

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 31 de Outubro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	2.838,19	0,00	12,48	2.825,71
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	165.363,81	572,46	160.409,30	5.526,97
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	51.396,30	6.921,65	56.376,03	1.941,92
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	7,36	0,01	0,00	7,37
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	3.532,32	4,24	2.845,37	691,19
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	164,94	7.748,90	6.610,88	1.302,96
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	8.360,57	201,46	8.422,52	139,51
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-9.569,89	16.706,36	6.176,09	960,38
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	6.361,12	9,56	6.310,90	59,78
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	267.977,25	51,81	266.012,90	2.016,16
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	161,32	15,31	61,54	115,09
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	32.191,26	212,14	235,71	32.167,69
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	599,09	1,10	0,00	600,19
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-272.519,02	374.841,88	94.843,30	7.479,56
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-39.584,41	50.961,12	11.376,71	0,00
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	0,00	173.140,21	165.000,00	8.140,21
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.639,25	85.008,58	88.653,51	994,32
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	559,67	2,41	20,30	541,78
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	8.235,50	0,81	8.126,90	109,41
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.060,61	37,97	0,00	16.098,58
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	436,07	9,75	0,00	445,82
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	13.215,29	7,60	0,00	13.222,89
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.340,01	2,58	0,00	1.342,59
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.532,04	81,86	0,00	42.613,90
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	234,93	0,45	0,00	235,38
6391	B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	6.448,07	23,01	0,00	6.471,08
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.278,67	39,03	0,00	20.317,70
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	19.094,24	135.000,00	152.228,64	1.865,60
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	38.492,70	43,63	3.483,20	35.053,13
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	3.127,64	7,46	0,00	3.135,10
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.272,04	143,43	0,00	3.415,47
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	-38,53	45,50	0,00	6,97
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	152.664,52	424,54	0,00	153.089,06
6387	B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	2.690,78	0,00	0,00	2.690,78
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	157.385,49	441,67	4.514,62	153.312,54
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	53.685,51	66,25	0,00	53.751,76
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	6.445,40	12,41	294,00	6.163,81
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	62.398,77	19,54	60.775,00	1.643,31
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	25.088,62	61,75	0,00	25.150,37
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.390,06	31,55	0,00	16.421,61
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	134.411,45	0,00	0,00	134.411,45
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	44.870,04	8.600,00	0,00	53.470,04
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	5.259,41	52,15	3.974,38	1.337,18
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	3.803,82	0,00	168,81	3.635,01
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	6,95	0,00	0,00	6,95
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	456,51	0,00	1,39	455,12
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	12.534,90	116,34	3.968,04	8.683,20
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	1.854,31	4.010,22	0,00	5.864,53
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	926,56	5.880,50	0,00	6.807,06
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	4.307,27	0,00	554,55	3.752,72
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	591.031,31	1.187,45	0,00	592.218,76
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	16.293,94	2.322,40	0,00	18.616,34
6381	C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	2.775,11	36,09	0,00	2.811,20
6378	C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	23.284,27	64,75	0,00	23.349,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 31 de Outubro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	244.391,42	470,37	0,00	244.861,79
6371 B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	120,88	0,46	0,00	121,34
6372 B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	-0,37	0,37	0,00	0,00
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	18.776,47	38,30	0,00	18.814,77
6385 C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	3.884,69	10,80	0,00	3.895,49
6394 C.E.F. C/ 647046-0 Cont	647046-0	810	157.018,45	436,65	0,00	157.455,10
6384 B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	292.618,83	563,20	0,00	293.182,03
6388 B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	16.826,72	32,39	0,00	16.859,11
6392 B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	13.766,92	0,00	0,00	13.766,92
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	84.930,59	303,48	0,00	85.234,07
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	29.967,61	87,36	0,00	30.054,97
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	2.729,80	6,38	0,00	2.736,18
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	4.057,02	11,82	0,00	4.068,84
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	83,98	0,16	0,00	84,14
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	11.106,29	21,38	646,00	10.481,67
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	3.813,13	3,80	1.002,18	2.814,75
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.281,49	3,40	0,00	2.284,89
Total.....			2.600.147,33	877.160,21	1.113.105,25	2.364.202,29
Total Bancos.....			2.600.147,33	877.160,21	1.113.105,25	2.364.202,29
Total Geral.....			2.600.147,33	877.160,21	1.113.105,25	2.364.202,29