

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Marco de 2019 Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	11.933,08	0,00	0,00	11.933,08
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	11.059,92	0,00	0,00	11.059,92
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	35.512,09	0,00	0,00	35.512,09
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	228,74	0,00	0,00	228,74
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3.733,83	0,00	0,00	3.733,83
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	121.556,74	0,00	0,00	121.556,74
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.123,02	0,00	0,00	3.123,02
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	293.289,76	0,00	0,00	293.289,76
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.260,60	0,00	0,00	1.260,60
3911	C. E. F. C/ 006.00000005	6000000005-5	0	157.243,45	0,00	0,00	157.243,45
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.136,71	0,00	0,00	2.136,71
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	269.926,66	0,00	0,00	269.926,66
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	94.725,37	0,00	0,00	94.725,37
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.886,80	0,00	0,00	1.886,80
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	13.722,14	0,00	0,00	13.722,14
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	5.366,18	0,00	0,00	5.366,18
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	10.010,53	0,00	0,00	10.010,53
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	14.114,19	0,00	0,00	14.114,19
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.360,19	0,00	0,00	1.360,19
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	100.256,27	0,00	0,00	100.256,27
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.495,77	0,00	0,00	20.495,77
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	17,49	0,00	0,00	17,49
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	141.443,68	0,00	0,00	141.443,68
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.369,97	0,00	0,00	8.369,97
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	21.864,05	0,00	0,00	21.864,05
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.184,76	0,00	0,00	8.184,76
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	13.405,13	0,00	0,00	13.405,13
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	155.053,04	0,00	0,00	155.053,04
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	219.245,00	0,00	0,00	219.245,00
3954	C. E. F. C/ 006.00000003	6000000003-6	495	5.289,11	0,00	0,00	5.289,11
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	2.004,39	0,00	0,00	2.004,39
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.565,53	0,00	0,00	16.565,53
6382	C.E.F. C/ 006.000000070-	006000000070-5	500	138.101,56	0,00	0,00	138.101,56
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	122.508,69	0,00	0,00	122.508,69
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	22.623,89	0,00	0,00	22.623,89
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.673,78	0,00	0,00	1.673,78
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	706,08	0,00	0,00	706,08
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	187,37	0,00	0,00	187,37
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	20.308,55	0,00	0,00	20.308,55
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	27.836,04	0,00	0,00	27.836,04
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	8.603,85	0,00	0,00	8.603,85
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.681,14	0,00	0,00	3.681,14
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	395.506,04	0,00	0,00	395.506,04
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	7.340,43	0,00	0,00	7.340,43
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.387,80	0,00	0,00	5.387,80
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.684,89	0,00	0,00	16.684,89
6393	BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	20.855,95	0,00	0,00	20.855,95
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	14.311,41	0,00	0,00	14.311,41

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h53min - Duracao: 0h00m01seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Marco de 2019 Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	18.803,38	0,00	0,00	18.803,38
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.082,45	0,00	0,00	15.082,45
6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	35.192,37	0,00	0,00	35.192,37
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	18.867,91	0,00	0,00	18.867,91
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	86,31	0,00	0,00	86,31
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.217,81	0,00	0,00	2.217,81
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.407,78	0,00	0,00	3.407,78
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	14.202,25	0,00	0,00	14.202,25
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.951,85	0,00	0,00	2.951,85
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	284,05	0,00	0,00	284,05
Total.....			2.745.468,34	0,00	0,00	2.745.468,34
Total Bancos.....			2.745.468,34	0,00	0,00	2.745.468,34
Total Geral.....			2.745.468,34	0,00	0,00	2.745.468,34