

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Maio de 2019 Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	35.162,55	0,00	12.918,61	22.243,94
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	52.316,05	687,73	47.040,72	5.963,06
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	43.090,48	10.232,44	42.050,84	11.272,08
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.185,46	1,88	0,00	1.187,34
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	1.141,30	29,46	559,30	611,46
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-18.054,39	40.552,62	17.446,93	5.051,30
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	9.862,23	11,23	1.703,93	8.169,53
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	230.297,08	0,00	78.048,77	152.248,31
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	13.140,00	225,26	138,15	13.227,11
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	373.663,07	1.256,34	1.422,66	373.496,75
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	3.046,88	6,57	0,00	3.053,45
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	331.678,02	531,10	0,00	332.209,12
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	90.823,02	495,19	0,00	91.318,21
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.324,66	7,93	1.646,33	2.686,26
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	22.808,50	47,06	20,36	22.835,20
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	4.474,89	17,05	40,72	4.451,22
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	34.258,72	58,51	0,00	34.317,23
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	4.876,67	7.436,11	0,00	12.312,78
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.362,70	2,58	0,00	1.365,28
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	100.440,64	190,22	0,00	100.630,86
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.533,46	38,89	0,00	20.572,35
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	25.009,97	13,87	0,00	25.023,84
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	141.703,79	268,38	0,00	141.972,17
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	21.131,09	70.031,64	78.975,16	12.187,57
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	14.293,99	19,92	1.001,04	13.312,87
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	27.335,05	26,72	85,44	27.276,33
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	155.464,67	432,21	0,00	155.896,88
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	110.943,68	539,92	1.410,20	110.073,40
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	2.019,71	5,22	0,00	2.024,93
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	1.240,80	2,35	0,00	1.243,15
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	41.173,75	49,35	0,00	41.223,10
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	89,01	5,55	0,00	94,56
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.596,00	31,43	0,00	16.627,43
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	138.241,63	146,85	0,00	138.388,48
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	65.368,26	123,78	0,00	65.492,04
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	236,60	384.268,75	229.949,97	154.555,38
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	5.444,37	9,72	2.020,36	3.433,73
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	675,56	0,00	0,00	675,56
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	553,35	0,00	0,00	553,35
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	15.565,93	18.009,33	0,00	33.575,26
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	27.814,09	59.655,04	5.255,44	82.213,69
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	8.130,73	2.150,13	0,00	10.280,86
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	586.382,09	1.110,55	0,00	587.492,64
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	3.325,72	6,30	464,87	2.867,15
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.397,71	10,22	0,00	5.407,93
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.715,56	31,64	0,00	16.747,20

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h55min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Maio de 2019 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6398 C.E.F. C/ 71017-6 Conve	71017-6	808	43.085,24	0,00	43.085,24
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	20.921,95	69,22	20.991,17
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	27.012,07	7,21	27.019,28
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	18.750,10	25,23	18.775,33
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	22.635,15	55,39	22.690,54
6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	44.957,09	31,60	43.042,60
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	60.000,00	41,89	60.041,89
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	12.181,53	17,75	3.570,28
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	86,46	0,00	86,46
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.221,89	9,44	2.231,33
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	160,00	0,59	160,59
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	576,68	1,09	577,77
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	3.561,15	3,50	2.126,65
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	568,63	1,07	569,70
Total.....			3.060.970,27	599.041,02	577.298,13
Total Bancos.....			3.060.970,27	599.041,02	577.298,13
Total Geral.....			3.060.970,27	599.041,02	577.298,13