83
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,29	0,08	0,00	9,37
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	63,76	0,52	0,00	64,28
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	43.120,10	875.307,62	133.520,80	784.906,92
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	1.872,64	40,44	0,00	1.913,08
Total.....			8.375.194,06	2.541.615,95	1.206.619,58	9.710.190,43
Total Bancos.....			8.375.194,06	2.541.615,95	1.206.619,58	9.710.190,43
Total Geral.....			8.375.194,06	2.541.615,95	1.206.619,58	9.710.190,43

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Jul/2022, 13h e 44m.