

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Maio de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	78,66	0,00	78,66
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	10.936,74	0,00	10.936,74
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	25.393,50	0,00	25.393,50
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	349,47	0,00	349,47
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	190,48	0,00	190,48
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.129,49	0,00	6.129,49
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.063,79	0,00	5.063,79
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	4.771,21	0,00	4.771,21
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.625,84	0,00	1.625,84
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	60.328,01	0,00	60.328,01
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.411,79	0,00	1.411,79
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	142.034,99	0,00	65.526,49
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	9,01	0,00	9,01
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	49.341,61	0,00	49.341,61
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.457,29	0,00	2.457,29
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	410,05	0,00	410,05
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	3.273,45	0,00	3.273,45
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	5.037,59	0,00	5.037,59
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	643,78	0,00	643,78
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	2.082,87	0,00	2.082,87
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.330,16	0,00	1.330,16
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.219,17	0,00	42.219,17
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	2.500,09	0,00	2.500,09
6391	B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	72.798,49	0,00	72.798,49
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	6.450,74	0,00	6.450,74
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	2.505,89	0,00	2.505,89
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.579,15	0,00	2.579,15
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	471,67	0,00	471,67
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	151.035,43	0,00	151.035,43
6387	B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	119.810,14	0,00	119.810,14
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	43.464,85	0,00	43.464,85
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	8.394,20	0,00	8.394,20
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	6.711,47	0,00	6.711,47
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	120.011,00	0,00	120.011,00
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	62.460,62	0,00	62.460,62
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	0,91	0,00	0,91
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.269,49	0,00	16.269,49
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	210.000,00	0,00	210.000,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	23.764,16	0,00	23.764,16
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	12.746,83	0,00	12.746,83
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	465,97	0,00	465,97
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	164,42	0,00	164,42
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	30.756,01	4.589,22	35.345,23
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	16.356,18	57.545,52	73.901,70
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.813,11	3.391,75	6.204,86
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.479,72	0,00	3.479,72
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	251.124,85	0,00	251.124,85
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	10.127,21	0,00	10.127,21
6381	C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	123.840,89	0,00	123.840,89
6378	C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	197.239,66	523,53	197.763,19
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	242.593,63	0,00	242.593,63
6371	B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	10.093,12	0,00	10.093,12
6372	B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	46.261,79	0,00	46.261,79
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	72.698,36	0,00	72.698,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6385	C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	60.007,53	0,00	0,00	60.007,53
6380	C.E.F. C/ 647043-6 Cont	647043-6	809	150.892,51	0,00	0,00	150.892,51
6384	B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	290.469,11	0,00	0,00	290.469,11
6388	B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	80.864,54	0,00	0,00	80.864,54
6392	B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	28.282,99	0,00	0,00	28.282,99
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	284,62	0,00	0,00	284,62
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	134,15	0,00	0,00	134,15
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	22,29	0,00	0,00	22,29
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	169,84	0,00	0,00	169,84
5064	B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	273,94	0,00	0,00	273,94
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	281,26	0,00	0,00	281,26
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	7.404,09	0,00	0,00	7.404,09
6389	B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.137,94	0,00	0,00	1.137,94
Total.....				2.861.333,81	66.050,02	65.526,49	2.861.857,34
Total Bancos.....				2.861.333,81	66.050,02	65.526,49	2.861.857,34
Total Geral.....				2.861.333,81	66.050,02	65.526,49	2.861.857,34