

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Novembro de 2019	Saldo Atual
					Creditos	
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	14.707,79	0,00	8.366,98
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	68.553,31	0,00	68.553,31
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	86.167,84	0,00	81.616,99
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	730,69	0,00	730,69
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	6.120,21	0,00	6.120,21
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	11.175,90	0,00	11.175,90
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.532,43	0,00	3.532,43
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	161.112,12	0,00	161.112,12
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	52.474,69	0,00	52.474,69
3911	C. E. F. C/ 006.00000005	6000000005-5	0	347.644,71	0,00	347.644,71
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	6.230,16	0,00	6.230,16
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	310.228,48	0,00	310.228,48
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	13.517,08	327,03	13.844,11
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	5.538,46	0,00	5.538,46
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	280,64	0,00	280,64
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	15.491,18	0,00	15.491,18
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	15.026,74	0,00	15.026,74
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	395,28	0,00	395,28
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.422,98	0,00	1.422,98
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	101.648,80	0,00	101.648,80
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.780,45	0,00	20.780,45
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	05759-2	136	23.919,24	0,00	23.919,24
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	143.408,30	0,00	143.408,30
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	6.777,24	0,00	6.777,24
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	5.906,68	0,00	5.906,68
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	22.409,74	0,00	22.409,74
5707	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	42.894,83	0,00	42.894,83
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	64.684,74	0,00	64.684,74
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	200.967,21	0,00	200.967,21
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	0012295-5	374	131.055,09	0,00	131.055,09
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	164.831,96	0,00	164.831,96
3954	C. E. F. C/ 006.00000003	6000000030-6	495	29,71	0,00	29,71
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,02	0,00	28,02
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	00000065-9	495	172.111,54	0,00	172.111,54
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	72.506,87	0,00	72.506,87
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.795,62	0,00	16.795,62
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	229.897,75	0,00	229.897,75
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	18.576,11	0,00	18.576,11
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	338.883,84	0,00	338.883,84
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	18.338,78	0,00	18.338,78
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	797,68	0,00	797,68
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	443,07	0,00	443,07
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	14.532,33	8.493,37	23.025,70
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	14.969,67	3.692,46	18.662,13
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.584,89	732,00	7.316,89
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.533,31	0,00	1.533,31
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	593.435,47	0,00	593.435,47

PRONIM CP - Emissao: 27/02/2020 as 13h58min - Duracao: 0h00m00seg (8)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Novembro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos	Conta Movimento						
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	5.485,32	0,00	5.485,32	
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.462,64	0,00	5.462,64	
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	12.838,40	0,00	12.838,40	
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	559,63	0,00	559,63	
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	95.040,69	0,00	95.040,69	
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	9.384,92	0,00	9.384,92	
6461	B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	13.398,09	0,00	13.398,09	
6481	C.E.F. C/ 647058-4 Cont	647058-4	824	17.773,48	24,84	17.798,32	
6474	C.E.F. C/ 647042-8 Cont	647042-8	825	963,12	0,00	963,12	
6475	C.E.F. C/ 647047-9 - Co	647047-9	827	63.104,20	0,00	63.104,20	
6467	B.B. S/A C/ 12.668-3 FE	12668-3	828	16.509,97	0,00	16.509,97	
6471	B.B.S/A C/ 010558-9 Pro	010558-9	829	3.600,00	0,00	3.600,00	
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	447,24	0,00	447,24	
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	50.238,43	0,00	50.238,43	
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	33.444,10	0,00	33.444,10	
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	47,56	0,00	47,56	
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	924,00	0,00	924,00	
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	616,89	0,00	616,89	
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	3.978,79	0,00	3.978,79	
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	575,47	0,00	575,47	
Total.....				3.895.375,00	13.269,70	12.917,83	3.895.726,87
Total Bancos.....				3.895.375,00	13.269,70	12.917,83	3.895.726,87
Total Geral.....				3.895.375,00	13.269,70	12.917,83	3.895.726,87