

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Outubro de 2016 Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	3.440,20	63,67	6.696,53
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	3.268,73	25,80	5.014,92
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	1.290,76	22.887,86	494,55
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	114,00	0,00	114,83
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	25.717,40	3.101,34	23.681,86
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	2.192,97	8.003,37	8.539,25
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	9.589,86	212,95	9.802,81
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	98.573,67	17.074,69	89.964,45
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	2.133,96	21,73	1.834,99
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	257.281,98	203,50	7.837,58
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	468,35	38,39	463,44
3911	C. E. F. C/ 006.00000005	600000005-5	0	3.237,68	121,58	3.120,81
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.896,63	54,14	23.950,77
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	2.552,37	31,14	2.583,51
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	898,16	28.945,45	29.843,61
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	3.255,26	10.015,45	674,78
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	5.590,00	42.042,06	2.718,80
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-216.052,00	275.110,13	58,13
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-19.138,02	32.362,32	260,07
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	4.155,08	45,57	4.192,05
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.911,96	95.000,00	8.692,18
3954	C. E. F. C/ 006.00000003	600000030-6	495	28.853,23	184,71	29.037,94
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	152.727,07	1.332,79	148.186,09
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	20.585,47	146,90	20.732,37
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	214.362,56	1.958,68	216.321,24
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	102.924,63	336.962,20	430.798,24
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	9.014,57	75,90	9.003,62
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	9.612,47	1.605,84	11.218,31
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	4.571,03	1.134,84	5.705,87
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	5.252,72	28,52	5.281,24
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	257,86	4,78	262,64
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.811,51	14,48	1.825,45
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.577,59	10,72	1.588,31
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.067,99	7,76	1.075,75
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	7.190,73	52,27	7.243,00
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	34,16	0,25	34,41
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	62.509,93	504,91	63.014,84
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	72.353,05	524,15	72.877,20
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	13.265,43	101,91	13.367,34
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	9.907,12	42,87	9.949,99
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	12.743,95	14,15	12.758,10
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.517,98	11,03	1.529,01
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	28.308,03	239,43	28.547,46
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	149.988,75	1.090,12	151.078,87
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	76,22	0,17	76,39
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	13.360,19	99,07	13.459,26
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	38.085,54	514,88	38.342,98
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	93,27	22,00	115,27
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	12.517,19	36,46	12.553,65
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	13.079,67	84,86	13.164,53
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	13.955,14	88,33	14.043,47
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	137.618,58	925,52	138.544,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de Creditos	Outubro de 2016 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
5048 C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	3.000,62	20,69	0,00	3.021,31
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	216,79	3,16	1,58	218,37
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	13.582,07	28,91	0,00	13.610,98
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.182,21	8,59	0,00	1.190,80
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	2.938,67	25,56	0,00	2.964,23
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	9.374,50	100,95	0,00	9.475,45
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	4.340,49	53,45	330,00	4.063,94
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	166.120,02	1.523,03	0,00	167.643,05
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	209.640,03	0,81	0,00	209.640,84
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	16.647,14	219,17	0,00	16.866,31
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	51.750,87	386,80	0,00	52.137,67
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	17.897,96	45,87	0,00	17.943,83
5066 B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	36.005,00	0,00	0,00	36.005,00
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	45.000,00	48,43	0,00	45.048,43
Total.....		1.938.299,00	887.818,66	544.010,59		2.282.107,07
Total Bancos.....		1.938.299,00	887.818,66	544.010,59		2.282.107,07
Total Geral.....		1.938.299,00	887.818,66	544.010,59		2.282.107,07