

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Agosto de 2016 Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.266,82		2.893,86
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	-1.494,68	62,96	1.004,07
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	4.513,75	0,00	1.931,45
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	109,41	3.035,14	113,13
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	219,36	0,00	217,79
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	123,74	3,25	6.442,50
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3.973,57	1.657,09	3.993,02
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	274.947,67	17,20	285.445,05
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.918,36	10.863,46	3.418,62
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	208.136,10	2.711,34	127.624,46
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	206,08	80.801,58	781,11
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	32.244,88	52,97	32.311,04
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	816,54	332,95	826,48
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-257.085,03	0,00	73.344,36
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-34.812,73	0,00	23.065,06
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.239,28	50.000,00	2.273,19
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	4.085,20	17,20	5.285,16
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	20.521,48	17,20	20.649,44
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	19.396,92	25,80	19.551,15
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	25.043,98	0,00	25.194,60
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	514,59	0,00	524,60
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	962,60	0,00	970,72
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	7.090,85	0,00	7.135,84
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	33,62	0,00	33,90
5062	B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	31.142,67	0,00	31.405,54
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	4.944,36	70.000,00	8.700,37
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	1.264,51	9,17	1.273,68
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	14.465,86	122,10	14.587,96
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	13.115,03	98,80	13.213,83
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	141.966,51	1.069,07	143.035,58
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	5.297,74	39,53	5.337,27
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	30.871,28	252,12	31.123,40
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	39.486,00	303,02	39.789,02
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	129.215,51	1.691,57	130.907,08
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	35.201,87	16,18	35.218,05
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	22.699,07	169,45	22.868,52
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	10.445,21	111,91	10.557,12
5057	B.B. S/A C/ 9863-9 FMS-T	9863-9	500	381.760,19	3.222,30	384.982,49
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	210.107,78	2.205,26	212.313,04
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	440.071,71	1.648,66	433.871,96
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	6.042,56	8.903,44	14.857,59
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.184,68	9,38	1.194,06
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.475,46	17,83	1.492,90
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	724,68	58.293,92	881,60
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	13.661,28	5.286,02	18.939,53
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.805,39	997,35	4.802,74
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	12.108,51	122,13	12.230,64
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	12.464,62	90,65	12.555,27
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	22.773,27	213,30	22.986,57
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	61.405,03	575,13	61.980,16
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	16.252,27	247,47	16.499,74
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	147.597,87	1.245,83	148.843,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Agosto de 2016 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	211,65	3,48	0,00	215,13
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	349.039,19	12,57	0,00	349.051,76
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	13.849,61	203,45	0,00	14.053,06
4314 B.B. S/A C/ 10389-6 FN	10389-6	935	19.971,19	54,46	0,00	20.025,65
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	4.937,21	7.541,68	0,00	12.478,89
5054 B.B. S/A C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.560,08	30,05	0,00	3.590,13
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	60.372,92	509,58	0,00	60.882,50
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	6.250,00	13,77	0,00	6.263,77
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.163,37	9,82	0,00	1.173,19
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	10.780,83	92,32	0,00	10.873,15
5055 B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	19.275,69	146,95	0,00	19.422,64
Total.....		2.607.098,30	654.335,69	281.924,11		2.979.509,88
Total Bancos.....		2.607.098,30	654.335,69	281.924,11		2.979.509,88
Total Geral.....		2.607.098,30	654.335,69	281.924,11		2.979.509,88