

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	***** Debitos	Dia 30 de Creditos	Abril de 2020 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	70,60	0,00	70,60	0,00
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	72.094,37	154,30	52,25	72.196,42
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	94.237,11	6.683,10	44.198,77	56.721,44
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	441,28	0,70	10,85	431,13
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	13.877,16	10,88	10,45	13.877,59
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	771.115,26	68.444,15	13.616,97	825.942,44
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-11.441,79	18.348,46	4.337,53	2.569,14
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	175.426,91	376.210,14	128.052,56	423.584,49
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	62.747,41	5.288,55	530,46	67.505,50
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	84.044,19	15.561,67	19.247,52	80.358,34
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	138,13	0,03	0,00	138,16
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-169.108,21	350.087,13	0,00	180.978,92
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	29.253,71	70.853,88	0,00	100.107,59
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	6.852,70	8,57	114,95	6.746,32
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	5.117,01	13.002,65	10,45	18.109,21
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	3.735,49	3,90	397,98	3.341,41
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	45.555,68	13,83	0,00	45.569,51
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	24.477,79	5,20	0,00	24.482,99
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.428,59	0,64	0,00	1.429,23
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	102.049,30	45,79	0,00	102.095,09
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.862,33	9,36	0,00	20.871,69
6466 BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	83,40	1,11	0,00	84,51
6402 B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	143.973,33	64,60	0,00	144.037,93
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	4.640,93	6,53	1.594,05	3.053,41
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	486,48	0,02	0,00	486,50
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	31.542,05	13,10	0,00	31.555,15
5707 B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	44.316,22	0,00	0,00	44.316,22
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.350,74	6,51	0,00	7.357,25
6478 B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	201.759,02	90,53	0,00	201.849,55
6470 B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	1.065.573,41	2.070,00	7.802,12	1.059.841,29
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	291.765,07	215,56	614,63	291.366,00
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,13	0,01	0,00	28,14
6469 CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	124.844,30	11,20	0,00	124.855,50
6468 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.861,80	7,56	0,00	16.869,36
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	638.198,15	31,19	0,00	638.229,34
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	39.433,68	5,85	0,00	39.439,53
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	1.148,28	15,48	49,55	1.114,21
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	17.389,38	172,79	159,34	17.402,83
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	226,56	0,00	0,00	226,56
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	311,99	0,00	3,89	308,10
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	83.066,04	3.210,96	0,00	86.277,00
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	11.474,54	24.734,68	0,00	36.209,22
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.074,61	0,82	0,00	1.075,43
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.122,27	0,00	40,38	2.081,89
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	631.361,78	283,30	0,00	631.645,08
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	7.383,12	2.408,52	0,00	9.791,64

PRONIM CP - Emissao: 29/05/2020 as 15h6min - Duracao: 0h00m01seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Abril de 2020
				Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5 803	5.484,16	2,46	0,00	5.486,62
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2 815	4.056,31	0,25	0,00	4.056,56
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0 817	74.893,65	33,61	0,00	74.927,26
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X 818	8,73	0,01	0,00	8,74
7128	C.E.F. C/ 647053-3 Cont	647053-3 823	136.991,90	60,80	0,00	137.052,70
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8 825	211.865,78	16.872,00	0,00	228.737,78
7127	C,E,F, C/ 647052-5 Cont	647052-5 826	180,28	25,39	0,00	205,67
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9 827	219.703,96	97,51	0,00	219.801,47
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3 828	785,37	0,36	0,00	785,73
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7 830	449,00	0,20	0,00	449,20
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2 831	41.085,37	19,34	8.360,00	32.744,71
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X 834	100.121,08	44,92	0,00	100.166,00
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0 835	70.081,93	31,45	0,00	70.113,38
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6 934	2.024,01	3,47	68,64	1.958,84
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	6.395,38	1,88	0,00	6.397,26
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4 941	1.418,15	0,62	0,00	1.418,77
7122	B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6 1015	383.821,87	0,00	0,00	383.821,87
Total.....			6.090.640,60	975.277,52	229.343,94	6.836.574,18
Total Bancos.....			6.090.640,60	975.277,52	229.343,94	6.836.574,18
Total Geral.....			6.090.640,60	975.277,52	229.343,94	6.836.574,18