

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 29 de Creditos	Abril de 2016 Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	625,84	1.159,38	330,27	1.454,95
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	7.989,07	1.598,58	16,90	9.570,75
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	61.603,39	24.050,58	54.360,19	31.293,78
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	14.859,38	120,09	9.510,63	5.468,84
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	309,71	42,51	10,02	342,20
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	2.253,40	7.984,78	1.657,09	8.581,09
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.865,80	51,54	4.893,10	24,24
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	500.450,24	67.239,79	48.056,64	519.633,39
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.313,96	14.073,69	2.922,49	4.837,24
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	16.578,33	310.888,37	306.859,40	20.607,30
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	145,54	896,51	233,10	808,95
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	36.416,37	12.344,15	2.493,28	46.267,24
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	773,11	0,00	0,00	773,11
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	0,00	47,98	47,98	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-127.477,86	300.759,71	74.299,05	98.982,80
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	36.770,72	19.017,54	14.517,37	41.270,89
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.850,53	30.028,08	30.786,08	2.092,53
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.460,76	21.006,66	12.054,98	10.412,44
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	42.997,40	276,36	8,45	43.265,31
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	8.839,20	152,80	0,00	8.992,00
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	1.240,16	23.839,37	0,00	25.079,53
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	2.109,34	23,92	0,00	2.133,26
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	908,31	32,12	0,00	940,43
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	41.843,20	21,88	40.867,36	977,72
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	32,61	0,23	0,00	32,84
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	5.283,25	110.000,00	108.655,64	6.627,61
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	21.292,82	192,34	260,36	21.224,80
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	49.114,04	367,73	0,00	49.481,77
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	158.599,38	1.037,94	0,00	159.637,32
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.899,93	3.340,07	0,00	7.240,00
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	10.498,41	73,65	0,00	10.572,06
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	161.275,56	1.718,53	0,00	162.994,09
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	1.742,59	60.129,79	0,00	61.872,38
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	7.554,84	0,40	0,00	7.555,24
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	15.823,58	157,30	0,00	15.980,88
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FMS-T	9863-9	500	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	194.903,95	1.780,05	0,00	196.684,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	2.877,11	367.177,79	57.565,49	312.489,41
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	965,27	18,73	58,03	925,97
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	536,25	3,67	0,00	539,92
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.875,91	8,60	9,20	1.875,31
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	320,94	0,35	0,00	321,29
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	7.302,03	35.952,20	0,00	43.254,23
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.603,55	712,73	0,00	4.316,28
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	4.266,76	40,91	0,00	4.307,67
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	6.597,86	1.674,82	0,00	8.272,68
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	22.011,06	179,12	0,00	22.190,18
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	59.349,81	482,98	0,00	59.832,79
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	26.549,50	193,08	0,00	26.742,58
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	113.340,69	824,25	0,00	114.164,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 29 de Creditos	Abril de 2016 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
4313 C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	7.887,62	0,00	7.887,62
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	5.054,90	36,76	5.091,66
4041 B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	22,41	1,41	23,82
4043 B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	74,15	0,00	74,15
4049 B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	13.083,18	166,53	10.906,71
4135 B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	555,88	40,15	288,03
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	34.500,00	137,35	34.637,35
4164 B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	-8,82	8,82	0,00
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	6.251,73	50,94	6.302,67
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	15.280,32	56,58	15.336,90
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	879,34	6,40	885,74
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	285,33	2,08	287,41
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.841,50	20,67	2.862,17
Total.....		2.006.688,22	1.422.251,34	773.124,10	2.655.815,46
Total Bancos.....		2.006.688,22	1.422.251,34	773.124,10	2.655.815,46
Total Geral.....		2.006.688,22	1.422.251,34	773.124,10	2.655.815,46