

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 30 de Setembro de 2019						
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	0	920,14	0,00	58,65	861,49
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	0	33.767,27	396,47	41,80	34.121,94
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	0	95.661,99	7.001,08	6.803,89	95.859,18
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	0	14185-2	10.655,29	2.274,04	16.611,06
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	0	10824-3	4.045,84	48,53	4.021,22
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	0	9455-2	-14.646,97	28.411,40	4.040,09
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	0	6935-3	-11.640,93	25.598,81	8.541,37
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	0	13879-7	368.678,83	304.360,81	319.623,12
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	0	52-3	1.486,41	180,00	1.605,72
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	384.579,14	310,95	352,80	384.537,29
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	0	6191-3	2.593,58	2,33	2.595,91
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	101	8219-8	64.853,63	588.471,66	285.231,16
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	102	12591-1	13.795,13	166.789,64	55.737,24
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	103	9840-X	11.270,92	40.009,96	5.070,02
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	104	9841-8	943,13	9,95	932,18
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	107	8226-0	18.112,49	21,31	14.755,44
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	111	9817-5	141,54	15,18	156,72
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	116	6293-6	127,61	5,08	132,69
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	123	8382-8	1.416,02	2,02	1.418,04
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	125	11861-3	101.151,95	143,82	101.295,77
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	135	12278-5	20.678,88	29,40	20.708,28
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	136	05759-2	23.950,70	16,13	23.966,83
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	137	12281-5	142.707,33	202,90	142.910,23
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	303	11478-2	31.404,36	110.017,60	20.044,85
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	333	55-1	9.194,58	4,26	9.198,84
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	334	65-9	8.211,91	0,00	8.211,91
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	335	70-5	3.670,52	0,00	3.670,52
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	369	58042-2	3.331,52	17,87	39,39
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	371	647035-5	64.325,89	136,92	64.462,81
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	372	11852-4	200.000,00	269,23	200.269,23
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	374	0012295-5	196.467,95	1.002,70	193.989,99
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	494	12295-5	156.744,89	265,52	155.152,78
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	495	600000030-6	29,68	0,01	29,69
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	495	11117-1	27,88	0,04	27,92
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	495	00000065-9	109.370,35	65,58	109.435,93
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	496	00600000065-9	30.850,59	0,00	30.850,59
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	500	9863-9	16.713,53	23,76	16.737,29
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	500	00600000070-5	104.679,26	50,19	104.729,45
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	501	10931-2	63.896,42	88,71	63.985,13
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	504	5267-1	2.274,89	95,37	2.223,96
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	504	73038-6	16.770,15	5,93	16.614,09
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	504	9892-2	224,41	0,00	213,96
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	504	9755-1	49,96	0,00	49,96
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	507	9848-5	23.809,20	370,01	20.211,17
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	510	9846-9	7.635,08	2.680,15	10.315,23
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	511	5355-4	2.647,48	1.259,05	3.906,53
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	512	8394-1	700,73	0,00	700,73
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	518	12321-8	590.534,79	839,63	591.374,42
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	555	08657-6	3.287,68	2.377,24	5.664,92

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h57min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.435,93	7,73	0,00	5.443,66
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	13.408,39	19,07	0,00	13.427,46
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	64.889,36	35,79	50.721,00	14.204,15
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	112.756,85	147,59	0,00	112.904,44
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	25.126,01	32,08	0,00	25.158,09
6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	27.520,95	40,98	0,00	27.561,93
6474 C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	100.731,45	214,42	0,00	100.945,87
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	62.754,11	133,57	0,00	62.887,68
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	60.352,80	85,81	0,00	60.438,61
6471 B.B.S/A C/ 010558-9 Pro	010558-9	829	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	445,05	0,63	0,00	445,68
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	50.000,00	63,95	0,00	50.063,95
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	156,73	3,54	0,00	160,27
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	84,40	8,93	0,00	93,33
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	188,99	0,27	0,00	189,26
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	596,28	5,97	0,00	602,25
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.311,07	7,15	0,00	4.318,22
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	572,65	0,82	0,00	573,47
Total.....			3.452.609,16	1.293.060,79	1.105.807,35	3.639.862,60
Total Bancos.....			3.452.609,16	1.293.060,79	1.105.807,35	3.639.862,60
Total Geral.....			3.452.609,16	1.293.060,79	1.105.807,35	3.639.862,60