

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 31 de Julho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	20.130,78	0,00	13.883,80	6.246,98
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	6.746,04	221.276,81	169.187,50	58.835,35
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	51.892,30	12.531,09	16.769,38	47.654,01
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	7,27	0,06	0,00	7,33
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	661,36	0,82	0,00	662,18
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	400,73	7.748,93	1.620,58	6.529,08
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	2.441,11	8,30	804,36	1.645,05
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-14.018,23	22.574,44	4.600,49	3.955,72
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	5.563,75	7,41	799,68	4.771,48
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	245.555,97	246,66	231.708,70	14.093,93
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.746,28	95,92	70,59	1.771,61
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	32.662,89	400,80	381,93	32.681,76
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.845,67	1,75	0,00	2.847,42
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-224.812,09	330.000,93	72.240,74	32.948,10
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	0,00	25.442,52	0,00	25.442,52
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.201,12	45.005,54	46.216,70	989,96
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	4.262,33	38.131,58	41.924,91	469,00
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	202,99	15,76	38,80	179,95
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	-9,88	15,34	0,00	5,46
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	383,78	19,34	0,00	403,12
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	2.330,41	6,89	0,00	2.337,30
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.332,57	2,56	0,00	1.335,13
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.295,80	81,09	0,00	42.376,89
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	233,62	0,45	0,00	234,07
6391	B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	12.930,63	57,07	0,00	12.987,70
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.166,03	38,67	0,00	20.204,70
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	15.669,76	120.000,00	129.642,39	6.027,37
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	43.758,61	10,30	0,00	43.768,91
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	4.889,37	11,81	0,00	4.901,18
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.809,69	188,48	0,00	2.998,17
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	28.084,58	7,33	0,00	28.091,91
5707	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	90.667,57	0,00	0,00	90.667,57
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	151.436,27	421,11	0,00	151.857,38
6387	B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	87.512,37	0,00	6.054,37	81.458,00
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	110.947,38	422,45	499,28	110.870,55
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	66.259,45	58,25	0,00	66.317,70
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	6.409,60	12,29	0,00	6.421,89
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	60.794,43	94,75	0,00	60.889,18
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	62.573,99	119,98	0,00	62.693,97
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.299,02	31,26	0,00	16.330,28
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	135.581,45	0,00	0,00	135.581,45
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	792,51	272.128,70	141.106,40	131.814,81
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	12.008,04	0,00	9.709,40	2.298,64
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1,78	0,00	0,00	1,78
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	263,65	0,00	0,00	263,65
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	15.457,53	14.080,09	0,00	29.537,62
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	332,04	2.511,01	0,00	2.843,05
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.391,57	3.035,62	0,00	4.427,19
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	7.612,76	0,00	0,00	7.612,76
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	736.141,99	1.411,42	0,00	737.553,41
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	14.095,51	23,41	0,00	14.118,92
6381	C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	124.017,42	344,87	0,00	124.362,29
6378	C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	23.043,75	117,42	0,00	23.161,17
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	243.033,97	465,97	0,00	243.499,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6371 B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	5.266,92	10,16	0,00	5.277,08
6372 B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	9.697,25	61,90	0,00	9.759,15
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	25.478,83	74,47	0,00	25.553,30
6385 C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	60.166,79	174,86	0,00	60.341,65
6380 C.E.F. C/ 647043-6 Cont	647043-6	809	1.126,28	3,14	0,00	1.129,42
6394 C.E.F. C/ 647046-0 Cont	647046-0	810	155.774,78	413,52	0,00	156.188,30
6384 B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	290.993,38	558,06	0,00	291.551,44
6388 B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	81.011,32	155,33	0,00	81.166,65
6392 B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	80.000,00	266,39	0,00	80.266,39
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	33.362,88	63,95	0,00	33.426,83
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	25.980,65	57,07	0,00	26.037,72
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	7.634,25	0,26	0,00	7.634,51
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	5.881,50	5,69	0,00	5.887,19
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	3.881,77	4,03	0,00	3.885,80
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.764,64	12,92	1.148,16	3.629,40
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.140,01	2,18	0,00	1.142,19
Total.....			3.078.200,54	1.121.071,18	888.408,16	3.310.863,56
Total Bancos.....			3.078.200,54	1.121.071,18	888.408,16	3.310.863,56
Total Geral.....			3.078.200,54	1.121.071,18	888.408,16	3.310.863,56