

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Outubro de 2022		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos	Conta Movimento						
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	258.922,97	394.762,93	613.625,12	40.060,78
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	369.764,10	221.449,09	299.455,08	291.758,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	150.573,27	51.553,58	69.020,59	133.106,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	17.512,50	56,61	146,66	17.422,45
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	743,16	5.833,43	5.859,77	716,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	27.585,67	12.962,73	25.520,48	15.027,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.085.050,84	39.545,34	10.223,43	1.114.372,75
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-9.584,49	25.559,65	14.546,94	1.428,22
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	556.912,88	285.585,12	370.839,82	471.658,18
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	20.601,52	176,12	1.256,55	19.521,09
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	54.666,36	13.456,29	12.181,81	55.940,84
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645	85645-2	0	421.992,25	3.932,79	0,00	425.925,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	24.264,68	11.202,72	34.549,16	918,24
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	593.898,11	84.456,81	76.898,34	601.456,58
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	478.011,22	3.981,57	33,00	481.959,79
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	14.344,66	130,76	0,00	14.475,42
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.569,73	12,72	0,00	1.582,45
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.554,49	20,71	0,00	2.575,20
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	40.357,45	228,59	0,00	40.586,04
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	184,59	1,50	0,00	186,09
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	95,19	0,78	0,00	95,97
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	135.808,87	35.365,92	168.727,10	2.447,69
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,63	0,04	0,00	4,67
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	4.641,85	97,84	0,00	4.739,69
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	34.420,61	0,00	0,00	34.420,61
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	28.585,11	810,82	0,00	29.395,93
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FM	624023-6	494	129.344,09	1.780,60	15.103,69	116.021,00
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	252.403,67	2.562,11	10.418,40	244.547,38
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	67.612,90	0,00	0,00	67.612,90
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	942.788,98	7.704,64	0,00	950.493,62
11658	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	10.294,10	83,46	0,00	10.377,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	119.274,12	13.242,97	12.200,00	120.317,09
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	19.629,03	2.981,31	4.556,45	18.053,89
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	511.567,55	1.050,83	49.965,64	462.652,74
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.721,17	10,42	184,08	1.547,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.248,22	9,15	2,35	1.255,02
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	374.495,95	3.107,86	5.597,65	372.006,16
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	17.213,46	598,09	0,00	17.811,55
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.771,56	3.785,16	0,00	5.556,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	815,34	5,27	9,23	811,38
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	68.681,64	665,96	0,00	69.347,60
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	34.229,20	279,37	0,00	34.508,57
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	14.769,78	103,72	0,00	14.873,50
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	2.308.629,77	18.846,55	0,00	2.327.476,32
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	110.962,90	752,99	0,00	111.715,89
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	1.089,10	71,30	0,00	1.160,40
11615	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	30.353,06	204,62	2.187,65	28.370,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	493,36	4,00	0,00	497,36
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FT	12792-2	831	0,54	0,01	0,00	0,55
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	104.420,59	846,51	0,00	105.267,10
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	1.647,73	13,36	0,00	1.661,09
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	996,96	8,08	0,00	1.005,04
11622	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	30,83	0,25	0,00	31,08
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	30.877,90	271,03	12.000,00	19.148,93
11624	B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	3.078,10	24,95	0,00	3.103,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Outubro de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	528,87	4,29	0,00	533,16
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	395.750,80	3.208,19	0,00	398.958,99
11810 B,B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	246.567,37	1.998,84	0,00	248.566,21
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	55.459,76	449,60	0,00	55.909,36
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	52.712,03	427,32	0,00	53.139,35
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	619.119,59	5.019,00	0,00	624.138,59
11826 B.B. S/A C/ 13943-2 SIG	13943-2	855	123.980,02	1.005,06	0,00	124.985,08
11827 B,B, S/A C/ 13944-0 SIG	13944-0	855	77.802,16	630,72	0,00	78.432,88
11829 B.B. S/A C/ 13.914-9 S	13914-9	855	50.000,00	141,38	0,00	50.141,38
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	7.593,25	53,01	3.800,00	3.846,26
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	13.369,08	98,76	1.621,85	11.845,99
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.199,30	9,53	0,00	1.208,83
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	372,96	3,02	0,00	375,98
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	0,31	0,00	0,00	0,31
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	3.146,89	25,51	0,00	3.172,40
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	414,62	3,36	0,00	417,98
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,69	0,07	0,00	9,76
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	66,47	0,54	0,00	67,01
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	320.050,45	138.860,29	207.723,14	251.187,60
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	1.320,65	70,90	0,00	1.391,55
Total.....			11.782.373,80	1.402.208,42	2.028.253,98	11.156.328,24
Total Bancos.....			11.782.373,80	1.402.208,42	2.028.253,98	11.156.328,24
Total Geral.....			11.782.373,80	1.402.208,42	2.028.253,98	11.156.328,24

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Dez/2022, 08h e 47m.