

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 28 de Fevereiro de 2020		Saldo Atual
					Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3865	Bco ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	3.073,35	0,00	63,43	3.009,92
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	467.348,47	325,35	302.387,68	165.286,14
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	122.797,10	24.076,09	16.248,10	130.625,09
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.009,21	847,77	176,21	1.680,77
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	9.558,19	83,30	31,35	9.610,14
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	394.959,04	266.160,47	53.163,86	607.955,65
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	7.702,48	22.154,87	5.520,10	24.337,25
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	217.082,12	346.307,54	120.209,01	443.180,65
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	23.927,58	150,00	78,54	23.999,04
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	15.650,91	221,37	3.200,66	12.671,62
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	4.905,25	3,51	0,00	4.908,76
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-185.137,96	475.065,48	95.930,29	193.997,23
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	21.472,36	118.439,74	13.635,39	126.276,71
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	36.900,67	35.011,12	66.280,22	5.631,57
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	803,88	19,21	337,20	485,89
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	24.704,93	19,25	41,80	24.682,38
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	13.028,00	3,29	0,00	13.031,29
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.426,35	1,11	0,00	1.427,46
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	101.889,29	79,39	0,00	101.968,68
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.829,62	16,22	0,00	20.845,84
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	24.159,80	2,05	0,00	24.161,85
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	143.747,58	224,00	112,00	143.859,58
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	37.737,70	155.021,23	178.767,54	13.991,39
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,35	0,07	0,00	486,42
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	13.207,10	6,91	10.218,45	2.995,56
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.339,46	5,73	0,00	7.345,19
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	201.442,67	156,95	0,00	201.599,62
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	933.052,36	2.402,86	0,00	935.455,22
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	94.083,02	104,06	3.359,35	90.827,73
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,09	0,02	0,00	28,11
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	116.809,78	14,97	0,00	116.824,75
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.835,36	13,12	0,00	16.848,48
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	490.552,16	68,71	0,00	490.620,87
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	13.013,24	10,14	0,00	13.023,38
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	18.052,03	32,50	94,05	17.990,48
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	20.960,43	502,84	0,00	21.463,27
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	406,48	0,00	0,00	406,48
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	480,19	0,00	0,00	480,19
3971	Bco DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	41.430,79	35,21	0,00	41.466,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.319,01	3.929,01	0,00	12.248,02
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.429,16	465,08	0,00	1.894,24
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	630.371,83	491,14	0,00	630.862,97
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	5.125,68	2.957,71	0,00	8.083,39
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.475,56	4,27	0,00	5.479,83
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	182.104,89	0,44	0,00	182.105,33
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	74.776,22	58,26	0,00	74.834,48

PRONIM CP - Emissao: 04/05/2020 as 10h20min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 28 de Fevereiro de 2020 Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818		4.519,54	3,52	0,00	4.523,06
6481 C.E.F. C/ 647058-4 Cont	647058-4	824		88.342,92	68,99	0,00	88.411,91
6474 C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825		211.467,15	238,59	0,00	211.705,74
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827		219.366,73	171,27	0,00	219.538,00
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828		3.328,60	2,59	0,00	3.331,19
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830		448,29	0,35	0,00	448,64
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831		50.357,29	39,23	0,00	50.396,52
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834		100.000,00	41,97	0,00	100.041,97
7124 B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835		70.000,00	26,57	0,00	70.026,57
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934		10.688,28	8,33	0,00	10.696,61
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936		0,94	0,00	0,00	0,94
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940		172,27	0,71	0,00	172,98
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941		1.353,99	1,06	0,00	1.355,05
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015		645.134,68	0,00	0,00	645.134,68
Total.....				5.802.510,75	1.456.095,54	869.855,23	6.388.751,06
Total Bancos.....				5.802.510,75	1.456.095,54	869.855,23	6.388.751,06
Total Geral.....				5.802.510,75	1.456.095,54	869.855,23	6.388.751,06

PRONIM CP - Emissao: 04/05/2020 as 10h20min - Duracao: 0h00m00seg (8)