

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Junho de 2019 Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	16.666,06	0,00	14.236,60
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	106.080,59	0,00	106.080,59
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	70.384,31	0,00	66.354,45
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	388,53	0,00	388,53
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	901,13	0,00	901,13
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	16.352,63	0,00	16.352,63
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	71,78	0,00	71,78
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.758,65	0,00	1.758,65
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	6.016,25	0,00	6.016,25
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	371.966,65	0,00	371.966,65
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	5.482,21	0,00	5.482,21
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	289.717,73	0,00	289.717,73
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	99.873,07	0,00	99.873,07
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	93,94	0,00	93,94
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	6.256,52	0,00	6.256,52
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	9.999,18	0,00	9.999,18
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	25.562,71	0,00	25.562,71
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	78,95	0,00	78,95
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.367,53	0,00	1.367,53
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	100.796,74	0,00	100.796,74
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.606,26	0,00	20.606,26
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	389,29	0,00	389,29
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	142.206,18	0,00	142.206,18
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.269,36	0,00	8.269,36
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	13.324,76	0,00	13.324,76
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.211,91	0,00	8.211,91
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.670,52	0,00	3.670,52
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	122,55	0,00	122,55
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	126.606,37	0,00	126.606,37
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	400.000,00	0,00	400.000,00
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	94.993,23	0,00	94.993,23
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	2.026,74	0,00	2.026,74
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	27,78	0,00	27,78
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	70.104,32	0,00	70.104,32
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	94,71	0,00	94,71
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	60.000,00	0,00	60.000,00
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.654,83	0,00	16.654,83
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	138.515,41	0,00	138.515,41
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	62.177,30	0,00	62.177,30
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	4.900,46	0,00	4.900,46
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	15.625,25	0,00	15.625,25
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	920,75	0,00	920,75
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	756,22	0,00	756,22
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	22.432,62	14.646,82	37.079,44
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	49.259,14	2.979,64	52.238,78
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.270,10	640,00	6.910,10
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.084,80	0,00	1.084,80
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	588.461,01	0,00	588.461,01
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	4.455,55	0,00	4.455,55

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h55min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2019	
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.416,85	0,00	0,00	5.416,85
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.774,78	0,00	0,00	16.774,78
6393	BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	21.051,17	0,00	0,00	21.051,17
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	47.865,66	0,00	0,00	47.865,66
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	18.806,27	0,00	0,00	18.806,27
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	17.738,52	0,00	0,00	17.738,52
6461	B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	34.303,05	0,00	0,00	34.303,05
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	60.140,86	0,00	0,00	60.140,86
6471	B.B.S/A C/ 010558-9 Pro	010558-9	829	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	25.160,94	0,00	0,00	25.160,94
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.246,48	0,00	0,00	2.246,48
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	945,25	0,00	0,00	945,25
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	581,55	0,00	0,00	581,55
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	5.757,98	0,00	0,00	5.757,98
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	570,64	0,00	0,00	570,64
Total.....				3.252.942,58	18.266,46	18.266,46	3.252.942,58
Total Bancos.....				3.252.942,58	18.266,46	18.266,46	3.252.942,58
Total Geral.....				3.252.942,58	18.266,46	18.266,46	3.252.942,58