

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 28 de Fevereiro de 2022						
Bancos	Conta Movimento					
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	224.053,56	3.077,61	173.595,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	206.259,28	1.258,94	1.552,65
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.100,10	16,49	10,45
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	18.498,91	57,87	41,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	117,22	0,00	13,04
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	64.464,39	285,70	0,00
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	960.031,25	4.982,56	0,00
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.650,18	28,50	177,65
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	655.406,75	3.080,94	1.201,00
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.555,78	87,05	0,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	36.063,92	202,97	437,68
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	84.516,73	107.348,83	198,55
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	106.460,93	57.642,35	10,45
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	539.965,83	3.022,99	0,00
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	218.583,50	1.299,88	0,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.476,09	8,78	0,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.400,34	14,28	0,00
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	262.670,77	1.419,81	0,00
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	46.228,72	676,08	637,45
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,36	0,02	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	68.436,11	505,12	0,00
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	100.192,59	0,00	0,00
11525	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	11.760,50	0,00	0,00
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	4.327,72	0,00	0,00
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	488.401,43	3.204,30	0,00
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	172.678,47	1.136,82	0,00
11649	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	29,07	0,17	0,00
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	44.534,24	0,00	0,00
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	147.510,74	841,69	0,00
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.806,05	58,32	0,00
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	159.094,55	951,46	0,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	43.520,09	445,39	0,00
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	230.477,04	1.549,67	94,05
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	366,28	0,24	0,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	301.019,46	1.808,01	0,00
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	11.097,68	8.690,02	0,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.396,13	787,56	0,00
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	4.560,49	2,94	0,00
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	144.609,27	998,98	0,00
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	22.901,12	123,84	0,00
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	3.716,79	23,88	0,00
11609	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.666,48	33,89	0,00
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	288.610,98	1.726,03	0,00
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	975,06	5,83	0,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	463,93	2,76	0,00
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,51	0,00	0,00
11557	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	36.427,08	206,80	0,00
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	7,39	0,05	0,00
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	917,13	0,59	0,00
11556	C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	35.671,22	202,50	0,00
11558	C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	272.385,07	1.546,36	0,00
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	937,82	5,61	0,00
11622	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	29,00	0,18	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 28 de Fevereiro de 2022 Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	44.552,17	266,44	0,00	44.818,61
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	26.697,73	159,66	0,00	26.857,39
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	556.217,26	3.326,44	0,00	559.543,70
11810 B.B. S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	811.620,21	4.853,87	0,00	816.474,08
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.539,09	15,10	0,00	2.554,19
11715 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	54.666,44	0,00	0,00	54.666,44
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	350,71	2,09	0,00	352,80
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,32	0,05	0,00	7,37
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	76.454,40	457,23	0,00	76.911,63
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,10	0,06	0,00	9,16
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	62,51	0,37	0,00	62,88
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	881.178,96	6.132,76	0,00	887.311,72
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	8.136,56	20,12	0,00	8.156,68
Total.....		8.526.254,89	224.604,85	177.970,26		8.572.889,48
Total Bancos.....		8.526.254,89	224.604,85	177.970,26		8.572.889,48
Total Geral.....		8.526.254,89	224.604,85	177.970,26		8.572.889,48

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Mar/2022, 09h e 47m.