

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Novembro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	5.825,04	5.809,72	2,28	11.632,48
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	172.552,31	511,94	8.748,50	164.315,75
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	74.698,20	7.586,71	31.273,46	51.011,45
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	7,37	0,02	0,00	7,39
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.608,14	338,09	79,86	2.866,37
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	10,11	7.745,89	1.610,88	6.145,12
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	6.114,12	4,15	2.608,68	3.509,59
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	5.288,14	4,05	20,30	5.271,89
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-12.240,15	20.238,51	4.290,15	3.708,21
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	24,80	274.704,25	274.307,43	421,62
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	6.302,98	960,00	7.231,38	31,60
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	33.640,91	2.847,38	191,27	36.297,02
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	600,19	1,03	0,00	601,22
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-257.229,61	350.015,56	88.472,71	4.313,24
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-29.384,46	29.384,46	0,00	0,00
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	863,17	60.792,54	40.838,04	20.817,67
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	47.286,40	10,17	47.187,24	109,33
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	3.513,66	1,46	10,15	3.504,97
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	26.079,72	29,19	1.098,78	25.010,13
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.098,58	30,57	11.850,02	4.279,13
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	476,37	3,04	0,00	479,41
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.496,49	13.078,12	0,00	14.574,61
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.342,59	8,12	0,00	1.350,71
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.613,90	73,76	0,00	42.687,66
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	235,38	0,41	0,00	235,79
6391	B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	6.063,88	10,96	0,00	6.074,84
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.317,70	35,17	0,00	20.352,87
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	0,00	140.457,50	0,00	140.457,50
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.424,62	115.000,00	120.125,07	3.299,55
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	30.834,17	31,02	0,00	30.865,19
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	3.135,10	11,41	0,00	3.146,51
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.415,47	127,76	0,00	3.543,23
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	29.274,30	40,90	0,00	29.315,20
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	153.089,06	386,93	0,00	153.475,99
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	149.150,34	407,85	4.401,86	145.156,33
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	75.117,63	54,86	0,00	75.172,49
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	5.813,81	10,63	0,00	5.824,44
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	1.643,31	30.002,84	0,00	31.646,15
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	7.447,37	40,50	0,00	7.487,87
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.421,61	28,42	0,00	16.450,03
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	131.703,13	0,00	0,00	131.703,13
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	53.179,23	59,83	0,00	53.239,06
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	1.394,86	52,88	172,55	1.275,19
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	8.639,39	0,00	7.831,30	808,09
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	48,09	0,00	10,15	37,94
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	164,48	0,00	10,15	154,33
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	11.399,33	372,13	3.968,04	7.803,42
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	5.494,53	900,47	0,00	6.395,00
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.807,06	1.390,96	0,00	8.198,02
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	431,97	0,00	0,00	431,97
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	627.301,89	1.049,42	0,00	628.351,31
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	16.594,34	2.678,79	0,00	19.273,13
6401	B.B. S/A C/ 12672-1 LEI	12672-1	556	11.388,34	0,00	0,00	11.388,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Novembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
6381 C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	2.811,20	122.128,14	124.939,34	0,00
6378 C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	8.399,02	190.007,52	198.406,54	0,00
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	244.861,79	423,84	0,00	245.285,63
6371 B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	121,34	0,21	0,00	121,55
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.781,76	29,59	0,00	16.811,35
6385 C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	1.110,72	49,22	1.159,94	0,00
6394 C.E.F. C/ 647046-0 Cont	647046-0	810	1.680,32	200,51	1.880,83	0,00
6384 B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	4.182,03	282,30	0,00	4.464,33
6388 B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	16.859,11	29,18	0,00	16.888,29
6392 B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	12.694,92	0,00	1.325,37	11.369,55
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	85.234,07	554,72	51.277,36	34.511,43
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	10.641,35	57,48	0,00	10.698,83
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	575,08	2,96	145,29	432,75
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	4.068,84	7,05	0,00	4.075,89
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.778,10	3,66	0,00	3.781,76
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	14.081,67	21,56	0,00	14.103,23
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	1.641,15	4,08	0,00	1.645,23
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.568,67	4,08	1.100,00	1.472,75
Total.....		1.968.301,28	1.381.136,47	1.036.574,92	2.312.862,83	
Total Bancos.....		1.968.301,28	1.381.136,47	1.036.574,92	2.312.862,83	
Total Geral.....		1.968.301,28	1.381.136,47	1.036.574,92	2.312.862,83	