

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Maio de 2016
				Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos	Conta Movimento						
3865	Bco ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	6.239,55	0,00	131,88	6.107,67
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	954,85	245.435,35	98.239,06	148.151,14
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	23.432,72	2.230,06	12.552,50	13.110,28
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	2.956,40	101,25	219,94	2.837,71
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	412,69	2,47	4,42	410,74
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	281,07	7.989,21	1.657,09	6.613,19
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	743,56	69,14	350,00	462,70
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	413.694,12	36.558,39	79.762,52	370.489,99
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.051,61	26,48	127,65	2.950,44
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	12.924,92	395,21	10.413,82	2.906,31
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	935,53	95,54	94,50	936,57
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	18.838,13	341,30	793,85	18.385,58
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.001,35	0,00	0,00	1.001,35
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-197.930,99	300.767,57	0,00	102.836,58
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-25.452,41	73.397,07	9.503,22	38.441,44
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.808,19	15.039,27	10.589,41	7.258,05
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.559,64	32,05	0,00	1.591,69
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	26.936,84	215,76	8,45	27.144,15
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.711,43	115,92	0,00	16.827,35
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.626,83	130,36	0,00	24.757,19
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	523,67	21,07	0,00	544,74
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	940,43	7,19	0,00	947,62
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	997,72	7,62	0,00	1.005,34
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	32,84	0,25	0,00	33,09
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	3.345,10	10.000,00	10.736,44	2.608,66
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	2.059,27	33,40	0,00	2.092,67
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	24.143,77	318,63	0,00	24.462,40
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	130.076,32	982,43	0,00	131.058,75
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 CO	58042-2	369	16.964,08	67,49	0,00	17.031,57
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	58.543,81	205,49	0,00	58.749,30
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	144.641,94	1.743,67	2.015,00	144.370,61
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	121.771,38	14,30	0,00	121.785,68
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	15.055,24	0,43	0,00	15.055,67
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	10.764,07	98,48	0,00	10.862,55
5057	B.B. S/A C/9863-9 FMS-T	9863-9	500	375.000,00	820,06	0,00	375.820,06
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	199.183,00	1.911,11	0,00	201.094,11
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	8.861,79	437.264,95	238.330,38	207.796,36
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.474,80	8,02	2.346,46	136,36
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	628,12	4,45	0,00	632,57
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.875,31	14,33	0,00	1.889,64
3971	Bco DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	321,29	385,59	0,00	706,88
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	35.482,26	42.911,84	0,00	78.394,10
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.645,34	782,21	0,00	3.427,55
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.876,67	30,97	0,00	3.907,64
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	9.850,84	63,76	0,00	9.914,60
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	22.190,18	189,66	0,00	22.379,84
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	59.832,79	511,40	0,00	60.344,19
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	26.742,58	204,28	0,00	26.946,86
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	114.164,94	872,08	0,00	115.037,02
4313	C.E.F. S/A. C/ 647024-0	647024-0	793	7.992,27	0,00	0,00	7.992,27

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/11/2016 as 14h25min (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Dia 31 de	Maio de 2016
			Debitos	Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
5049 B.B. S/A C/ 10413-2 PRO	10413-2	794	5.091,66	38,90	0,00	5.130,56
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	341.250,00	557,48	0,00	341.807,48
4041 B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	-0,05	0,05	0,00	0,00
4049 B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	-36,02	36,02	0,00	0,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	61.823,61	388,13	0,00	62.211,74
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	19.822,67	48,14	0,00	19.870,81
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	8.146,90	59,86	0,00	8.206,76
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	2.623,42	15,28	0,00	2.638,70
5053 B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	1.138,75	6,52	0,00	1.145,27
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	7.200,00	28,79	0,00	7.228,79
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	6.628,23	60,04	0,00	6.688,27
Total.....		2.202.662,02	1.183.656,77	477.876,59		2.908.442,20
Total Bancos.....		2.202.662,02	1.183.656,77	477.876,59		2.908.442,20
Total Geral.....		2.202.662,02	1.183.656,77	477.876,59		2.908.442,20