

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 29 de	Janeiro de 2016
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	8.249,46	0,00	8.024,70	224,76
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	4.729,32	1.186,05	2.413,87	3.501,50
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	6.379,37	11.529,42	8.762,38	9.146,41
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.815,26	7,24	0,00	1.822,50
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	0,00	225,00	46,80	178,20
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	0,00	7.966,80	1.657,09	6.309,71
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	49,48	8,45	0,00	57,93
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	0,00	495.476,06	98.925,44	396.550,62
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-12.377,88	18.302,98	3.800,33	2.124,77
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	10.967,80	377.622,63	354.817,44	33.772,99
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.406,43	0,00	3.391,75	14,68
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	29.498,75	1.113,24	10.324,00	20.287,99
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-258.589,70	365.120,63	88.329,70	18.201,23
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	12.543,56	52.746,67	11.719,78	53.570,45
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	346,72	40.013,20	36.058,73	4.301,19
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.367,89	10.007,53	10.386,54	988,88
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	6.728,03	96,53	0,00	6.824,56
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.270,00	56,90	0,00	14.326,90
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	13.491,52	53,79	0,00	13.545,31
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	891,31	3,55	0,00	894,86
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	956,29	3,81	0,00	960,10
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	3.170,49	12,64	0,00	3.183,13
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	8.772,88	110.000,00	115.965,69	2.807,19
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	56.185,71	367,67	0,00	56.553,38
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	69.238,36	502,21	0,00	69.740,57
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	17.327,04	16,35	0,00	17.343,39
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	10.150,35	66,12	0,00	10.216,47
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	163.823,72	1.534,95	0,00	165.358,67
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	35.234,96	202,17	0,00	35.437,13
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	184.625,56	1.707,64	0,00	186.333,20
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	27.691,72	61,78	0,00	27.753,50
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	7.754,75	2,81	77,54	7.680,02
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	192,69	0,63	0,00	193,32
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	0,00	28.246,00	28.246,00	0,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	2.099,19	2.276,54	0,00	4.375,73
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.365,86	135,45	0,00	1.501,31
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	7.103,69	28,04	71,03	7.060,70
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	0,00	2.319,98	0,00	2.319,98
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.473,55	174,78	0,00	21.648,33
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	57.900,51	471,27	0,00	58.371,78
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	6.391,03	39,91	0,00	6.430,94
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	110.859,20	804,10	0,00	111.663,30
4313	C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	7.734,69	47,30	0,00	7.781,99
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	13.000,00	71,12	0,00	13.071,12
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	916,29	0,00	0,00	916,29
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	25.970,32	0,00	0,00	25.970,32
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	20.836,75	0,00	0,00	20.836,75
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	567,56	0,00	0,00	567,56
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/11/2016 as 14h35min (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao			FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 29 de Creditos	Janeiro de 2016 Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935		13.219,22	95,88	0,00	13.315,10
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935		7.609,98	55,19	0,00	7.665,17
Total.....				882.039,68	1.530.781,01	783.018,81	1.629.801,88
Total Bancos.....				882.039,68	1.530.781,01	783.018,81	1.629.801,88
Total Geral.....				882.039,68	1.530.781,01	783.018,81	1.629.801,88