

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de	Novembro de 2016
					Creditos	Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	782,97	0,00	734,75
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	1.161,21	2.163,40	3.281,61
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	12.503,07	983,26	6.340,55
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	114,83	0,82	115,65
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	771,05	78,46	824,59
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	384,09	7.981,16	6.708,16
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	7.095,94	65,82	7.161,76
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-7.542,54	10.033,99	537,01
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-9.777,39	15.794,86	2.864,00
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	410.733,55	371.774,74	2.269,28
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	2.217,48	98,94	502.976,70
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	19.363,97	335,19	19.443,53
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	233,35	61,42	294,77
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	708,30	17,69	725,99
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	16.481,07	186,10	16.667,17
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	3.842,96	18,59	3.852,95
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	7.590,92	42,79	7.415,33
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-307.510,86	341.030,75	33.519,89
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-52.340,52	103.434,50	51.093,98
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	5.847,49	54,62	4.771,31
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.893,34	0,00	1.790,14
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	40.615,19	231,57	40.846,76
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	110.851,87	1.112,17	111.964,04
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	23.849,17	163,05	24.012,22
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	216.321,24	1.952,25	218.273,49
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	47.824,22	472.678,68	416.369,65
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	13.244,63	57,34	13.211,63
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	3.392,59	3.828,15	4.613,24
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	5.625,97	1.827,70	7.453,67
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	3.159,01	15,94	3.174,95
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	739,15	4,89	744,04
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	1.825,45	13,09	1.838,54
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.727,33	12,03	1.739,36
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	0,00	330,19	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.075,75	7,71	1.083,46
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	7.243,00	51,92	7.294,92
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	34,41	0,05	34,46
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	63.014,84	501,77	63.516,61
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	72.877,20	580,31	73.457,51
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	11.687,34	90,99	11.778,33
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	9.949,99	71,33	10.021,32
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	92,27	5,88	98,15
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.529,01	10,96	1.539,97
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	32.819,16	213,17	33.032,33
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	151.078,87	1.083,04	152.161,91
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	76,39	0,17	76,56
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	13.459,26	96,49	13.555,75
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	45.842,98	309,80	46.152,78
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	115,27	0,82	116,09
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	8.142,85	36,23	8.179,08
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	13.164,53	83,55	13.248,08
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	3.342,23	1.396,07	4.738,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Novembro de 2016 Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	76.263,10	767,39	0,00	77.030,49
5048 C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	1.119,92	9,26	0,00	1.129,18
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	1.145,78	25.029,57	0,00	26.175,35
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.190,80	8,54	0,00	1.199,34
5054 B.B. S/A C/ 10564-3 GS	10564-3	936	1.500,23	20,19	0,00	1.520,42
5055 B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	6.406,70	54,66	0,00	6.461,36
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	7.163,91	28,85	0,00	7.192,76
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	112.753,05	937,49	64.000,00	49.690,54
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	184.865,68	1,06	0,00	184.866,74
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	13.333,11	99,99	0,00	13.433,10
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	42.537,67	349,67	2.944,00	39.943,34
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	9.223,83	45,58	0,00	9.269,41
5066 B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	47.298,43	330,19	0,00	47.628,62
Total.....		1.561.877,66	1.368.606,85	469.427,54		2.461.056,97
Total Bancos.....		1.561.877,66	1.368.606,85	469.427,54		2.461.056,97
Total Geral.....		1.561.877,66	1.368.606,85	469.427,54		2.461.056,97