

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Janeiro de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO	865-5	0	2.873,67	13.383,42	13.335,81	2.921,28
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	237.019,57	557,97	2.252,25	235.325,29
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	97.597,41	6.596,97	7.255,02	96.939,36
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	483,25	0,46	0,00	483,71
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	8.639,63	22,05	335,90	8.325,78
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	498.800,92	198,13	1.235,01	497.764,04
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	11.257,54	2,69	1.061,35	10.198,88
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	504.584,09	125,91	392.390,65	112.319,35
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	13.143,75	519,30	53,46	13.609,59
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	33.996,27	1.273,96	13.960,21	21.310,02
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	176.297,43	2,73	96.027,09	80.273,07
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	79.069,61	215,53	14.122,14	65.163,00
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	44.161,55	12.513,28	49.112,18	7.562,65
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	982,91	2,66	0,00	985,57
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	47.101,16	26,22	1.334,41	45.792,97
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.424,78	1,57	0,00	1.426,35
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	101.777,14	112,15	0,00	101.889,29
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.806,69	22,93	0,00	20.829,62
6402 B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	143.589,35	158,23	0,00	143.747,58
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	32.175,84	130.026,04	136.707,29	25.494,59
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,19	0,16	0,00	486,35
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.211,91	0,00	0,00	8.211,91
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.670,52	0,00	0,00	3.670,52
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	618,28	0,68	0,00	618,96
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.331,24	8,22	0,00	7.339,46
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	201.220,93	221,74	0,00	201.442,67
6387 B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	0,00	1.822,67	1.822,67	0,00
6470 B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	931.229,69	1.822,67	0,00	933.052,36
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	52.127,42	695,97	831,86	51.991,53
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,06	0,03	0,00	28,09
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	89.986,86	40,42	0,00	90.027,28
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.816,83	18,53	0,00	16.835,36
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	490.383,56	168,60	0,00	490.552,16
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	12.998,92	14,32	0,00	13.013,24
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	0,00	6,95	6,95	0,00
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.812,72	712,75	41,80	2.483,67
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	152,78	0,00	0,00	152,78
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	20.686,40	13.486,52	0,00	34.172,92
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	7.293,75	1.025,26	0,00	8.319,01
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.396,31	32,85	0,00	1.429,16
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	89,86	0,00	0,00	89,86
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	629.677,95	693,88	0,00	630.371,83
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	5.122,73	2,95	0,00	5.125,68
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.469,53	6,03	0,00	5.475,56
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	155.598,90	0,62	0,00	155.599,52
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	74.693,91	82,31	0,00	74.776,22
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	4.516,33	3,21	0,00	4.519,54
6481 C.E.F. C/ 647058-4 Cont	647058-4	824	88.251,26	91,66	0,00	88.342,92
6474 C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	330.514,52	370,23	0,00	330.884,75
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	219.117,70	249,03	0,00	219.366,73
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	3.324,93	3,67	0,00	3.328,60
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	447,80	0,49	0,00	448,29

PRONIM CP - Emissao: 16/03/2020 as 16h37min - Duracao: 0h00m01seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de	Creditos	Janeiro de 2020	
							Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento								
6477	B.B. S/A C/ 12792-2	FI	12792-2	831	50.301,86	55,43	0,00	50.357,29
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X	S	12897-X	834	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0	FI	12874-0	835	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6	Pro	10568-6	934	10.676,48	11,80	0,00	10.688,28
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3	GS	10564-3	936	0,00	0,94	0,00	0,94
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9	GB	10561-9	940	3.302,39	2,44	0,00	3.304,83
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4	MA	12385-4	941	1.352,25	1,74	0,00	1.353,99
7122	B.B. S/A C/ 073038-6	C	073038-6	1015	645.134,68	0,00	0,00	645.134,68
Total.....			6.299.828,01	187.416,97	731.886,05	5.755.358,93		
Total Bancos.....			6.299.828,01	187.416,97	731.886,05	5.755.358,93		
Total Geral.....			6.299.828,01	187.416,97	731.886,05	5.755.358,93		