

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Junho de 2016 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	5.583,40	0,00	51,46	5.531,94
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	196.844,99	1.973,11	149.818,38	48.999,72
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	30.741,54	4.409,16	19.372,55	15.778,15
3870 Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.181,83	87,61	219,94	1.049,50
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	670,86	17,32	5,23	682,95
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.613,19	8.020,04	1.657,09	12.976,14
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.717,90	30,47	1.610,29	3.138,08
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	367.409,06	27.535,49	26.850,62	368.093,93
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.310,15	9.517,88	1.974,79	1.232,94
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	12.767,62	256.279,23	234.517,37	34.529,48
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	5.894,74	23,74	36,08	5.882,40
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	24.539,22	7.112,09	280,90	31.370,41
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.188,77	3,48	0,00	1.192,25
4167 B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	0,00	76,25	76,25	0,00
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-144.253,02	325.831,00	76.798,75	104.779,23
3951 Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-7.638,43	188.887,44	145.901,28	35.347,73
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	7.513,19	35.044,60	34.598,88	7.958,91
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	3.499,15	18.008,71	13.115,32	8.392,54
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	33.187,04	264,99	10.029,94	23.422,09
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	4.874,87	123,74	0,00	4.998,61
3934 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	136,43	74,38	0,00	210,81
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	964,53	26,91	0,00	991,44
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	947,62	7,63	0,00	955,25
4140 B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	1.005,34	8,09	0,00	1.013,43
4148 B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	33,09	0,27	0,00	33,36
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	6.609,24	130.000,00	114.805,32	21.803,92
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	1.247,71	12,23	0,00	1.259,94
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	14.210,40	145,04	0,00	14.355,44
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	13.000,00	25,48	0,00	13.025,48
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	142.104,75	983,22	0,00	143.087,97
5048 C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	6.265,00	6,13	0,00	6.271,13
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	900,70	147,51	0,00	1.048,21
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	43.663,80	454,97	0,00	44.118,77
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	152.391,11	1.746,29	779,37	153.358,03
4166 B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	101.194,68	15,19	3.800,00	97.409,87
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	7.579,67	27,97	0,00	7.607,64
3957 B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	11.047,43	102,56	568,31	10.581,68
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	375.820,06	3.025,09	0,00	378.845,15
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	201.094,11	2.042,54	0,00	203.136,65
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	550.560,85	758,58	135.460,09	415.859,34
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	5.973,35	7,84	66,48	5.914,71
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	783,84	5,69	0,00	789,53
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	2.080,67	16,45	1,91	2.095,21
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	2.481,70	76,42	0,00	2.558,12
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	38.929,54	2.259,24	27,60	41.161,18
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	888,55	841,73	0,00	1.730,28
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.907,64	31,46	0,00	3.939,10
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	8.836,60	76,25	183,36	8.729,49
4156 C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	22.379,84	200,42	0,00	22.580,26
4155 C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	60.344,19	540,41	0,00	60.884,60
4162 B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	26.946,86	216,90	0,00	27.163,76
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	115.037,02	925,97	0,00	115.962,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Junho de 2016 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
4313 C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	8.044,93	0,00	8.044,93
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	5.130,56	41,29	5.171,85
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	343.968,83	4,99	343.973,82
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	36.909,41	411,79	35.233,98
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	19.870,81	51,12	19.921,93
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	4.843,76	55,75	4.899,51
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.507,54	25,36	3.532,90
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.145,27	9,21	1.154,48
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	4.276,79	41,92	4.318,71
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	9.736,13	58,29	9.794,42
Total.....		2.905.826,12	1.028.754,93	974.694,78	2.959.886,27
Total Bancos.....		2.905.826,12	1.028.754,93	974.694,78	2.959.886,27
Total Geral.....		2.905.826,12	1.028.754,93	974.694,78	2.959.886,27