

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | ***** Dia 31 de Creditos | Agosto de 2019 Saldo Atual |
|--------|-------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Bancos | Conta Movimento | | | | | |
| 3865 | BCO ITAU - MOVIMENTO - | 865-5 | 0 | 4.437,32 | 0,00 | 4.437,32 |
| 3868 | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9460-9 | 0 | 1.754,65 | 0,00 | 1.754,65 |
| 3869 | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9847-7 | 0 | 32.537,88 | 0,00 | 26.611,63 |
| 3871 | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 14185-2 | 0 | 1.357,23 | 0,00 | 1.357,23 |
| 3873 | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 10824-3 | 0 | 741,31 | 0,00 | 741,31 |
| 3874 | Bco do Brasil S/A. C/ 9 | 9455-2 | 0 | 2.888,61 | 0,00 | 2.888,61 |
| 3875 | Bco do Brasil S/A. C/ 6 | 6935-3 | 0 | 4.218,96 | 0,00 | 4.218,96 |
| 3876 | Bco do Brasil S/A. C/ 1 | 13879-7 | 0 | 692.323,06 | 0,00 | 692.323,06 |
| 3910 | BANCO BRADESCO S/A C/ 5 | 52-3 | 0 | 18.413,26 | 0,00 | 18.413,26 |
| 3911 | C. E. F. C/ 006.0000005 | 600000005-5 | 0 | 380.210,09 | 0,00 | 380.210,09 |
| 4009 | B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO | 6191-3 | 0 | 1.219,27 | 0,00 | 1.219,27 |
| 3950 | Bco do Brasil S/A C/ 82 | 8219-8 | 101 | 329.242,34 | 0,00 | 329.242,34 |
| 6400 | BB S/A C/ 12591-1 FUNDE | 12591-1 | 102 | 79.488,49 | 0,00 | 79.488,49 |
| 3949 | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9840-X | 103 | 3.215,42 | 0,00 | 3.215,42 |
| 3944 | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9841-8 | 104 | 17.506,58 | 0,00 | 17.506,58 |
| 3952 | Bco do Brasil S/A C/ 82 | 8226-0 | 107 | 4.751,28 | 0,00 | 4.751,28 |
| 4307 | B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr | 9817-5 | 111 | 2.268,92 | 0,00 | 2.268,92 |
| 3936 | B.B. S/A C/ 6293-6 - T | 6293-6 | 116 | 207,75 | 0,00 | 207,75 |
| 4139 | B.B. S/A C/ 8382-8 PRON | 8382-8 | 123 | 1.416,02 | 0,00 | 1.416,02 |
| 5702 | B.B. S/A C/ 11861-3 T.C | 11861-3 | 125 | 101.151,95 | 0,00 | 101.151,95 |
| 6395 | B.B. S/A C/ 12278-5 - T | 12278-5 | 135 | 20.678,88 | 0,00 | 20.678,88 |
| 6466 | BB S/A C/ 05759-2 Trans | 05759-2 | 136 | 24.212,95 | 0,00 | 24.212,95 |
| 6402 | B.B. S/A C/ 12281-5 Inf | 12281-5 | 137 | 142.707,33 | 0,00 | 142.707,33 |
| 3953 | Bco do Brasil S/A C/ 11 | 11478-2 | 303 | 13.173,34 | 0,00 | 13.173,34 |
| 4309 | CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT | 55-1 | 333 | 9.194,58 | 0,00 | 9.194,58 |
| 5034 | C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F | 65-9 | 334 | 8.211,91 | 0,00 | 8.211,91 |
| 5047 | C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B. | 70-5 | 335 | 3.670,52 | 0,00 | 3.670,52 |
| 3939 | B.B. S/A C/ 58042-2 CO | 58042-2 | 369 | 3.527,97 | 0,00 | 3.527,97 |
| 6386 | C.E.F. C/ 647035-5 Cont | 647035-5 | 371 | 64.325,89 | 0,00 | 64.325,89 |
| 6470 | B.B. C/ 0012295-5 INCRE | 0012295-5 | 374 | 275.412,40 | 0,00 | 275.412,40 |
| 6377 | B.B. S/A C/ 12295-5 FMS | 12295-5 | 494 | 101.563,86 | 0,00 | 101.563,86 |
| 3954 | C. E. F. C/ 006.0000003 | 600000030-6 | 495 | 29,68 | 0,00 | 29,68 |
| 3956 | B.B. S/A C/ 11.117-1 - | 11117-1 | 495 | 27,88 | 0,00 | 27,88 |
| 6469 | CEF C/ 00000065-9 NASF, | 00000065-9 | 495 | 84.587,85 | 0,00 | 84.587,85 |
| 6468 | C.E.F. C/ 00600000065-9 | 00600000065-9 | 496 | 67.961,10 | 0,00 | 67.961,10 |
| 5057 | B.B. S/A C/9863-9 FNS-T | 9863-9 | 500 | 16.713,53 | 0,00 | 16.713,53 |
| 6382 | C.E.F. C/ 006.00000070- | 00600000070-5 | 500 | 104.679,26 | 0,00 | 104.679,26 |
| 3964 | Bco do Brasil S/A C/ 10 | 10931-2 | 501 | 63.896,42 | 0,00 | 63.896,42 |
| 3965 | Bco do Brasil S/A. C/ 5 | 5267-1 | 504 | 246.576,41 | 0,00 | 246.576,41 |
| 3966 | Bco do Brasil S/A. C/ 7 | 73038-6 | 504 | 570,60 | 0,00 | 570,60 |
| 4055 | B.B. S/A C/ 9892-2 Roya | 9892-2 | 504 | 480,73 | 0,00 | 480,73 |
| 4306 | B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C | 9755-1 | 504 | 49,96 | 0,00 | 49,96 |
| 3971 | BCO DO BRASIL S/A C/ 98 | 9848-5 | 507 | 45.671,10 | 610,99 | 46.282,09 |
| 3969 | Bco do Brasil S/A C/ 98 | 9846-9 | 510 | 7.186,85 | 1.333,26 | 8.520,11 |
| 3970 | Bco do Brasil S/A C/ 53 | 5355-4 | 511 | 2.238,48 | 3.982,00 | 6.220,48 |
| 4017 | Bco do Brasil S/A C/ 83 | 8394-1 | 512 | 1.282,59 | 0,00 | 1.282,59 |
| 6379 | B.B. S/A C/ 12321-8 FMS | 12321-8 | 518 | 590.534,79 | 0,00 | 590.534,79 |
| 5046 | B.B. S/A C/ 08657-6 SAN | 08657-6 | 555 | 4.587,68 | 0,00 | 4.587,68 |
| 6370 | B.B. S/A C/ 12250-5 FEA | 12250-5 | 803 | 5.435,93 | 0,00 | 5.435,93 |

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Conta Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de Agosto de 2019 | | Saldo Atual | |
|------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------|
| | | | Debitos | Creditos | | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| 6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA | 12232-7 | 806 | 13.408,39 | 0,00 | 0,00 | 13.408,39 |
| 6399 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv | 12288-2 | 815 | 115.910,86 | 0,00 | 0,00 | 115.910,86 |
| 6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD | 011000-0 | 817 | 94.006,85 | 0,00 | 0,00 | 94.006,85 |
| 6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD | 010387-X | 818 | 13.616,14 | 0,00 | 0,00 | 13.616,14 |
| 6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD | 010389-6 | 819 | 30.091,12 | 0,00 | 0,00 | 30.091,12 |
| 6474 C.E.F. C/ 647042-8 Cont | 647042-8 | 825 | 100.731,45 | 0,00 | 0,00 | 100.731,45 |
| 6475 C.E.F. C/ 647047-9 - Co | 647047-9 | 827 | 62.754,11 | 0,00 | 0,00 | 62.754,11 |
| 6467 B.B. S/A C/ 12.668-3 FE | 12668-3 | 828 | 60.352,80 | 0,00 | 0,00 | 60.352,80 |
| 6471 B.B.S/A C/ 010558-9 Pro | 010558-9 | 829 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 6476 B. B. S/A C/ 12.666-7 B | 12666-7 | 830 | 444,38 | 0,00 | 0,00 | 444,38 |
| 6477 B.B. S/A C/ 12792-2 FI | 12792-2 | 831 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro | 10568-6 | 934 | 5.248,49 | 0,00 | 0,00 | 5.248,49 |
| 4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA | 10387-X | 935 | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 84,40 |
| 5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS | 10564-3 | 936 | 188,99 | 0,00 | 0,00 | 188,99 |
| 5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP | 10558-9 | 938 | 596,28 | 0,00 | 0,00 | 596,28 |
| 5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB | 10561-9 | 940 | 5.662,57 | 0,00 | 0,00 | 5.662,57 |
| 6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA | 12385-4 | 941 | 572,65 | 0,00 | 0,00 | 572,65 |
| Total..... | | | 4.145.810,34 | 5.926,25 | 5.926,25 | 4.145.810,34 |
| Total Bancos..... | | | 4.145.810,34 | 5.926,25 | 5.926,25 | 4.145.810,34 |
| Total Geral..... | | | 4.145.810,34 | 5.926,25 | 5.926,25 | 4.145.810,34 |