

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Abril de 2019 Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	17.634,55	127,22	64,37	17.697,40
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	31.368,02	314.170,89	62.659,88	282.879,03
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	87.509,23	18.794,15	49.348,70	56.954,68
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	648,04	106,07	21,91	732,20
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	6.256,62	12,07	381,76	5.886,93
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-71.357,27	92.672,45	18.539,37	2.775,81
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-14.088,91	22.579,70	5.138,32	3.352,47
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	7.840,79	365.330,11	321.050,15	52.120,75
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	40.802,39	13.009,94	1.428,18	52.384,15
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	256.114,28	9.780,49	2.475,41	263.419,36
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.179,26	3,10	0,00	1.182,36
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	7.893,12	350.512,20	87.173,37	271.231,95
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	57.681,55	73.950,87	11.558,32	120.074,10
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	21.599,64	40.010,97	56.025,18	5.585,43
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	18.054,57	10.012,18	691,00	27.375,75
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	10.222,48	20,75	763,59	9.479,64
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	19.496,63	32,09	0,00	19.528,72
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	34,79	10,31	0,00	45,10
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.360,19	2,51	0,00	1.362,70
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	100.256,27	184,37	0,00	100.440,64
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.495,77	37,69	0,00	20.533,46
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	482,34	24.575,84	0,00	25.058,18
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	141.443,68	260,11	0,00	141.703,79
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	65.113,66	80.047,74	141.541,89	3.619,51
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	21.864,05	21,60	0,00	21.885,65
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.184,76	27,15	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	35.323,17	34,96	0,00	35.358,13
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	155.053,04	411,63	0,00	155.464,67
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	246.596,16	543,11	14.131,24	233.008,03
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	5.289,11	5,23	0,00	5.294,34
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	1.238,45	2,35	0,00	1.240,80
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	20.760,00	29,01	0,00	20.789,01
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.565,53	30,47	0,00	16.596,00
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	138.101,56	140,07	0,00	138.241,63
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	113.148,69	219,57	48.000,00	65.368,26
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	9.680,21	156,61	9.334,02	502,80
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	704,00	2,08	0,00	706,08
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.041,13	0,00	0,00	1.041,13
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	331,95	0,00	0,00	331,95
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	25.408,37	4.903,00	0,00	30.311,37
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	15.865,02	23.743,63	94,90	39.513,75
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	5.522,35	6.270,49	0,00	11.792,84
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	5.997,45	0,00	0,00	5.997,45
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	585.506,04	876,05	0,00	586.382,09
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	1.195,31	2.140,59	10,18	3.325,72
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.387,80	9,91	0,00	5.397,71
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.684,89	30,67	0,00	16.715,56

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h54min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Abril de 2019	
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	20.855,95	66,00	0,00	20.921,95
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	12,07	0,00	0,00	12,07
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	18.803,38	34,58	14.242,50	4.595,46
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.082,45	52,70	0,00	15.135,15
6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	33.251,87	117,08	572,40	32.796,55
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	2.089,50	22,15	925,02	1.186,63
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	86,31	0,15	0,00	86,46
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.217,81	4,08	0,00	2.221,89
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	633,67	2,54	0,00	636,21
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	574,25	2,43	0,00	576,68
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.445,63	4,87	0,00	2.450,50
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	567,83	0,80	0,00	568,63
Total.....			2.427.781,97	1.456.183,96	846.206,24	3.037.759,69
Total Bancos.....			2.427.781,97	1.456.183,96	846.206,24	3.037.759,69
Total Geral.....			2.427.781,97	1.456.183,96	846.206,24	3.037.759,69