

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 30 de Creditos	Dezembro de 2016 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	210,06	0,00	210,06
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	1.363,27	7.749,98	7.854,30
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	4,88	0,00	4,88
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	57,06	7.966,81	8.023,87
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	81,77	0,00	81,77
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	136,98	244,78	185,94
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	12.189,87	669.984,71	142.969,26
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	928,26	0,00	928,26
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	2.565,83	0,00	447,45
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-299.801,78	299.801,78	0,00
3951 Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-72.104,72	139.382,91	0,00
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.083,46	7,93	0,00
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	11.960,76	95,22	0,00
4165 B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.128,30	59,00	0,00
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	2.121,65	4.769,55	6.891,20
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	-0,02	0,00	0,00
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	13.555,75	99,15	0,00
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.888,32	0,00	0,00
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	75.130,49	0,00	0,00
5048 C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	1.129,18	0,00	0,00
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	5.961,97	0,00	0,00
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	26.446,16	0,00	0,00
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	72.639,70	2.102,31	0,00
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	53.652,78	345,25	0,00
3957 B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	12.435,47	111,99	0,00
5057 B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	15.372,98	0,00	0,00
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	142.273,49	1.711,43	0,00
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	33.544,41	0,00	15.530,00
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	0,00	359,60	0,00
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	230,89	3.898,35	0,00
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	0,00	1.415,29	0,00
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	8,60	0,00	8,60
4156 C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	73.457,51	0,00	0,00
4155 C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	63.516,61	0,00	0,00
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	153.063,17	0,00	0,00
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	186.055,46	0,00	0,00
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	47.910,72	0,00	0,00
5066 B.B. S/A C/ 11321-2 MUN	11321-2	798	38.010,36	0,00	0,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	14.998,03	118,41	0,00
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	3.056,86	33,25	0,00
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	469,65	13,23	0,00
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	12.807,65	234,36	0,00
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	20.866,81	46,84	0,00
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	13.818,20	3.651,42	0,00
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	9.390,57	42,80	0,00
Total.....		761.617,42	1.144.246,35	183.135,59	1.722.728,18
Total Bancos.....		761.617,42	1.144.246,35	183.135,59	1.722.728,18

Total Geral.....	761.617,42	1.144.246,35	183.135,59	1.722.728,18
------------------	------------	--------------	------------	--------------