

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Marco de 2022		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos	Conta Movimento						
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	138.546,10	425.303,44	507.295,20	56.554,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	118.657,52	81.826,80	121.158,91	79.325,41
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.255,71	581,10	605,72	2.231,09
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	10.502,93	60,49	1.860,26	8.703,16
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	124,29	2.040,28	2.060,64	103,93
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.710,12	8.016,25	8.055,35	5.671,02
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	965.013,81	338.540,62	110.198,32	1.193.356,11
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-17.896,00	30.287,47	10.535,11	1.856,36
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	381.267,06	70.498,27	174.436,69	277.328,64
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.642,83	108,99	0,00	14.751,82
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	41.699,89	20.662,93	14.392,28	47.970,54
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	168.449,15	87.791,74	31.740,36	224.500,53
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	209.790,46	27.052,61	33,00	236.810,07
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	586.052,57	4.164,38	0,00	590.216,95
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	219.883,38	1.613,09	0,00	221.496,47
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.484,87	10,89	0,00	1.495,76
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.414,62	17,71	0,00	2.432,33
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	272.730,58	27.255,23	0,00	299.985,81
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	40.718,30	29,10	0,00	40.747,40
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T	13097-4	141	24.741,75	17,68	0,00	24.759,43
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	38.925,34	532,74	26.072,93	13.385,15
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,38	0,03	0,00	4,41
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	60.517,57	477,08	0,00	60.994,65
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	152.677,47	0,00	0,00	152.677,47
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	595.756,51	6.682,70	1.030,00	601.409,21
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	186.528,36	1.577,95	0,00	188.106,31
11649	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	29,24	0,21	0,00	29,45
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	45.374,24	0,00	0,00	45.374,24
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	343.552,43	2.024,37	0,00	345.576,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.864,37	72,36	0,00	9.936,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	160.046,01	1.191,29	0,00	161.237,30
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	12.751,56	634,47	490,62	12.895,41
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	345.748,76	22.916,25	21.798,46	346.866,55
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	637,71	3,59	0,00	641,30
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	243,73	0,00	2,43	241,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	302.774,86	2.892,40	7.129,02	298.538,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	9.103,40	9.180,85	331,49	17.952,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	4.183,69	2.431,52	0,00	6.615,21
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	767,78	18,69	0,00	786,47
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	145.608,25	1.224,21	0,00	146.832,46
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	25.390,83	176,58	0,00	25.567,41
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	5.219,71	21,26	0,00	5.240,97
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	303.842,94	2.197,67	553,20	305.487,41
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	980,89	7,30	0,00	988,19
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	466,69	3,42	0,00	470,11
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,51	0,01	0,00	0,52
11557	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	2.738,90	307,70	0,00	3.046,60
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	7,44	0,05	0,00	7,49
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	917,72	6,83	0,00	924,55
11556	C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	3.144,68	230,91	0,00	3.375,59
11558	C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	196.978,64	1.563,87	0,00	198.542,51
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	943,43	7,02	0,00	950,45
11622	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	29,18	0,21	0,00	29,39

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Marco de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	44.818,61	333,61	0,00	45.152,22
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	26.857,39	199,91	0,00	27.057,30
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	559.543,70	4.164,95	0,00	563.708,65
11810 B.B. S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	816.474,08	6.077,40	0,00	822.551,48
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	13.222,75	2.543,74	0,00	15.766,49
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	7.198,18	17,93	0,00	7.216,11
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.673,76	19,17	0,00	2.692,93
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	352,80	3,09	0,50	355,39
11621 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,37	0,05	0,00	7,42
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	76.911,63	572,49	0,00	77.484,12
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	10.006,44	74,49	0,00	10.080,93
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,16	0,07	0,00	9,23
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	62,88	0,46	0,00	63,34
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	125.743,41	786.182,73	8.353,80	903.572,34
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	1.018,19	78,09	0,00	1.096,28
Total.....			7.882.840,28	1.982.530,79	1.048.134,29	8.817.236,78
Total Bancos.....			7.882.840,28	1.982.530,79	1.048.134,29	8.817.236,78
Total Geral.....			7.882.840,28	1.982.530,79	1.048.134,29	8.817.236,78

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mai/2022, 10h e 23m.