

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Novembro de 2022		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
11478 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	152.786,31	393.040,74	529.357,65
11479 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	249.069,85	300.406,72	424.338,99
11481 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	72.234,48	2.637,32	41.476,23
11482 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	17.422,45	12.608,46	124,66
11483 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	102,06	11.869,14	11.890,38
11484 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	15.802,71	13.426,45	24.817,72
11485 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.114.372,75	31.276,33	7.386,64
11486 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-7.663,41	18.584,27	7.697,30
11487 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	146.862,38	610.109,64	488.375,82
11488 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	4.076,09	224,29	773,00
11491 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	32.837,83	11.517,23	11.209,49
11822 BCO SICOOB S/A C/ 85645	85645-2	0	425.925,04	3.997,99	0,00
11567 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	18.982,49	44.399,45	62.243,41
11565 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	507.018,72	85.985,29	2.638,88
11575 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	397.545,91	3.484,97	9.093,49
11629 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	-5,95	5,95	0,00
11633 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.582,45	12,86	0,00
11645 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.575,20	20,92	0,00
11588 BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	38.653,04	111,67	0,00
11812 B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	186,09	1,51	0,00
11813 B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	95,97	0,78	0,00
11580 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	65.073,91	145.836,21	206.913,86
11595 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,67	0,04	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	34.266,32	200,57	2.622,13
11659 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	28.735,93	329,63	0,00
11825 C. E. F. C/ 624023-6 FM	624023-6	494	190.949,98	1.717,97	7.419,65
11602 CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	227.064,44	36.821,27	0,00
11601 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	42.853,87	0,00	0,00
11600 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	480.343,62	51.519,85	0,00
11658 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	10.377,56	84,28	0,00
11698 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	1.317,09	783,11	0,00
11711 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	55.462,02	2.959,19	11.846,39
11712 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	26.535,28	578.181,96	69.316,11
11713 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	2.012,28	14,08	0,00
11714 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	2.068,73	14,14	2.019,94
11722 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	385.849,45	3.377,89	10.995,22
11724 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	12.015,89	5.081,13	357,17
11723 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.511,17	620,06	0,00
11604 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	153,36	2,05	0,00
11660 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	69.347,60	672,49	22.660,52
11709 C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	7.515,27	258,83	0,00
11725 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	12.629,75	2.853,14	5.741,91
11823 C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	2.327.476,32	18.753,29	426.000,00
11664 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	84.346,62	771,20	4.143,53
11614 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	1.160,40	9,43	969,60
11615 B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	45.333,46	257,65	1.630,75
11690 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	497,36	4,04	0,00
11665 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	105.267,10	854,96	0,00
11619 B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	1.441,48	12,23	0,00
11620 B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	554,26	6,15	161,75
11622 B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	-0,10	0,10	0,00
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	7.341,25	80,25	0,00
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	3.103,05	25,19	3.128,24
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	533,16	4,33	0,00
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	398.958,99	3.240,26	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Novembro de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11810 B,B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	248.566,21	2.018,81	0,00	250.585,02
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	55.909,36	454,08	0,00	56.363,44
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	53.139,35	431,58	0,00	53.570,93
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	624.138,59	5.069,13	0,00	629.207,72
11826 B.B. S/A C/ 13943-2 SIG	13943-2	855	124.985,08	1.015,10	0,00	126.000,18
11827 B,B, S/A C/ 13944-0 SIG	13944-0	855	78.432,88	637,02	0,00	79.069,90
11829 B.B. S/A C/ 13.914-9 S	13914-9	855	50.141,38	407,24	0,00	50.548,62
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	5.454,18	28,82	1.111,62	4.371,38
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	7.967,92	74,04	2.207,77	5.834,19
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.329,78	10,35	0,00	1.340,13
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	375,98	3,06	0,00	379,04
11625 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	-7,69	7,69	0,00	0,00
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	-1,01	1,01	0,00	0,00
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	-0,02	0,02	0,00	0,00
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	-0,14	0,14	0,00	0,00
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	-196.367,30	785.680,86	291.152,87	298.160,69
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	1.630,48	99,23	0,00	1.729,71
Total.....			9.219.244,74	3.195.007,13	2.691.822,69	9.722.429,18
Total Bancos.....			9.219.244,74	3.195.007,13	2.691.822,69	9.722.429,18
Total Geral.....			9.219.244,74	3.195.007,13	2.691.822,69	9.722.429,18

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Fev/2023, 14h e 36m.