

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descriçao		FR	Saldo Anterior	Debitos	***** Dia 31 de	Marco de 2016	
					Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	5.601,82	1.302,21	258,46	6.645,57
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	185.493,64	2.313,96	76.561,53	111.246,07
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	16.676,24	4.629,72	16.145,42	5.160,54
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	127,11	5,42	0,00	132,53
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	233,70	1,97	0,00	235,67
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	188,14	7.973,50	1.593,36	6.568,28
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.696,36	41,58	0,00	4.737,94
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	500.237,58	186.188,82	35.976,16	650.450,24
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-7.866,00	13.721,03	2.848,19	3.006,84
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	204.352,32	318,19	197.435,17	7.235,34
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.338,15	28,00	58,62	3.307,53
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	26.347,20	9.972,77	972,39	35.347,58
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	192,56	0,00	0,00	192,56
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	0,00	36,87	36,87	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-179.250,64	360.504,23	78.756,57	102.497,02
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-11.667,41	113.606,04	12.984,25	88.954,38
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.392,40	30.028,09	29.351,44	2.069,05
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.593,58	13.011,42	13.542,81	2.062,19
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	44.274,40	371,25	720,00	43.925,65
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.266,00	170,51	1.492,48	12.944,03
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	25.229,20	68,50	0,00	25.297,70
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	380,68	75,55	0,00	456,23
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	901,06	7,25	0,00	908,31
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	966,75	9,09	0,00	975,84
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	32,35	0,26	0,00	32,61
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	3.215,19	110.000,00	112.705,59	509,60
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	32.796,23	304,07	690,10	32.410,20
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	50.423,28	499,76	0,00	50.923,04
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	157.465,46	1.133,92	0,00	158.599,38
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 C0	58042-2	369	15.411,26	8.995,55	0,00	24.406,81
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	10.319,10	179,31	0,00	10.498,41
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1	11117-1	495	167.852,63	1.820,82	0,00	169.673,45
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	39.217,70	1.158,40	579,20	39.796,90
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	-0,30	110,28	55,14	54,84
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	25.969,44	204,72	0,00	26.174,16
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	187.977,60	1.926,35	0,00	189.903,95
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	358.533,23	479,08	4.000,00	355.012,31
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.578,34	17,02	0,00	2.595,36
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	475,08	3,38	0,00	478,46
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	952,43	3,13	0,00	955,56
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	0,00	320,94	0,00	320,94
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	3.494,62	12.227,32	0,00	15.721,94
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.978,83	4.042,92	0,00	6.021,75
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	2.541,84	20,45	0,00	2.562,29
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	6.560,99	36,87	0,00	6.597,86
5050	B.B. S/A C/ 10400-0 FOM	10400-0	631	919.964,84	0,00	919.964,84	0,00
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.815,66	195,40	0,00	22.011,06
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	58.822,96	526,85	0,00	59.349,81
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	26.475,46	74,04	0,00	26.549,50
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	112.436,17	904,52	0,00	113.340,69

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/11/2016 as 14h23min (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Marco de 2016
				Debitos	Creditos		
Bancos	Conta Movimento						
4313	C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	7.835,11	52,51	0,00	7.887,62
5049	B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	5.014,56	40,34	0,00	5.054,90
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	1.161,98	32,49	0,00	1.194,47
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	816,29	0,00	0,00	816,29
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	25.112,64	202,02	0,00	25.314,66
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	13.055,26	146,84	0,00	13.202,10
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	5.221,50	119,24	805,00	4.535,74
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	7.407,26	101,27	0,00	7.508,53
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	7.718,23	62,09	0,00	7.780,32
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	872,33	7,01	0,00	879,34
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	283,78	1,55	0,00	285,33
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.818,83	22,67	0,00	2.841,50
Total.....			3.136.598,00	890.359,36	1.507.533,59		2.519.423,77
Total Bancos.....			3.136.598,00	890.359,36	1.507.533,59		2.519.423,77
Total Geral.....			3.136.598,00	890.359,36	1.507.533,59		2.519.423,77