

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	55,70	0,00	11,82
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	6.893,45	127.422,14	124.201,63
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	206.018,36	18.212,39	47.722,64
3870 Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.064,81	2,60	19,40
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	642,44	184,03	38,08
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	66,14	7.754,91	1.610,88
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.863,61	12,16	58,20
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-37.958,92	66.703,04	13.347,78
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-10.613,10	20.397,92	4.289,52
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	40.366,24	367.176,38	402.821,26
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	4.066,62	3.776,31	416,92
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	20.954,08	12.644,08	2.637,49
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	8,90	0,10	0,00
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-255.129,70	356.927,84	99.917,36
3951 Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	332,74	8.250,79	8.583,53
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.323,45	105.771,27	106.528,75
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	5.839,11	30.005,78	5.835,19
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	6.282,23	12,69	982,64
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	9,44	7,34	0,00
3934 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	134,62	23.774,54	0,00
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	267,31	6,31	0,00
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.325,35	2,40	0,00
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	58.464,90	106,01	0,00
5703 B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	4.485,83	8,13	0,00
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	11.131,28	120.000,10	130.423,27
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	3.725,57	24,23	0,00
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.223,24	146,16	0,00
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	23.725,80	14,31	0,00
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	150.236,87	398,72	0,00
6387 B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	121.287,95	0,00	0,00
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	89.686,23	591,61	5.573,17
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	21.788,64	26,99	0,00
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1	11117-1	495	6.687,23	12,12	0,00
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	62.234,99	112,85	0,00
3957 B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	0,91	0,00	0,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.210,72	29,40	0,00
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	210.000,00	0,00	0,00
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	1.298,91	55,65	40,56
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	9.193,97	0,00	23,11
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	689,31	0,00	0,00
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	476,82	0,00	9,70
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	30.322,93	4.822,67	0,00
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	15.754,02	34.949,72	0,00
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.525,46	4.200,02	0,00
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	8.433,39	0,00	0,00
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	250.217,68	453,71	0,00
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	4.178,24	4.031,46	0,00
6381 C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	123.186,12	326,93	0,00
6378 C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	196.717,57	522,09	0,00
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	241.717,28	438,30	0,00
6371 B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	10.056,65	18,24	0,00
6372 B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	46.094,68	83,58	0,00

PRONIM CP - Emissao: 26/03/2019 as 9h51min - Duracao: 0h00m01seg (19)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Abril de 2018	
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	75.424,91	136,77	0,00	75.561,68
6385 C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	59.735,49	113,18	0,00	59.848,67
6380 C.E.F. C/ 647043-6 Cont	647043-6	809	150.094,70	398,35	0,00	150.493,05
6384 B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
6388 B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	80.572,43	146,10	0,00	80.718,53
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	75.121,38	1,15	1.008,85	74.113,68
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	22,21	0,04	0,00	22,25
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	169,23	0,31	0,00	169,54
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	272,95	0,50	0,00	273,45
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	11.141,32	28,26	0,00	11.169,58
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.604,55	8,58	0,00	4.613,13
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	851,34	1,06	0,00	852,40
Total.....			2.469.576,58	1.321.252,32	980.276,26	2.810.552,64
Total Bancos.....			2.469.576,58	1.321.252,32	980.276,26	2.810.552,64
Total Geral.....			2.469.576,58	1.321.252,32	980.276,26	2.810.552,64