

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Setembro de 2016 Saldo Atual	
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	9.411,34	0,00	1.741,47	7.669,87
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	31.038,68	1.534,23	21.356,01	11.216,90
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	23.139,02	213,93	21.387,83	1.965,12
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	113,13	0,87	0,00	114,00
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.081,07	3.285,46	655,12	4.711,41
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.378,77	8.016,38	1.593,36	12.801,79
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	2.757,45	31,97	0,00	2.789,42
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	214.325,56	18.032,36	23.784,25	208.573,67
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-7.423,83	14.303,45	2.969,07	3.910,55
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.256,19	255.788,74	254.287,79	2.757,14
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	5.861,03	0,00	49,14	5.811,89
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	44.250,50	305,12	12.275,65	32.279,97
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.580,75	11,30	0,00	1.592,05
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-156.468,01	250.439,18	78.686,38	15.284,79
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-21.386,01	57.424,77	14.180,62	21.858,14
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.691,00	30.029,44	27.277,04	7.443,40
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	4.766,91	10.015,68	10.309,96	4.472,63
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	14.551,20	117,43	334,40	14.334,23
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	23.830,95	197,28	0,00	24.028,23
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	216,24	23.826,14	0,00	24.042,38
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.358,21	16,39	0,00	1.374,60
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	970,72	97,27	0,00	1.067,99
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	7.135,84	54,89	0,00	7.190,73
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	33,90	0,26	0,00	34,16
5062	B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	31.405,54	241,60	0,00	31.647,14
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	10.942,33	93.854,44	98.263,30	6.533,47
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	73,68	2,54	0,00	76,22
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	14.587,96	112,23	0,00	14.700,19
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	13.213,83	90,84	0,00	13.304,67
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	143.035,58	983,00	0,00	144.018,58
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	5.337,27	36,35	0,00	5.373,62
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	19.341,35	3.317,78	0,00	22.659,13
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	29.419,87	245,11	0,00	29.664,98
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	118.037,57	1.473,61	2.950,73	116.560,45
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	3.106,04	14,87	0,00	3.120,91
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	30.368,52	217,02	0,00	30.585,54
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	16.362,87	100,39	0,00	16.463,26
5057	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	259.672,49	2.747,53	0,00	262.420,02
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	212.313,04	2.049,52	0,00	214.362,56
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	134.180,02	328.665,13	67.598,80	395.246,35
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	13.577,30	87,44	150,00	13.514,74
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.365,87	9,82	0,00	1.375,69
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.506,42	11,56	0,00	1.517,98
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	881,60	1.722,57	0,00	2.604,17
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.891,16	2.758,43	0,00	11.649,59
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.792,89	778,14	0,00	4.571,03
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.614,64	27,44	0,00	2.642,08
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	10.816,42	1.438,06	0,00	12.254,48
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	22.986,57	196,48	0,00	23.183,05
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	61.980,16	529,77	0,00	62.509,93
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	14.819,74	125,69	0,00	14.945,43
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	148.843,70	1.145,05	0,00	149.988,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Setembro de 2016 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	215,13	1,66	0,00	216,79
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	350.714,39	0,00	0,00	350.714,39
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	769,37	34,32	0,00	803,69
4314 B.B. S/A C/ 10389-6 FN	10389-6	935	19.025,65	50,04	0,00	19.075,69
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	12.478,89	38,30	0,00	12.517,19
5054 B.B. S/A C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.590,13	27,62	0,00	3.617,75
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	60.882,50	468,37	0,00	61.350,87
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	6.263,77	48,19	0,00	6.311,96
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.173,19	9,02	0,00	1.182,21
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	9.216,69	75,35	0,00	9.292,04
5055 B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	18.989,39	151,55	0,00	19.140,94
Total.....		2.031.264,14	1.117.629,37	639.850,92		2.509.042,59
Total Bancos.....		2.031.264,14	1.117.629,37	639.850,92		2.509.042,59
Total Geral.....		2.031.264,14	1.117.629,37	639.850,92		2.509.042,59