

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Dezembro de 2019	
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	100,18	130.006,61	130.106,75	0,04
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	339.751,25	252.189,82	489.641,24	102.299,83
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	1.517,48	64.241,45	57.694,85	8.064,08
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.090,66	0,00	1.090,66	0,00
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	1.571,51	0,00	1.571,51	0,00
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	203,60	120,00	323,60	0,00
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.680,87	0,00	4.680,87	0,00
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	3.185,64	0,00	2.290,88	894,76
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	70,06	43.159,48	43.229,54	0,00
3911	C. E. F. C/ 006.00000005	600000005-5	0	31.209,71	86.030,68	98.488,18	18.752,21
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-41.970,09	57.111,58	15.141,49	0,00
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	0,00	182.000,00	181.999,80	0,20
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	41.970,09	60.047,38	102.017,47	0,00
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	15.442,85	0,00	15.442,85	0,00
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	113,82	0,00	62,70	51,12
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	0,00	24.559,80	24.559,80	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.424,78	0,00	0,00	1.424,78
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	101.777,14	0,00	0,00	101.777,14
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.806,69	0,00	0,00	20.806,69
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	0,00	241.598,05	241.598,05	0,00
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	143.589,35	0,00	0,00	143.589,35
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	140.055,42	35.622,36	175.677,78	0,00
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	483,45	2,74	0,00	486,19
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	591,15	27,13	0,00	618,28
5707	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	0,00	4.241,53	4.241,53	0,00
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	7.271,48	59,76	0,00	7.331,24
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	200.967,21	253,72	0,00	201.220,93
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	971.157,48	0,00	39.927,79	931.229,69
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	45.701,82	1.690,19	0,00	47.392,01
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,02	0,04	0,00	28,06
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	123.846,54	115,16	33.974,84	89.986,86
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	1.126,57	0,00	1.126,57	0,00
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.795,62	21,21	0,00	16.816,83
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	499.953,95	229,61	0,00	500.183,56
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	12.998,92	0,00	0,00	12.998,92
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	32.640,99	0,00	32.640,99	0,00
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	6.169,86	0,00	6.169,86	0,00
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	20.378,33	308,07	0,00	20.686,40
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.389,45	2.904,30	0,00	7.293,75
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	519,31	877,00	0,00	1.396,31
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	628.915,47	762,48	0,00	629.677,95
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.543,76	0,00	0,00	2.543,76
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.469,53	0,00	0,00	5.469,53
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	171.259,45	0,00	0,00	171.259,45
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	74.693,91	0,00	0,00	74.693,91
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	6.568,69	58,31	2.110,67	4.516,33
6461	B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	10,45	0,00	10,45	0,00

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h59min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Dezembro de 2019	
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6480 B.B. S/A C/ 12656-X CON	12656-X	820	0,00	7.791,65	7.791,65	0,00
6479 B.B. S/A C/ 12658-6 CON	12658-6	821	0,00	2.454,90	2.454,90	0,00
6481 C.E.F. C/ 647058-4 Cont	647058-4	824	17.798,32	22,07	0,00	17.820,39
6474 C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	330.463,12	9.772,88	9.721,48	330.514,52
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	227.836,60	4.873,35	4.793,69	227.916,26
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	3.324,93	0,00	0,00	3.324,93
6471 B.B.S/A C/ 010558-9 Pro	010558-9	829	-0,16	0,16	0,00	0,00
6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	447,80	0,00	0,00	447,80
6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	50.301,86	0,00	0,00	50.301,86
7123 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7124 B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	10.766,11	0,00	89,63	10.676,48
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	2.385,63	0,00	2.385,63	0,00
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	0,00	34,58	34,58	0,00
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	-4,66	4,66	0,00	0,00
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	1.487,77	0,00	1.487,77	0,00
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.995,18	0,00	642,93	1.352,25
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	073038-6	1015	0,00	645.134,68	0,00	645.134,68
Total.....		4.399.757,35	1.928.327,39	1.735.222,98		4.592.861,76
Total Bancos.....		4.399.757,35	1.928.327,39	1.735.222,98		4.592.861,76
Total Geral.....		4.399.757,35	1.928.327,39	1.735.222,98		4.592.861,76