

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2022		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos	Conta Movimento						
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	272.556,17	552.483,12	677.201,13	147.838,16
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	528.507,64	105.641,23	237.320,84	396.828,03
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	7.273,82	53.470,35	22.717,05	38.027,12
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	1.480,50	12.558,21	124,66	13.914,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	8.465,53	8.220,75	8.243,55	8.442,73
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	23.090,38	11.262,10	15.781,42	18.571,06
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.049.091,64	49.430,80	13.471,60	1.085.050,84
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-12.637,64	25.012,93	8.794,14	3.581,15
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	25.998,63	630.757,44	533.523,64	123.232,43
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	24.417,02	207,68	0,00	24.624,70
11491	C. E. F. C/ 006.0000005	6000000005-5	0	32.610,67	11.651,15	11.990,00	32.271,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645	85645-2	0	418.448,31	3.543,94	0,00	421.992,25
11567	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	9.353,71	80.762,77	76.891,04	13.225,44
11565	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	490.804,82	200.606,15	33.630,63	657.780,34
11575	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	566.773,96	5.051,97	33,00	571.792,93
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	25.822,34	355,82	0,00	26.178,16
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.556,49	13,24	0,00	1.569,73
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.532,95	21,54	0,00	2.554,49
11588	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	110.071,73	5.138,18	0,00	115.209,91
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	183,03	1,56	0,00	184,59
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	94,39	0,80	0,00	95,19
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	101.032,94	50.642,38	138.573,63	13.101,69
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,59	0,04	0,00	4,63
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	47.078,91	3.056,15	5.643,00	44.492,06
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	100.192,59	0,00	0,00	100.192,59
11662	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	132.213,09	0,00	7.065,13	125.147,96
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	26.274,76	69.062,35	66.752,00	28.585,11
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FM	624023-6	494	125.806,91	69.072,60	66.752,00	128.127,51
11602	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	286.399,51	3.009,83	0,00	289.409,34
11649	B.B. S/A C/ 11.1117-1 -	11117-1	495	-0,21	0,21	0,00	0,00
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	79.324,58	0,00	0,00	79.324,58
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	935.533,92	8.055,06	0,00	943.588,98
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	10.207,28	86,82	0,00	10.294,10
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	142.327,10	1.234,02	0,00	143.561,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	42.217,83	3.045,93	492,94	44.770,82
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	6.419,49	946,45	99,00	7.266,94
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.151,93	14,19	22,00	1.144,12
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/C	9755-1	504	1.003,96	8,54	0,00	1.012,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	386.438,79	3.733,83	0,00	390.172,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	16.919,20	6.096,70	889,03	22.126,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.067,45	952,14	0,00	2.019,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	91,07	0,77	30,98	60,86
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	67.989,64	692,00	0,00	68.681,64
11709	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	33.937,32	291,88	0,00	34.229,20
11725	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	10.559,72	2.961,33	0,00	13.521,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	2.286.495,62	22.134,15	0,00	2.308.629,77
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	58.366,38	496,45	0,00	58.862,83
11614	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	39.156,05	333,05	0,00	39.489,10
11615	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	26.775,60	227,75	0,00	27.003,35
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	489,20	4,16	0,00	493,36
11618	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,54	0,00	0,00	0,54
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	103.539,91	880,68	0,00	104.420,59
11619	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	1.636,82	10,91	0,00	1.647,73
11620	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	988,55	8,41	0,00	996,96
11622	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	30,57	0,26	0,00	30,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2022		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11623 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	43.311,19	371,45	0,00	43.682,64
11624 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	3.047,16	30,94	0,00	3.078,10
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	524,41	4,46	0,00	528,87
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	392.299,83	3.450,97	0,00	395.750,80
11810 B,B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	244.487,82	2.079,55	0,00	246.567,37
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	54.992,01	467,75	0,00	55.459,76
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	49.786,79	2.925,24	0,00	52.712,03
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	613.897,93	5.221,66	0,00	619.119,59
11826 B.B. S/A C/ 13943-2 SIG	13943-2	855	122.934,37	1.045,65	0,00	123.980,02
11827 B,B, S/A C/ 13944-0 SIG	13944-0	855	77.145,98	656,18	0,00	77.802,16
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	10568-6	27,81	0,00	2.366,08
11814 B.B. S/A. C/ 13765-0 IG	13765-0	940	15.930,57	155,73	0,00	16.086,30
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.068,68	8,94	0,00	1.077,62
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	369,81	3,15	0,00	372,96
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	3.120,35	26,54	0,00	3.146,89
11815 B.B. S/A. C/ 13633-6 FI	13633-6	1021	411,12	3,50	0,00	414,62
11691 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,60	0,09	0,00	9,69
11692 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	65,91	0,56	0,00	66,47
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	-337.472,90	762.623,77	175.920,80	249.230,07
11638 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	1042	941,47	33,89	0,00	975,36
Total.....			10.286.364,09	2.782.388,60	2.101.963,21	10.966.789,48
Total Bancos.....			10.286.364,09	2.782.388,60	2.101.963,21	10.966.789,48
Total Geral.....			10.286.364,09	2.782.388,60	2.101.963,21	10.966.789,48

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Nov/2022, 11h e 37m.