

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
11478 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	11.765,48	474.697,93	20.854,29
11479 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	22.466,23	117.862,92	24.338,01
11481 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	238,64	1.571,20	185,20
11482 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	60,20	11.234,59	11.170,98
11483 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	69,89	2.837,35	48,65
11484 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	13.471,45	9.461,27	13.491,97
11485 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	764.596,18	806.132,57	1.037.232,51
11486 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-8.225,98	18.096,63	3.476,04
11487 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	24.505,36	912.414,49	17.767,25
11491 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	15.801,04	7.656,06	15.386,49
11822 BCO SICOOB S/A C/ 85645	85645-2	0	438.851,18	3.705,65	442.556,83
12052 BANCO DO BRASIL S/A - C	10822-7	1	83.194,83	0,00	47.037,89
11567 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	88.131,46	12.699,38	24.535,24
11565 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	66.051,28	5.191,76	67.273,95
11575 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	431.448,62	20.327,82	429.965,80
11629 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	42.333,07	308,57	42.641,64
11633 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	93.036,82	343,31	93.380,13
11645 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.642,65	19,26	2.661,91
11588 BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	33.332,50	120,87	33.453,37
11812 B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	190,96	1,39	192,35
11813 B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	98,48	0,72	99,20
11580 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	19.198,35	210.154,96	7.167,08
11595 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,79	0,04	4,83
11597 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	262.826,48	2.711,90	262.826,48
11598 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	0,00	3.838,17	0,00
11647 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	642,35	4,50	646,85
11670 B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	20,76	0,07	20,83
11659 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	28.965,72	211,13	29.176,85
11825 C. E. F. C/ 624023-6 FM	624023-6	494	292.025,41	1.866,83	291.548,26
11601 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	117.886,55	2.711,90	120.598,45
11600 C.E.F. C/ 006.00000070-5	00600000070-5	500	179.244,74	373.838,17	183.082,91
11658 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	10.649,34	77,63	10.726,97
11711 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	205.637,87	152.366,16	195.222,18
11712 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	670.035,50	6.214,56	666.869,64
11713 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	534,86	1,41	536,27
11714 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	633,31	3,50	634,52
11722 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	434.293,29	3.279,32	437.572,61
11724 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	23.980,96	13.657,01	37.637,97
11723 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.093,46	694,73	2.788,19
11604 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	96,65	0,71	97,36
11660 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	42.322,18	368,10	42.690,28
11493 B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	555	9.323,92	3.505,75	12.829,67
11823 C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	1.860.810,22	13.511,68	1.874.321,90
11664 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	213.162,04	43.466,12	183.968,40
11608 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	817	18.750,00	75,59	18.825,59
11665 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	108.024,04	787,41	108.811,45
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	0,00	542,29	0,00
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	202.449,91	10.704,41	204.048,18
11810 B,B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	0,00	252.823,09	0,00
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	57.373,62	418,21	57.791,83
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	0,00	54.049,40	0,00
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	640.484,78	4.668,60	645.153,38
11826 B.B. S/A C/ 13943-2 SIG	13943-2	855	128.258,44	934,90	129.193,34
11827 B,B, S/A C/ 13944-0 SIG	13944-0	855	80.487,04	586,68	81.073,72
11829 B.B. S/A C/ 13.914-9 S	13914-9	855	40.703,85	296,70	41.000,55
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	18.761,84	47,38	18.732,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 28 de Fevereiro de 2023	
			Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
11606 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X 935	21.932,46	111,25	0,00	22.043,71	
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0 940	4.760,62	9,65	0,00	4.770,27	
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4 941	389,77	1,28	0,00	391,05	
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8 1016	385,83	2,81	0,00	388,64	
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1 1036	-278.051,44	847.558,86	222.417,52	347.089,90	
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5 1042	14.023,20	39,77	0,00	14.062,97	
Total.....		7.557.183,05	4.410.826,37	3.585.914,39	8.382.095,03	
Total Bancos.....		7.557.183,05	4.410.826,37	3.585.914,39	8.382.095,03	
Total Geral.....		7.557.183,05	4.410.826,37	3.585.914,39	8.382.095,03	

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2023, 09h e 02m.