

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Outubro de 2019 Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	7.449,04	0,00	3.674,22	3.774,82
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	322.818,57	1.187,88	83,60	323.922,85
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	107.084,06	2.067,08	34.465,92	74.685,22
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.720,50	42,96	764,39	999,07
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.994,66	8,70	4.160,52	1.842,84
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	5.753,81	11,62	104,50	5.660,93
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	6.142,90	11,64	351,90	5.802,64
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	459.934,71	513,01	290.706,78	169.740,94
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	41.473,57	30,00	68,88	41.434,69
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	367.031,04	335,49	7.346,25	360.020,28
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	6.265,49	6,97	0,00	6.272,46
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	4.193,37	380.547,75	90.863,98	293.877,14
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	-8.201,45	97.146,04	20.875,77	68.068,82
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	24.537,40	30.022,55	49.991,19	4.568,76
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	14.839,12	8,83	11.436,25	3.411,70
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	10.526,73	29,73	73,15	10.483,31
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	8.730,86	23,38	199,81	8.554,43
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	11.808,06	6,84	11.056,00	758,90
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.418,04	2,94	0,00	1.420,98
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	101.295,77	210,37	0,00	101.506,14
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.708,28	43,01	0,00	20.751,29
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	23.966,83	23.778,53	23.336,00	24.409,36
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	142.910,23	296,79	0,00	143.207,02
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	38.985,88	230.007,77	260.277,72	8.715,93
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	5.898,84	3,80	0,00	5.902,64
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	41.168,98	3.180,29	0,00	44.349,27
5707	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	61.770,89	0,00	0,00	61.770,89
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	64.462,81	131,67	0,00	64.594,48
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	200.269,23	415,92	0,00	200.685,15
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	168.392,84	796,90	18.074,29	151.115,45
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	158.445,03	505,86	0,00	158.950,89
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	29,69	0,02	0,00	29,71
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	27,92	0,06	0,00	27,98
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	144.747,54	123,89	0,00	144.871,43
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	90.850,59	0,00	0,00	90.850,59
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.737,29	34,76	0,00	16.772,05
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	229.660,72	77,19	0,00	229.737,91
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	18.451,89	98,17	0,00	18.550,06
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	7.277,64	334.750,41	7.057,67	334.970,38
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	20.404,74	33,17	5.629,95	14.807,96
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	474,96	0,00	0,00	474,96
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	443,07	0,00	0,00	443,07
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	18.948,27	3.969,57	4.193,52	18.724,32
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.690,27	10.862,90	0,00	15.553,17
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.670,86	4.629,20	0,00	7.300,06
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.533,31	0,00	0,00	1.533,31
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	591.374,42	1.228,16	0,00	592.602,58

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h58min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Outubro de 2019	
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	8.052,53	11,98	0,00	8.064,51
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.443,66	11,31	0,00	5.454,97
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	13.427,46	27,88	0,00	13.455,34
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	93.033,59	50.748,30	133.236,60	10.545,29
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	94.674,44	232,85	0,00	94.907,29
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	16.509,91	27,67	0,00	16.537,58
6461	B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	21.287,22	47,72	0,00	21.334,94
6480	B.B. S/A C/ 12656-X CON	12656-X	820	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6479	B.B. S/A C/ 12658-6 CON	12658-6	821	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
6481	C.E.F. C/ 647058-4 Cont	647058-4	824	17.737,27	36,21	0,00	17.773,48
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	49.346,80	160,40	0,00	49.507,20
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	62.887,68	128,45	0,00	63.016,13
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	33.908,67	83,86	0,00	33.992,53
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	445,68	0,93	0,00	446,61
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	50.063,95	103,97	0,00	50.167,92
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	108,33	6,90	0,00	115,23
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	0,00	27,24	0,00	27,24
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	189,26	0,39	0,00	189,65
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	602,25	8,73	0,00	610,98
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	467,62	4,74	0,00	472,36
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	573,47	1,19	0,00	574,66
Total.....				4.166.361,49	1.178.852,54	978.028,86	4.367.185,17
Total Bancos.....				4.166.361,49	1.178.852,54	978.028,86	4.367.185,17
Total Geral.....				4.166.361,49	1.178.852,54	978.028,86	4.367.185,17