

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	4.174,47	0,00	4.174,47
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	183.438,81	509,81	171.053,74
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	82.830,65	2.046,03	18.307,69
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	4.054,01	7,17	4.061,18
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	18,11	59,01	55,45
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	3.671,08	7.760,29	9.810,79
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.103,45	21,91	5.115,66
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	208.816,69	214.115,22	380.262,73
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-6.289,22	22.914,25	11.852,57
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	32.995,64	276.299,62	25.526,19
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.247,19	45,92	3.244,03
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	18.080,18	296,83	18.094,88
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	21.560,12	30,28	21.590,40
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	548,07	7.503,70	108,68
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	693,54	40.011,92	1.608,75
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-158.248,30	380.269,42	108.775,22
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	16.256,03	62.469,82	69.892,05
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	13.928,71	21,63	13.344,26
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	5.675,26	120.000,37	8.642,28
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	51.016,91	67,56	51.084,47
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	7.196,41	52,32	7.248,73
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	0,91	0,00	0,91
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	24.503,98	164,42	18.078,43
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	977,84	0,00	977,84
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	2.550,38	236,79	2.787,17
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	200,03	1.383,83	1.583,86
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	15.065,19	642,74	15.707,93
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	413,67	3,28	416,95
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	278,25	0,00	278,25
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	264,82	0,00	255,12
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.320,37	2,34	1.322,71
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	174,78	0,00	174,78
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	161.469,95	285,40	161.755,35
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	62.001,19	109,59	62.110,78
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	5.000,00	0,00	5.000,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.046,10	2.123,80	4.169,90
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.216,02	2,36	2.218,38
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	23.116,20	6,36	23.122,56
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	22,13	0,04	22,17
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.843,12	4,85	4.847,97
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	41.785,18	73,86	41.859,04
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.149,82	28,55	16.178,37
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	168,36	0,53	168,89
5064	B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	271,93	0,48	272,41
5700	B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	25.735,70	45,49	25.781,19
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	98.646,25	174,35	98.820,60
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	37.369,64	66,09	37.435,73
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	240.809,25	425,62	241.234,87
6371	B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	10.018,88	17,70	10.036,58
6372	B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	45.921,52	81,16	46.002,68
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	75.141,57	132,81	75.274,38
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	223.269,83	268,37	223.538,20
6378	C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	195.678,95	488,68	196.167,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.816.199,62	1.141.272,57	706.016,34	2.251.455,85
Total Bancos.....		1.816.199,62	1.141.272,57	706.016,34	2.251.455,85
Total Geral.....		1.816.199,62	1.141.272,57	706.016,34	2.251.455,85