

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Dia 31 de Creditos	Marco de 2020 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	Bco ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	27.958,48	0,00	19.082,98	8.875,50
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	228.173,87	254.822,24	352.871,90	130.124,21
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	81.937,68	3.824,55	14.702,59	71.059,64
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.687,95	1,26	0,00	1.689,21
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	12.290,64	176,90	104,50	12.363,04
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	607.955,65	203.815,14	40.655,53	771.115,26
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	10.931,92	9,00	114,95	10.825,97
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	371.028,38	132,88	25.557,54	345.603,72
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	23.071,17	2.317,99	256,71	25.132,45
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	35.322,92	64,73	545,28	34.842,37
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	110,69	1,49	0,00	112,18
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-76.751,28	372.140,51	97.254,85	198.134,38
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	67.617,26	67.061,26	20.612,47	114.066,05
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	8.745,20	50.011,36	49.963,37	8.793,19
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	8.082,00	1,94	52,25	8.031,69
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	13.136,21	11,95	7.506,20	5.641,96
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.950,45	14,03	0,00	16.964,48
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.920,44	3,37	0,00	1.923,81
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.427,46	1,13	0,00	1.428,59
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	101.968,68	80,62	0,00	102.049,30
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.845,84	16,49	0,00	20.862,33
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	24.251,50	7,95	0,00	24.259,45
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	143.859,58	113,75	0,00	143.973,33
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	24.462,55	120.017,10	142.777,87	1.701,78
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,42	0,06	0,00	486,48
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	44.408,09	18,43	0,00	44.426,52
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.345,19	5,55	0,00	7.350,74
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	201.599,62	159,40	0,00	201.759,02
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	875.000,94	2.632,91	28.064,31	849.569,54
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	113.498,24	48.320,88	30.030,13	131.788,99
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,11	0,02	0,00	28,13
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	116.824,75	19,55	0,00	116.844,30
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.848,48	13,32	0,00	16.861,80
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	639.620,87	77,28	0,00	639.698,15
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	39.423,38	10,30	0,00	39.433,68
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	9.742,19	208.915,10	94.057,52	124.599,77
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	7.979,13	487,92	5.341,80	3.125,25
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	283,82	0,00	0,00	283,82
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	694,07	0,00	330,45	363,62
3971	Bco DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	37.272,48	58.234,96	35.339,81	60.167,63
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.666,40	8.261,64	0,00	16.928,04
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.894,24	465,19	0,00	2.359,43
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	630.862,97	498,81	0,00	631.361,78
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	8.777,05	6,07	1.400,00	7.383,12
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.479,83	4,33	0,00	5.484,16

PRONIM CP - Emissao: 25/05/2020 as 15h34min - Duracao: 0h00m01seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 31 de Creditos	Marco de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	160.440,92	0,44	0,00	160.441,36
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	74.834,48	59,17	0,00	74.893,65
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	6,73	2,00	0,00	8,73
7128	C.E.F. C/ 647053-3 Cont	647053-3	823	44.571,43	92.420,47	0,00	136.991,90
6481	C.E.F. C/ 647058-4 Cont	647058-4	824	5.911,91	23,10	0,00	5.935,01
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	211.705,74	160,04	0,00	211.865,78
7127	C,E,F, C/ 647052-5 Cont	647052-5	826	227.497,31	63,09	0,00	227.560,40
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	219.538,00	165,96	0,00	219.703,96
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	982,77	2,21	0,00	984,98
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	448,64	0,36	0,00	449,00
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	50.396,52	39,85	0,00	50.436,37
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.041,97	79,11	0,00	100.121,08
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	70.026,57	55,36	0,00	70.081,93
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	16.212,13	8,47	2.332,46	13.888,14
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	3.428,27	1,54	0,00	3.429,81
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.485,18	1,10	0,00	1.486,28
7122	B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	476.230,75	0,00	92.408,88	383.821,87
Total.....				6.289.454,06	1.495.861,63	1.061.364,35	6.723.951,34
Total Bancos.....				6.289.454,06	1.495.861,63	1.061.364,35	6.723.951,34
Total Geral.....				6.289.454,06	1.495.861,63	1.061.364,35	6.723.951,34