

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 29 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.785,01	0,00	39,22	1.745,79
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	4.906,59	1.705,44	16,90	6.595,13
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	19.804,67	26.569,27	40.689,67	5.684,27
3870 Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.049,50	8,07	0,00	1.057,57
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	64,75	330,87	68,85	326,77
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	222,66	8.008,32	1.665,54	6.565,44
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.606,34	248,73	3.527,29	2.327,78
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	367.393,93	31.547,85	66.121,96	332.819,82
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-7.964,37	12.927,08	2.683,18	2.279,53
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	10.404,30	267.907,17	269.974,16	8.337,31
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	731,05	28,00	64,80	694,25
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	10.903,45	962,21	3.931,77	7.933,89
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.167,80	9,04	0,00	1.176,84
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-112.071,56	235.545,81	71.280,13	52.194,12
3951 Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-9.223,39	50.053,18	14.185,68	26.644,11
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	690,00	30.041,59	28.413,41	2.318,18
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	54.249,33	89,92	12.160,19	42.179,06
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	25.722,19	235,33	363,90	25.593,62
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	15.004,61	112,51	0,00	15.117,12
3934 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	47.823,07	193,47	0,00	48.016,54
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.732,67	19,41	0,00	1.752,08
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	955,25	7,35	0,00	962,60
4140 B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	1.013,43	7,80	0,00	1.021,23
4148 B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	33,36	0,26	0,00	33,62
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	30.916,32	226,35	0,00	31.142,67
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.156,22	110.000,00	100.730,49	10.425,73
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	1.256,18	8,33	0,00	1.264,51
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	14.355,44	110,42	0,00	14.465,86
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	13.025,48	89,55	0,00	13.115,03
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	140.991,97	974,54	0,00	141.966,51
5048 C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	5.259,13	38,61	0,00	5.297,74
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	38.743,88	38,73	0,00	38.782,61
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	37.456,02	337,73	1.845,00	35.948,75
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	125.970,37	3.516,61	0,00	129.486,98
4166 B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	32.284,20	14,63	0,00	32.298,83
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	15.107,64	91,43	0,00	15.199,07
3957 B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	12.334,05	92,78	0,00	12.426,83
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	378.845,15	2.915,04	0,00	381.760,19
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	203.136,65	1.971,13	0,00	205.107,78
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	399.832,98	1.758,22	64.497,69	337.093,51
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.162,71	8.711,92	86,67	10.787,96
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	990,75	6,96	0,00	997,71
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	2.095,21	16,12	0,00	2.111,33
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	710,12	14,56	0,00	724,68
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	15.779,28	5.404,74	0,00	21.184,02
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.179,63	2.625,76	0,00	3.805,39
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	14.996,69	82,39	110,57	14.968,51
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	7.229,49	3.656,26	0,00	10.885,75
5059 C.E.F. S/A C/ 59-4 Op.C	59-4	630	9.435,23	0,00	9.435,23	0,00
5050 B.B. S/A C/ 10400-0 FOM	10400-0	631	477.383,01	0,00	477.383,01	0,00
4156 C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	22.580,26	193,01	0,00	22.773,27
4155 C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	60.884,60	520,43	0,00	61.405,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 29 de Creditos	Julho de 2016 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
4162 B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	30.262,56	222,61	0,00	30.485,17
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	146.571,34	1.026,53	0,00	147.597,87
4313 C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	8.100,52	0,00	0,00	8.100,52
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	5.171,85	39,80	440,00	4.771,65
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	346.470,17	4,81	0,00	346.474,98
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	34.850,08	285,39	0,00	35.135,47
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	19.921,93	49,26	0,00	19.971,19
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	4.899,51	37,70	0,00	4.937,21
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.532,90	27,18	0,00	3.560,08
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	60.000,00	372,92	0,00	60.372,92
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.154,48	8,89	0,00	1.163,37
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	11.518,71	70,12	0,00	11.588,83
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	12.832,64	3.144,34	0,00	15.976,98
Total.....		3.193.389,99	815.264,48	1.169.715,31		2.838.939,16
Total Bancos.....		3.193.389,99	815.264,48	1.169.715,31		2.838.939,16
Total Geral.....		3.193.389,99	815.264,48	1.169.715,31		2.838.939,16