

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Saldo Atual Julho de 2019
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	181,34	0,00	60,93
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	37.685,71	824,53	82,52
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	89.206,84	39.180,34	14.725,04
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	388,53	0,78	0,00
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.843,62	56,00	136,86
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-13.303,76	24.656,45	5.028,93
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	11.092,26	10,96	275,30
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	627.304,88	591,10	23.823,68
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	34.192,89	380,56	34.073,95
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	373.889,17	614,73	493,20
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	6.354,43	14,42	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-22.935,50	350.536,99	0,00
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	48.534,41	83.207,01	21.882,72
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	64.384,44	61,87	23.148,90
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.753,00	22.009,63	30,81
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	13.762,16	28,91	869,19
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	1.868,58	41,46	0,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	10.985,68	1.353,66	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.367,53	46,35	0,00
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	100.796,74	202,42	0,00
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.606,26	41,38	0,00
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	533,99	48.534,85	24.759,81
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	142.206,18	285,59	0,00
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	11.219,75	20.030,71	19.219,90
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	9.678,03	13,34	0,00
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.211,91	0,00	0,00
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.670,52	0,00	0,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	4.287,79	52,85	0,00
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	126.606,37	368,14	0,00
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	368.430,67	1.409,08	0,00
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	105.855,05	607,97	1.997,71
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	2.026,74	2,20	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	27,78	0,06	0,00
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	70.104,32	0,00	0,00
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	-0,04	0,04	0,00
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	90.000,00	172,30	0,00
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.654,83	33,45	0,00
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-5	00600000070-5	500	127.390,39	152,36	0,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	63.677,30	124,87	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	373.791,50	257,22	5.594,94
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	13.485,90	10,61	8.992,54
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	480,73	0,00	0,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	49,96	0,00	0,00
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	40.119,41	371,01	0,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	19.786,07	2.703,14	523,60
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.910,10	1.212,23	0,00
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.747,44	0,00	0,00
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	588.461,01	1.181,80	0,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.706,05	6,63	0,00

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h56min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.416,85	10,87	0,00	5.427,72
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	13.354,78	33,36	0,00	13.388,14
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	21.051,17	72,99	0,00	21.124,16
6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	47.865,66	54,35	0,00	47.920,01
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	37.556,27	67,16	0,00	37.623,43
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.683,54	58,34	0,00	15.741,88
6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	32.691,32	66,89	577,13	32.181,08
6473 C.E.F. C/ 647055-0 Cont	647055-0	822	88.062,62	66,68	0,00	88.129,30
6474 C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	100.221,48	270,09	0,00	100.491,57
6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	58.385,00	51,62	0,00	58.436,62
6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	60.140,86	120,78	0,00	60.261,64
6471 B.B.S/A C/ 010558-9 Pro	010558-9	829	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	11.934,52	40,40	5.737,30	6.237,62
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	1.466,37	5,66	0,00	1.472,03
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	187,14	1,56	0,00	188,70
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	581,55	8,39	0,00	589,94
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.506,50	6,45	0,00	4.512,95
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	570,64	1,15	0,00	571,79
Total.....			4.115.355,23	602.326,74	192.034,96	4.525.647,01
Total Bancos.....			4.115.355,23	602.326,74	192.034,96	4.525.647,01
Total Geral.....			4.115.355,23	602.326,74	192.034,96	4.525.647,01