



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Pça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14.701-009 - Cx Postal 361

CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta

BEBEDOURO - Estado de São Paulo




BEBEDOURO PARA TODOS 2009/2012

Bebedouro, 08 de março de 2016

Exmo Senhor

Em atenção ao requerimento 05/2016 (item 5) de autoria do vereador Eng<sup>o</sup> Nasser José Delgado Abdallah, encaminhamos movimentação das contas bancárias do FUNTRAM referente ao exercício de 2015.  
Sem mais para o momento, subscrevo-me mui atenciosamente.

  
Josué Marcondes de Souza  
Diretor Departamento de Finanças

Exmo Senhor  
Dr. FERNANDO GALVÃO MOURA  
DD PREFEITO MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - EXERCÍCIO 9329 - A. 9344

PERÍODO 01/01/2015 A 08/03/2015

Fonte e Cod. Aplicação - Inicial: 01 1000000 Final: 99 6200000

Todos

PAGINA 1

08/03/2015

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANÇAMENTO	RETINADA	DEPÓSITO	SALDO
		AG: 0054 X C/C: 0000130.266-3		SALDO ANTERIOR:	42.647,63
		COD. APLICACAO 4000001 TRANSITO - FUNTRAM			
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	5,00	3.209,60	45.857,31
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	9,95	610,95	46.376,27
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	1.430,44	0,00	44.945,83
08/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	1.290,34	46.236,17
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	656,34	46.892,49
11/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	9,70	988,88	47.917,37
13/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	5,99	1.444,29	49.348,65
14/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	1.357,32	50.706,98
15/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	813,87	51.520,85
16/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	1.572,34	53.092,99
19/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	1,20	2.041,56	55.134,50
19/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	25,40	0,00	55.109,20
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	2.373,40	57.482,61
14/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	1.116,89	58.599,30
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	1.044,40	59.643,90
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	2.519,88	62.163,78
15/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	98,30	62.262,08
20/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	1.245,38	63.507,46
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	968,05	64.475,51
02/01/2015	REP. 0340	CONDICIONADO DE APLICACAO	0,00	509,03	64.984,54
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	401,26	65.385,80
10/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	79,48	65.465,28
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	504,19	65.969,47
02/01/2015	REP. 0340	AVISO DE CREDITO	0,00	114,84	66.084,31

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CÓDIGO 8139 - A 9129

PERÍODO 01/01/2015 A 09/09/2015

Fonte e Cont.Aplicação Inicial: 01 1000000 Final: 07 8300000

Todas

PAGINA 2

mg/01/2015

DATA	DESCRIÇÃO	TÍTULO LANÇAMENTO	RETRIBUIÇÃO	DEPOSITO	SALDO
01/01/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	1.448,00	0,00	65.986,73
06/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	867,23	66.854,02
06/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	9.142,38	0,00	57.712,92
09/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	300,20	58.022,12
09/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	0,00	36,94	58.058,66
09/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	196,60	59.255,26
12/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	0,00	169,37	59.424,33
12/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	1.034,94	0,00	58.390,20
12/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	478,27	58.868,56
14/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	7.371,38	0,00	47.195,36
18/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	584,58	47.779,54
19/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	594,00	48.373,54
19/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	26,95	0,00	48.346,59
02/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	667,95	49.014,24
02/03/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	261,05	0,00	48.752,87
02/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	433,93	48.686,83
24/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	598,45	49.285,27
24/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	31.095,68	0,00	28.189,47
05/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	297,70	28.487,17
05/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	4.590,00	0,00	24.027,17
07/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	537,93	24.564,70
07/02/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	281,99	24.806,69
07/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	217,11	25.023,80
07/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	0,00	645,94	25.669,74
22/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	36,86	0,00	25.634,88
25/02/2015	RETRIBUIÇÃO	AVISO DE DEBITO	4.862,25	0,00	21.072,93

## Prefeitura Municipal de Pebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9129 - A 9329

PERÍODO 01/01/2015 A 01/03/2016

Fonte e Dest.Apliação - inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 1

01/03/2016

DATA	MOVIMENTO	DESCRIÇÃO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
03/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	495,97	22.467,90
04/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	177,78	22.645,68
07/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	676,41	23.322,09
08/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	210,22	23.532,31
09/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	8.116,35	0,00	15.415,96
08/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	560,40	15.976,36
10/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	138,63	16.114,99
15/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	1.610,72	0,00	14.504,27
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	180,59	14.684,86
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	9.951,74	0,00	4.733,12
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.087,14	6.820,26
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	334,24	7.154,50
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	1.009,20	0,00	6.145,30
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	4.100,00	0,00	2.045,30
16/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	266,25	2.311,55
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	247,43	2.558,98
18/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	917,60	3.476,58
18/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	29,04	9,90	3.457,44
19/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	879,71	4.337,15
20/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	177,78	4.514,93
22/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	0,00	706,10	5.221,03
23/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	0,00	49,15	5.171,88
24/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	0,00	160,07	4.991,81
26/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	467,94	5.459,75
26/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	774,85	6.234,60
26/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	490,95	6.725,55

Prefeitura Municipal de Marabá

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS (00100 0129 A 9129)  
 PERÍODO 01/01/2015 A 06/01/2015

Fonte e Cod. Aplicação Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

DESCRIÇÃO	ENCARGAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
	AVISO DE CREDITO	0,00	694,88	6.811,89
	MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	67,74	6.881,63
	AVISO DE CREDITO	0,00	428,02	7.309,65
	AVISO DE CREDITO	0,00	217,10	7.526,75
	banca	0,00	-2,50	7.524,25
	AVISO DE CREDITO	12,00	0,00	7.516,80
	AVISO DE CREDITO	0,00	177,78	7.694,58
	AVISO DE CREDITO	0,00	508,60	8.203,18
	AVISO DE CREDITO	240,00	0,00	7.963,18
	AVISO DE CREDITO	0,00	278,87	8.242,05
	AVISO DE CREDITO	1.490,14	0,00	6.541,91
	AVISO DE CREDITO	0,00	568,13	7.112,04
	AVISO DE CREDITO	0,00	116,79	7.428,83
	AVISO DE CREDITO	0,00	539,58	7.968,41
	AVISO DE CREDITO	1.880,05	0,00	6.088,36
	AVISO DE CREDITO	0,00	441,24	6.529,60
	AVISO DE CREDITO	0,00	810,00	7.339,60
	AVISO DE CREDITO	0,00	797,83	8.137,43
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.091,37	9.228,80
	AVISO DE CREDITO	0,00	717,24	9.946,04
	AVISO DE CREDITO	0,00	849,04	10.795,08
	AVISO DE CREDITO	34,43	0,00	10.760,65
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.050,91	11.811,56
	AVISO DE CREDITO	0,00	887,44	12.699,00
	AVISO DE CREDITO	2,00	445,15	13.146,15
	AVISO DE CREDITO	0,00	748,70	13.894,85

Movimentación de Cuentas Bancarias - Cuentas 9109 A 9129  
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

DESCRIPCION	TIPO LANCAMIENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO	4.775,39	0,00	10.110,74
	AVISO DE CREDITO	0,00	807,97	10.918,69
	PROCEDIMIENTO DE APLICACION	0,00	40,33	10.979,02
	AVISO DE CREDITO	0,00	845,60	11.824,62
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.693,61	13.517,23
	AVISO DE DEBITO	4,98	0,00	13.512,25
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.046,76	14.559,01
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.738,71	16.297,72
	AVISO DE CREDITO	0,00	516,20	16.813,92
	AVISO DE CREDITO	0,00	688,83	17.502,75
	AVISO DE DEBITO	170,00	0,00	17.332,75
	AVISO DE CREDITO	0,00	595,18	17.927,93
	AVISO DE CREDITO	0,00	367,35	18.295,28
	AVISO DE DEBITO	2.047,28	0,00	16.248,00
	AVISO DE CREDITO	0,00	806,54	17.054,54
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.435,09	18.489,63
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.193,16	19.682,79
	AVISO DE CREDITO	0,00	205,61	19.888,40
	AVISO DE CREDITO	0,00	267,59	20.155,99
	AVISO DE CREDITO	0,00	1.269,25	21.425,24
	AVISO DE CREDITO	37,57	0,00	21.387,67
	AVISO DE CREDITO	0,00	396,29	21.783,96
	AVISO DE CREDITO	0,00	274,97	22.058,93
	AVISO DE CREDITO	0,00	98,30	22.157,23
	AVISO DE CREDITO	0,00	336,74	22.493,97
	AVISO DE CREDITO	0,00	316,79	22.810,76

Banqueiro Municipal de Belo Horizonte

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CÉCULAS - PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015

PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015

Conta e Data Aplicação (Data): 01 160000 Fm: 99 620000

Todos

PAGINA 6

08/04/2015

01/01/2015  
02/01/2015  
03/01/2015  
04/01/2015  
05/01/2015  
06/01/2015  
07/01/2015  
08/01/2015  
09/01/2015  
10/01/2015  
11/01/2015  
12/01/2015  
13/01/2015  
14/01/2015  
15/01/2015  
16/01/2015  
17/01/2015  
18/01/2015  
19/01/2015  
20/01/2015  
21/01/2015  
22/01/2015  
23/01/2015  
24/01/2015  
25/01/2015  
26/01/2015  
27/01/2015  
28/01/2015  
29/01/2015  
30/01/2015  
31/01/2015  
01/02/2015  
02/02/2015  
03/02/2015  
04/02/2015  
05/02/2015  
06/02/2015  
07/02/2015  
08/02/2015  
09/02/2015  
10/02/2015  
11/02/2015  
12/02/2015  
13/02/2015  
14/02/2015  
15/02/2015  
16/02/2015  
17/02/2015  
18/02/2015  
19/02/2015  
20/02/2015  
21/02/2015  
22/02/2015  
23/02/2015  
24/02/2015  
25/02/2015  
26/02/2015  
27/02/2015  
28/02/2015  
29/02/2015  
30/02/2015  
31/02/2015  
01/03/2015  
02/03/2015  
03/03/2015  
04/03/2015  
05/03/2015  
06/03/2015  
07/03/2015  
08/03/2015  
09/03/2015  
10/03/2015  
11/03/2015  
12/03/2015  
13/03/2015  
14/03/2015  
15/03/2015  
16/03/2015  
17/03/2015  
18/03/2015  
19/03/2015  
20/03/2015  
21/03/2015  
22/03/2015  
23/03/2015  
24/03/2015  
25/03/2015  
26/03/2015  
27/03/2015  
28/03/2015  
29/03/2015  
30/03/2015  
31/03/2015  
01/04/2015  
02/04/2015  
03/04/2015  
04/04/2015  
05/04/2015  
06/04/2015  
07/04/2015  
08/04/2015  
09/04/2015  
10/04/2015  
11/04/2015  
12/04/2015  
13/04/2015  
14/04/2015  
15/04/2015  
16/04/2015  
17/04/2015  
18/04/2015  
19/04/2015  
20/04/2015  
21/04/2015  
22/04/2015  
23/04/2015  
24/04/2015  
25/04/2015  
26/04/2015  
27/04/2015  
28/04/2015  
29/04/2015  
30/04/2015  
31/04/2015  
01/05/2015  
02/05/2015  
03/05/2015  
04/05/2015  
05/05/2015  
06/05/2015  
07/05/2015  
08/05/2015  
09/05/2015  
10/05/2015  
11/05/2015  
12/05/2015  
13/05/2015  
14/05/2015  
15/05/2015  
16/05/2015  
17/05/2015  
18/05/2015  
19/05/2015  
20/05/2015  
21/05/2015  
22/05/2015  
23/05/2015  
24/05/2015  
25/05/2015  
26/05/2015  
27/05/2015  
28/05/2015  
29/05/2015  
30/05/2015  
31/05/2015  
01/06/2015  
02/06/2015  
03/06/2015  
04/06/2015  
05/06/2015  
06/06/2015  
07/06/2015  
08/06/2015  
09/06/2015  
10/06/2015  
11/06/2015  
12/06/2015  
13/06/2015  
14/06/2015  
15/06/2015  
16/06/2015  
17/06/2015  
18/06/2015  
19/06/2015  
20/06/2015  
21/06/2015  
22/06/2015  
23/06/2015  
24/06/2015  
25/06/2015  
26/06/2015  
27/06/2015  
28/06/2015  
29/06/2015  
30/06/2015  
31/06/2015  
01/07/2015  
02/07/2015  
03/07/2015  
04/07/2015  
05/07/2015  
06/07/2015  
07/07/2015  
08/07/2015  
09/07/2015  
10/07/2015  
11/07/2015  
12/07/2015  
13/07/2015  
14/07/2015  
15/07/2015  
16/07/2015  
17/07/2015  
18/07/2015  
19/07/2015  
20/07/2015  
21/07/2015  
22/07/2015  
23/07/2015  
24/07/2015  
25/07/2015  
26/07/2015  
27/07/2015  
28/07/2015  
29/07/2015  
30/07/2015  
31/07/2015  
01/08/2015  
02/08/2015  
03/08/2015  
04/08/2015  
05/08/2015  
06/08/2015  
07/08/2015  
08/08/2015  
09/08/2015  
10/08/2015  
11/08/2015  
12/08/2015  
13/08/2015  
14/08/2015  
15/08/2015  
16/08/2015  
17/08/2015  
18/08/2015  
19/08/2015  
20/08/2015  
21/08/2015  
22/08/2015  
23/08/2015  
24/08/2015  
25/08/2015  
26/08/2015  
27/08/2015  
28/08/2015  
29/08/2015  
30/08/2015  
31/08/2015  
01/09/2015  
02/09/2015  
03/09/2015  
04/09/2015  
05/09/2015  
06/09/2015  
07/09/2015  
08/09/2015  
09/09/2015  
10/09/2015  
11/09/2015  
12/09/2015  
13/09/2015  
14/09/2015  
15/09/2015  
16/09/2015  
17/09/2015  
18/09/2015  
19/09/2015  
20/09/2015  
21/09/2015  
22/09/2015  
23/09/2015  
24/09/2015  
25/09/2015  
26/09/2015  
27/09/2015  
28/09/2015  
29/09/2015  
30/09/2015  
31/09/2015  
01/10/2015  
02/10/2015  
03/10/2015  
04/10/2015  
05/10/2015  
06/10/2015  
07/10/2015  
08/10/2015  
09/10/2015  
10/10/2015  
11/10/2015  
12/10/2015  
13/10/2015  
14/10/2015  
15/10/2015  
16/10/2015  
17/10/2015  
18/10/2015  
19/10/2015  
20/10/2015  
21/10/2015  
22/10/2015  
23/10/2015  
24/10/2015  
25/10/2015  
26/10/2015  
27/10/2015  
28/10/2015  
29/10/2015  
30/10/2015  
31/10/2015  
01/11/2015  
02/11/2015  
03/11/2015  
04/11/2015  
05/11/2015  
06/11/2015  
07/11/2015  
08/11/2015  
09/11/2015  
10/11/2015  
11/11/2015  
12/11/2015  
13/11/2015  
14/11/2015  
15/11/2015  
16/11/2015  
17/11/2015  
18/11/2015  
19/11/2015  
20/11/2015  
21/11/2015  
22/11/2015  
23/11/2015  
24/11/2015  
25/11/2015  
26/11/2015  
27/11/2015  
28/11/2015  
29/11/2015  
30/11/2015  
31/11/2015  
01/12/2015  
02/12/2015  
03/12/2015  
04/12/2015  
05/12/2015  
06/12/2015  
07/12/2015  
08/12/2015  
09/12/2015  
10/12/2015  
11/12/2015  
12/12/2015  
13/12/2015  
14/12/2015  
15/12/2015  
16/12/2015  
17/12/2015  
18/12/2015  
19/12/2015  
20/12/2015  
21/12/2015  
22/12/2015  
23/12/2015  
24/12/2015  
25/12/2015  
26/12/2015  
27/12/2015  
28/12/2015  
29/12/2015  
30/12/2015  
31/12/2015

ORIGEM

TIPO DE CANCELAMENTO

RETIRADA

DEPOSITO

SALDO

23.953,90  
24.085,38  
25.866,17  
27.785,02  
27.775,06  
25.775,06  
22.089,86  
23.877,35  
26.155,01  
27.659,89  
28.866,50  
29.399,81  
30.851,49  
38.467,47  
38.893,79  
27.793,79  
28.327,43  
28.739,86  
30.034,32  
31.518,54  
31.479,08  
32.803,99  
32.803,47  
32.761,74  
33.874,40  
34.082,51

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CÓDIGO 9320 A 9329

PERÍODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Ponto e Cod Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 7

08/03/2016

DATA	DESCRIÇÃO	Tipo CARCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
29/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	348,51	34.431,02
30/06/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	219,12	34.650,14
10/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	386,18	35.036,32
30/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.209,52	36.245,84
30/06/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	2,49	0,00	36.243,35
02/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.872,89	38.116,24
03/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.881,24	39.997,48
06/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.176,03	41.173,51
07/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	345,73	41.519,24
08/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	358,35	41.877,59
08/07/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	2.253,28	0,00	39.624,31
13/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.695,19	41.319,50
15/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.768,00	43.087,50
16/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	229,72	43.317,22
16/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	610,12	43.927,34
17/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	646,25	44.573,59
20/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	397,40	44.971,19
26/07/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	67,95	0,00	44.903,24
31/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	631,96	45.535,20
22/07/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	40,72	0,00	45.494,48
27/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	526,30	46.020,78
23/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	805,19	46.825,97
30/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.267,13	49.093,10
31/07/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	706,30	0,00	48.386,80
27/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.264,38	50.651,18
28/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	269,75	50.920,93



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9329 A 9349

PERÍODO 01/01/2015 A 08/03/2015

Ponto e Cod.Aplicação: Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todas

PAGINA 8

08/03/2015

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANÇAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
29/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	498,77	60.037,39
29/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.000,00	0,00	60.037,39
30/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.037,67	61.075,06
30/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.730,00	0,00	48.345,06
31/07/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	159,64	48.504,70
01/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	834,11	49.338,81
01/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	667,55	50.006,36
01/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	0,96	0,00	50.196,40
04/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	472,96	50.669,36
05/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.456,70	52.126,06
06/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.338,53	53.464,59
07/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	563,95	54.028,54
07/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.231,99	0,00	51.796,55
10/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.089,60	52.886,15
11/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	743,12	53.629,27
12/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	326,92	53.956,19
13/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	503,29	54.459,48
14/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.100,09	55.559,57
17/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	413,71	55.973,28
18/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	736,42	56.711,60
18/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	53,36	0,00	56.658,24
19/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	529,07	57.187,31
19/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	40,14	0,00	57.147,17
20/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.959,32	59.106,49
21/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	982,61	60.089,10
31/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	9.141,20	0,00	60.947,90

Prefeitura Municipal de Nebedoouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9329 A 9339

PERIODO 01/01/2015 A 08/01/2016

Porce e Cod.Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 99 6200000

08/01/2016

Todos

PAGINA 9

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
24/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	884,34	51.002,24
25/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	385,09	52.087,33
26/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	613,10	52.700,43
27/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	711,92	53.412,35
28/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.087,00	55.281,35
28/08/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	1.997,00	0,00	53.284,35
29/08/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	417,00	53.701,35
29/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,50	3.445,40	57.146,75
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	891,98	58.038,73
31/08/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	15,06	0,00	58.023,67
01/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.533,38	59.556,95
02/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.205,95	61.832,90
08/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.176,42	63.009,32
08/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	3.676,00	0,00	59.333,32
08/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.460,18	60.801,50
09/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	658,48	61.659,98
10/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	273,52	61.933,50
10/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	0,48	61.933,98
10/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	328,03	62.262,01
10/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	2.173,71	0,00	60.088,30
11/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	927,86	61.016,16
11/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	888,50	61.904,72
14/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	2.000,00	0,00	59.904,72
15/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.134,59	61.039,31
16/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	416,90	61.456,21
17/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	485,17	62.341,38

Prefeitura Municipal de Ribedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9119 A 9127

PERÍODO 07/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cont.Aplicação: Inicial: 01 1600000 Final: 97 6200000

08/03/2016

Todos

PAGINA 10

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
17/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	51,79	0,00	62.289,79
16/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	542,34	62.832,13
16/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	1.626,00	0,00	61.206,13
01/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	690,34	61.896,47
25/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	208,11	62.104,58
22/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	39,29	0,00	62.065,29
17/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	867,22	62.932,51
24/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	585,58	63.518,09
25/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.181,32	64.699,41
25/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	1.622,50	0,00	63.076,91
26/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.244,34	64.321,25
29/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	194,88	64.516,13
29/09/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	479,60	64.995,73
30/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.258,69	66.254,42
30/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	842,83	67.097,25
36/09/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	12,95	0,00	67.084,30
03/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.774,59	68.858,89
03/10/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	24.470,00	0,00	44.388,89
05/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.201,37	45.590,26
06/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	563,96	46.154,22
09/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	956,82	47.111,04
07/10/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	3.179,00	0,00	43.932,04
08/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	838,90	44.770,94
08/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	626,46	45.397,40
09/10/2015	RETRADA	BOBEMO	12.468,40	0,00	32.928,99
13/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	490,04	33.419,03

Prefeitura Municipal de Rebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CONTAS 9329 A 9329

PERIODO 01/01/2016 A 04/03/2016

Fonte e Cod.Aplicacao : Inicial: 01 1005000 Final: 97 6200000

04/03/2016

Todos

PAGINA 12

DATA	DEPOSITO	TIPO FARCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
14/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	417,83	34.502,58
15/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	218,49	34.721,07
16/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	495,98	35.217,05
19/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	546,38	35.763,43
19/10/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	165,00	0,00	35.598,43
20/10/2015	DEPOSITO	DEPOSITO	0,00	810,00	36.408,43
20/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	533,64	36.942,07
21/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	386,18	37.328,25
21/10/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	90,55	0,00	37.237,70
22/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	774,86	38.012,56
23/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.079,25	39.091,81
26/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	644,81	39.736,62
27/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	487,51	40.224,13
28/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	416,49	40.640,62
29/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.080,63	41.721,25
30/10/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	116,07	41.837,32
30/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.371,63	43.208,95
30/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	585,28	43.794,23
30/10/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	7,53	0,00	43.786,70
03/11/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	6.056,60	0,00	37.730,10
03/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	561,47	38.291,57
05/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	857,09	39.148,66
06/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	956,88	40.105,54
08/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.033,50	41.139,04
09/11/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	5.235,00	0,00	35.904,04
10/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	487,27	36.391,31

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS CODIGO 9329 A 9329

PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod.Aplicacao - (Inicial): 01 1000000 Final: 97 6200000

08/03/2016

Todos

PAGINA 12

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
10/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	3.145,79	0,00	35.391,16
11/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	177,45	35.768,61
12/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.633,01	37.301,62
13/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.031,26	39.332,88
13/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	4.514,04	0,00	34.798,84
16/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	523,51	35.322,35
17/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	825,10	36.147,47
18/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	956,80	37.104,27
19/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	79,48	37.183,75
19/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	89,88	0,00	37.093,87
20/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	708,00	37.801,87
23/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	585,29	38.387,16
24/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	324,12	38.711,28
25/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	697,28	39.408,56
26/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	696,74	40.105,30
27/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.190,72	41.496,02
30/11/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	281,34	41.777,36
30/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.554,64	43.332,00
01/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	628,52	43.960,52
01/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	15,06	0,00	43.945,46
02/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.189,06	45.134,52
03/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.228,39	47.362,91
04/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	965,51	48.328,42
07/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	896,17	49.224,59
08/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	365,54	49.590,13
09/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	744,24	50.334,37

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9329 A 9329

PERÍODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod.Aplicação : Inicial: 01 100000 Final: 97 620000

08/03/2016

Todos

PAGINA 13

DATA	DESCRIÇÃO	Tipo LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
10/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.342,44	52.661,88
11/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	3.264,10	55.925,98
13/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	483,90	0,00	55.445,02
14/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.537,20	57.002,22
15/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.226,33	58.230,55
15/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	2.145,77	0,00	56.084,78
16/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.517,28	57.622,06
17/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.986,66	60.608,72
18/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	683,89	61.292,61
18/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	23.403,10	0,00	37.890,51
21/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	765,87	38.656,38
21/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	89,93	0,00	38.566,47
22/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.470,21	40.036,68
23/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.099,48	42.136,16
26/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.084,07	44.220,23
29/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.437,61	45.657,84
30/12/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	375,40	46.033,24
30/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.134,48	47.167,80
30/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	479,90	47.637,70
30/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	10,55	0,00	47.628,15
		TOTAL DA CONTA	212.798,94	217.773,46	47.628,15
		TOTAL GERAL	212.798,94	217.773,46	47.628,15

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9432 A 9433  
 PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2015

Fonte e Cod.Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 1

08/03/2015

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETRADA	DEPOSITO	SALDO
			AG: 0054-X C/C: 0000028.849-2		SALDO ANTERIOR: 151.614,49
			COD: APLICACAO 4000001 TRANSITO - FUNTRAM		
06/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.201,70	153.816,19
09/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.839,80	155.657,99
12/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	376,20	156.034,19
13/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	989,79	157.023,98
14/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.364,69	158.388,67
15/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	818,79	159.207,46
16/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	990,85	160.198,31
19/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.091,73	161.290,04
20/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	272,93	161.562,97
21/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	642,95	162.205,92
22/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	301,08	162.507,00
23/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	800,69	163.307,69
24/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	212,28	163.519,97
25/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	636,85	164.156,82
27/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	50,54	164.207,36
28/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	780,51	164.987,87
30/01/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	893,00	165.880,87
30/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	333,37	166.214,24
10/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	101,08	166.315,32
10/02/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	278,75	0,00	166.036,57
01/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	374,02	166.410,59
04/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	88,87	166.499,46
05/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	889,56	167.389,02
06/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	516,54	167.905,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9432 A 9437

PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Ponto e Cod.Aplicacao : Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

08/03/2016 Todas PAGINA 2

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
09/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	262,82	168.079,20
10/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	131,41	168.210,61
11/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	101,98	168.311,69
12/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	420,72	168.938,41
13/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	304,12	169.322,53
18/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	131,41	169.453,94
19/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	426,78	170.080,70
20/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	343,69	170.424,39
23/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	303,26	170.727,65
24/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	131,41	170.859,06
26/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	419,94	171.698,19
26/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	363,92	172.562,02
27/02/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	941,60	173.003,62
27/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	414,16	173.417,78
27/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	697,52	174.115,30
27/02/2015	REFRANK	AVISO DE DEBITO	198,47	0,00	173.917,13
01/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	506,22	174.503,45
04/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	917,73	175.321,18
05/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	506,31	175.807,49
06/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	505,43	176.313,92
10/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	353,81	176.666,73
11/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	50,54	176.717,27
12/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	505,44	177.222,71
13/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.325,94	179.547,95
16/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	353,81	179.901,56
17/03/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	203,94	180.104,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9433 A-9432

PERIODO: 01/01/2015 A: 08/03/2015

Fonte e Cod.Aplicacao : Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

08/03/2015 Todas PAGINA 3

DATA	DESCRIÇÃO	Tipo LANÇAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
18/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	353,78	180.538,38
19/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	778,38	181.316,76
22/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	669,19	181.985,95
23/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	212,28	182.198,23
24/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.111,07	183.309,30
26/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	121,31	183.430,61
26/03/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	180.000,00	0,00	3.429,61
27/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.203,07	4.632,68
30/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	161,74	4.794,42
31/03/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.092,16	5.796,58
31/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	242,62	6.039,20
31/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	181,95	6.221,15
31/03/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	220,77	0,00	6.000,38
02/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	80,87	6.081,25
06/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	707,60	6.788,85
07/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	363,91	7.152,76
08/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	626,74	7.779,50
09/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	113,36	8.092,86
10/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	818,80	8.911,66
13/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	434,66	9.346,32
14/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	485,22	9.831,54
15/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	163,27	10.114,81
17/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	363,90	10.478,71
22/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.384,88	11.863,59
23/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	161,92	12.025,51
24/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	707,62	12.733,13

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CDD100 9432 A 9432

PERIODO 01/01/2015 A 06/03/2016

Fonte e Cod.Aplicacao : Inicial: 01 100000 Final: 97 620000

Todas

PAGINA 4

06/03/2016

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
27/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	191,85	13.126,78
28/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.211,05	14.339,83
29/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	363,91	14.703,74
30/04/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	68,72	14.772,46
30/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	90,54	14.863,00
30/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	636,85	15.499,85
30/04/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	258,45	0,00	15.241,40
05/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.243,40	16.484,80
06/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	787,60	17.272,40
07/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	568,09	17.840,49
08/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	331,50	17.950,99
11/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	638,97	18.589,96
12/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	818,80	19.408,76
13/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	599,08	20.007,84
14/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	636,85	20.644,69
15/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.031,09	21.675,78
16/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	252,72	21.928,50
19/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	232,50	22.161,00
20/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	869,34	23.030,34
21/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	161,74	23.192,08
21/05/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	616,85	0,00	22.575,23
22/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	404,34	22.979,57
26/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	60,54	23.040,11
26/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	768,27	23.808,38
27/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	778,30	24.586,68
28/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	343,70	24.930,38

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9412 A 9432

PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod.Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 5

01/01/2015

DATA	RESUMO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
28/05/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	140,89	25.190,20
29/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	181,95	25.380,18
29/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	717,94	26.110,11
29/05/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	245,30	0,00	25.870,81
02/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	232,50	26.105,31
03/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	303,92	26.469,23
06/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.779,10	28.248,33
09/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	659,27	28.925,60
10/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.243,40	30.169,00
11/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.384,88	31.553,88
12/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	990,60	32.544,54
15/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.730,72	34.283,26
16/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	424,66	34.717,92
17/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.395,02	36.112,94
18/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	709,61	36.830,55
19/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	750,16	37.578,71
22/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	430,11	38.083,83
23/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.334,15	39.417,97
25/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	697,49	40.065,46
26/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	404,35	40.489,81
29/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.031,89	42.501,70
30/06/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	253,89	42.755,59
30/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	839,02	43.594,61
30/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	418,78	0,00	43.179,83
01/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.507,17	44.777,00
08/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.374,79	46.151,79

Prefeitura Municipal de Rebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9412 A 9412

PERIODO: 01/01/2015 A 08/03/2016

Ponto e Cod.Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todas

PAGINA 6

08/03/2016

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
07/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.008,39	47.259,18
08/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	768,28	48.018,46
13/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.567,61	60.586,07
14/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	171,85	60.757,92
16/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	222,39	60.980,31
17/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.475,87	62.456,18
20/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	456,90	62.913,08
21/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	778,36	63.691,44
22/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	121,31	63.812,75
23/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	50,54	63.863,29
24/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.071,52	64.934,81
27/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.091,75	66.026,56
28/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	212,28	66.238,84
29/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	232,50	66.471,34
30/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	222,39	66.693,73
31/07/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	416,47	67.110,20
31/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	363,90	67.474,10
31/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.465,77	68.939,87
31/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	352,34	0,00	68.587,53
04/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	203,92	68.791,45
05/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	659,26	69.450,71
06/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	930,01	70.380,72
07/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.415,20	71.795,92
11/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	768,27	72.564,19
12/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.191,85	73.756,04
11/08/2016	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.020,96	74.777,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9432 A 9432

PERIODO: 01/01/2015 A 08/01/2016

Fonte e Cod.Aplicacao : Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 7

08/01/2016

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
14/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.031,87	66.995,98
17/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	687,40	67.683,38
18/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	849,14	68.532,52
19/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	828,93	69.361,43
20/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	646,96	70.008,39
21/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	101,08	70.109,47
24/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	171,85	70.281,32
25/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	839,01	71.120,33
26/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.790,03	73.910,36
27/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	388,47	74.298,83
28/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	879,48	75.178,31
31/08/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	528,30	76.104,61
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.010,87	77.115,48
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.010,88	78.126,36
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.111,90	79.238,26
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	0,00	78.714,27
31/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	524,03	0,00	79.977,85
02/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.263,58	79.977,85
03/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.563,20	82.040,05
04/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.557,50	84.597,55
08/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.748,80	86.346,35
09/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.333,26	87.579,61
10/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.081,65	88.661,26
11/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	999,77	89.661,03
14/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.658,63	92.319,66
15/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.132,19	93.451,85
16/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	596,41	93.998,25

Prefeitura Municipal de Redenção

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CÓDIGO 9432 A 9432

PERÍODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Conta e Cod Aplicação - Inicial: 01 1000000 Final: 99 6200000

Todos

PAGINA 8

08/03/2016

BATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
17/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	465,00	94.423,29
18/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.465,76	95.889,05
21/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	595,44	96.384,49
23/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.061,42	97.445,91
23/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	515,54	97.961,45
24/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	313,37	98.274,82
25/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.051,31	99.326,13
28/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	500,10	99.826,23
29/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	898,68	100.724,91
30/09/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	711,29	101.436,20
30/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	353,80	101.790,00
30/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.153,40	102.943,40
30/09/2015	RETRABA	AVISO DE DEBITO	1.348,24	0,00	101.595,16
03/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	4.486,77	106.081,93
05/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	3.213,81	109.295,74
06/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.789,24	111.084,98
07/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.020,98	112.105,96
08/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.010,88	113.116,84
09/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.011,64	115.128,48
13/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	444,90	115.573,38
14/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	597,50	116.170,88
15/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	797,61	116.968,49
16/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.516,95	118.485,44
19/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	640,95	119.126,39
20/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.657,83	120.784,22
22/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	535,06	121.319,28

## Prefeitura Municipal de Tebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9412 A 9412

PERÍODO 01/01/2015 A 30/01/2015

Fonte e Cod. Aplicação - Inicial: 01 1000000 Final: 97 0200000

Todos

PAGINA 9

01/01/2015

BATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
02/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.041,32	119.394,76
23/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	930,00	120.324,76
26/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	444,00	120.768,76
29/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	520,04	121.288,80
28/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.153,39	122.442,19
29/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	798,61	123.240,80
30/01/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	877,69	124.118,49
30/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.031,08	125.149,57
30/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.233,37	126.382,94
30/01/2015	RETIRADA	AVISO DE CREDITO	1.302,45	0,00	125.080,49
04/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	748,05	125.828,54
06/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.410,50	127.239,04
06/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	232,50	127.471,54
09/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	464,39	127.935,93
10/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	607,39	128.543,32
12/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.010,47	129.553,79
13/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.709,26	131.263,05
16/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.374,78	132.637,83
17/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	199,68	132.837,51
18/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.981,69	134.819,20
19/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	677,29	135.496,49
20/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	181,95	135.678,44
23/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	424,57	136.103,01
24/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	636,85	136.739,86
26/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.576,96	138.316,82
26/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	700,00	141.016,82

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9432 A 9432

PERÍODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Ctd.Aplicação - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6300000

08/03/2016						PAGINA	10
Todos							
DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO		
01/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	768,26	141.826,29		
10/11/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	975,01	142.801,30		
10/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.020,97	143.822,27		
10/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	809,36	144.631,63		
30/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	581,08	0,00	144.110,55		
03/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	626,74	144.737,29		
03/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.293,84	146.031,13		
04/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.699,03	148.730,16		
04/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	79.478,00	0,00	69.252,16		
07/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.101,85	70.357,11		
09/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.102,73	71.639,84		
09/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.961,87	74.601,71		
10/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.293,00	75.795,61		
11/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.627,49	77.423,10		
11/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	55.266,00	0,00	22.157,10		
14/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.031,00	23.188,10		
15/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	950,22	24.138,32		
16/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.000,76	25.139,08		
17/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.820,35	27.959,43		
18/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.172,61	29.132,04		
21/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.182,72	30.314,76		
22/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	515,55	30.830,31		
23/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	454,89	31.285,20		
28/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.073,04	32.358,24		
29/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.516,24	33.874,48		
30/12/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	437,02	34.311,50		





Prefeitura Municipal de Belém

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9331 A 9331

PERÍODO: 01/01/2015 A 06/03/2016

Ponto e Cod. Aplicação - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 1

00000000

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
COMTA : 9331 000000	ARRECADACOES/INFRACOES	AG: 0054-X C/C: 0000130,506-2		SALDO ANTERIOR:	67.459,72
CONTO : 01 4800000		COD. APLICACAO 4000001 TRANSITO - FUNTRAM			
05/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.387,54	68.845,26
07/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.144,92	69.990,18
08/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	694,34	70.684,52
09/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	738,43	71.422,95
12/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	512,86	71.935,81
13/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	580,97	72.516,78
14/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.432,24	73.948,99
15/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	953,40	74.902,39
16/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.176,85	76.079,24
18/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	637,77	76.717,01
19/01/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.189,65	0,00	75.527,36
20/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.319,14	77.846,50
21/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.311,04	79.157,54
22/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	642,70	79.799,24
23/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	873,47	80.672,71
26/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	525,63	81.198,34
27/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	376,67	81.575,01
28/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.436,27	83.011,28
30/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	478,83	83.490,11
30/01/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	425,72	83.915,83
30/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.336,61	85.252,44
30/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	402,21	85.654,65
30/01/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	647,31	0,00	85.007,34
03/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.992,02	0,00	83.015,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CREDITO 9331 A 9331

PERIODO 01/01/2015 A 06/03/2015

Fonte e Cod Aplicacao : (Original: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

087811010

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
01/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.242,02	82.236,54
03/02/2015	RETIKADA	AVISO DE CREDITO	85,14	0,00	82.151,42
04/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.549,25	83.700,67
05/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	944,07	84.645,54
06/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	889,54	85.535,08
07/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.902,54	87.437,62
10/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.021,48	88.459,10
11/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.096,16	90.555,26
12/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.134,29	91.689,55
13/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.811,07	93.500,62
18/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	735,81	94.236,43
19/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	881,03	95.117,46
20/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.930,39	97.947,85
23/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.121,51	99.069,36
24/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	679,21	99.748,57
25/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	719,20	100.467,77
26/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.840,78	102.308,55
27/02/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	514,10	102.822,65
27/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	202,16	103.024,81
27/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.291,30	104.316,11
27/02/2015	RETIKADA	AVISO DE CREDITO	1.122,17	0,00	103.193,94
03/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	917,14	103.711,08
04/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	434,12	104.145,20
05/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	744,11	104.889,31
06/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	523,51	105.412,82
09/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	629,27	106.042,09

## Prefeitura Municipal de Ribeirão

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - (CÓDIGO 9331 A 9331)

PERÍODO 01/03/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod.Aplicação : (Inicial: 01 1000000 Final: 97 4200000)

08/03/2016

Todos

PAGINA

1

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
16/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	895,95	106.938,15
11/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	627,78	107.565,93
12/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.413,03	108.978,96
13/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	259,62	109.238,58
16/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	391,57	109.630,15
16/03/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	4.372,11	0,00	105.258,04
17/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	472,44	105.730,48
18/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.177,99	106.908,47
19/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	740,09	107.648,56
20/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.292,31	108.940,87
20/03/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	1.074,51	0,00	107.866,36
23/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	644,83	108.511,19
24/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	446,41	108.957,60
25/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	670,94	109.628,54
26/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	180.000,00	289.628,54
26/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	196,78	290.825,32
27/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.737,82	292.563,14
29/03/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	214.517,95	0,00	78.045,19
30/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	95,76	78.140,95
31/03/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	760,86	78.901,81
31/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	163,86	79.065,67
31/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	425,62	79.491,29
31/03/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	948,45	0,00	78.542,84
02/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	53,20	78.596,04
04/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	461,80	79.057,84
07/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.753,60	80.811,44

Prefeitura Municipal da Bebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIAS - COTIDIO 9331 A 9331

PERÍODO 31/01/2015 A 08/01/2018

Fonte e Cod.Aplicação - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 4

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
08/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	806,56	80.965,65
09/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	606,51	81.572,16
10/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	768,36	82.340,42
11/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.949,40	84.289,82
14/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	696,89	84.986,71
14/01/2018	RETRADA	AVISO DE DEBITO	4.534,04	0,00	80.452,67
16/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.100,76	81.553,43
16/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	203,07	81.756,50
16/01/2018	RETRADA	AVISO DE DEBITO	104,29	0,00	81.652,21
17/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.155,89	83.808,10
22/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	970,53	84.778,63
23/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.462,04	86.240,67
24/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	953,41	87.194,08
27/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	919,36	88.113,44
28/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	3.329,19	91.442,63
29/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	325,60	91.768,23
30/01/2018	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	927,36	92.695,59
30/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.948,95	94.644,54
30/01/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	287,10	94.931,64
30/01/2018	RETRADA	AVISO DE DEBITO	796,56	0,00	94.135,08
30/01/2018	RETRADA	AVISO DE DEBITO	679,53	0,00	93.455,55
05/02/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.549,30	95.004,85
06/02/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.626,20	96.631,05
07/02/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	571,43	97.202,48
08/02/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	732,08	97.934,56
11/02/2018	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	940,63	98.875,19

## Prestação Municipal de Bom Jardim

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - PERÍODO 03/01 A 31/12

PERÍODO 01/01/2015 A 01/03/2016

Fonte e Destinação: (01) 1411 01 100000 FUNDOS - 99 220000

Totais

PAGINA 5

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO DE APLACAMENTO	RECEBIDA	DEBITADO	SALDO
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	2.999,03	100.534,95
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	4.534,04	0,00	96.000,91
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	4,18	75,18	96.057,19
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	4,59	601,93	95.379,85
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	446,90	94.932,95
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.044,91	93.888,04
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.245,73	100.116,14
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	4.249,97	104.366,11
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	951,21	0,00	103.414,90
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	351,91	103.062,99
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	2.451,68	100.611,31
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	776,37	101.387,68
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	834,23	100.553,45
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	266,87	100.286,58
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	412,87	99.873,71
04/01/2015	00000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	552,87	99.320,84
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.392,49	110.713,33
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	291,87	110.421,46
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	892,87	0,00	111.314,33
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	389,57	110.924,76
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.483,73	112.448,49
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.013,36	113.461,85
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	795,92	112.665,93
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.440,87	114.106,80
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.100,20	113.006,60
04/01/2015	00000000	AVISO DE CREDITO	0,00	1.516,11	111.490,49

Professora Municipal de Nebodouru

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS CODIGO 9331 A 9331

PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todas

PAGINA 6

001010010

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
14/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	349,02	121.731,24
16/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	378,81	122.090,05
17/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.925,76	123.116,78
18/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.253,47	124.369,25
18/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	4.392,31	0,00	119.977,14
19/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.051,53	122.048,67
22/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	193,72	122.542,39
25/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.111,89	0,00	121.430,50
24/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	197,93	121.628,43
25/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.323,65	122.952,08
26/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	307,53	123.309,59
26/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	92,12	0,00	123.217,47
29/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.783,37	125.000,84
29/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	60.762,00	0,00	64.238,84
30/06/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	823,56	65.062,50
18/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	621,42	65.683,92
18/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	85,12	65.769,04
18/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	925,04	0,00	54.843,41
02/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	144,71	54.988,12
03/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	649,73	60.637,85
06/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	3.285,86	63.923,71
07/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	327,73	64.251,44
07/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	78,75	0,00	64.180,69
08/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.172,89	66.353,58
11/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.536,98	70.090,56
08/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	5.991,38	0,00	64.099,18

Prefeitura Municipal de Bobadouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9311 A 9311

PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Ponto e Cod. Aplicacao (Inicial: 01-1000000 FIM: 99-6200000

PAGINA 7

08/03/2016

(moeda)

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
11/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.015,11	65.714,29
13/07/2015	RETRASSO	AVISO DE DEBITO	295,00	0,00	65.419,29
15/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.351,38	66.770,67
16/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	834,18	67.604,85
17/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.453,76	69.858,61
20/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	280,01	70.138,62
20/07/2015	RETRASSO	AVISO DE DEBITO	42,56	0,00	70.096,06
21/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	742,72	70.838,78
22/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.095,06	71.933,84
23/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	657,69	72.591,53
24/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.040,66	73.632,19
27/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	455,43	74.087,62
28/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	962,18	75.049,80
29/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.864,05	76.913,85
30/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	136,20	77.050,05
31/07/2015	DEPOSITO	BENEFICIO DE APLICACAO	0,00	661,01	77.711,06
31/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	161,86	77.872,92
31/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.349,16	79.222,08
31/07/2015	RETRASSO	AVISO DE DEBITO	1.120,74	0,00	78.101,34
04/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	595,87	78.697,21
05/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.205,40	79.902,61
06/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	519,27	80.421,88
07/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	195,79	80.617,67
07/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.117,20	81.734,87
11/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.613,00	83.347,87
13/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	6,00	1.298,16	84.433,01



## Prefeitura Municipal de Debedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9331 A 9333

PERÍODO: 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod-Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todas

PAGINA 8

08/03/2016

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
15/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	595,88	89.025,89
17/08/2015	RETRABA	AVISO DE DEBITO	4.210,18	0,00	80.815,71
14/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	4.485,43	82.304,14
14/08/2015	RETRABA	AVISO DE DEBITO	359,00	0,00	81.945,14
17/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	621,42	82.566,56
18/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	212,81	82.779,37
19/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	776,76	83.556,13
19/08/2015	RETRABA	AVISO DE DEBITO	191,53	0,00	83.364,60
20/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	3.285,90	86.650,50
20/08/2015	RETRABA	AVISO DE DEBITO	3.048,50	0,00	84.602,00
21/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	703,37	85.305,37
24/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	876,78	86.182,15
25/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	703,97	87.086,12
26/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	853,38	87.939,50
27/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	555,45	88.494,95
28/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.327,94	89.822,89
31/08/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	649,18	90.472,07
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	238,35	90.710,42
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	180,83	90.891,25
31/08/2015	RETRABA	AVISO DE DEBITO	879,04	0,00	89.912,21
02/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.283,26	91.195,47
02/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	268,53	91.464,00
04/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.030,63	93.494,63
04/09/2015	RETRABA	AVISO DE DEBITO	73.700,00	0,00	19.794,63
08/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	651,25	20.445,88
09/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.600,18	23.046,06

## Prefeitura Municipal de Rebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9331 A 9331

PERÍODO 01/01/2015 A 08/01/2016

Conta é Cod.Apliação = 4810181 01 Programa Final: 97 4200035

08/01/2016

Totais

PAGINA

7

DATA	ORIENTAÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIKADA	DEPOSITO	SALDO
09/09/2015	RECEBIDA	AVISO DE DEBITO	127,89	0,00	23.141,42
10/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.685,50	24.826,92
11/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.074,82	25.901,74
14/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	436,27	26.338,01
14/09/2015	RECEBIDA	AVISO DE DEBITO	13.728,04	0,00	13.149,97
15/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	274,53	13.424,50
16/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	783,15	14.207,65
17/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	429,88	14.637,53
18/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.708,07	17.345,60
21/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	280,91	17.626,51
21/09/2015	RECEBIDA	AVISO DE DEBITO	948,12	0,00	16.678,39
22/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	431,17	17.109,56
23/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	934,25	18.043,81
24/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	6,56	427,49	18.471,30
25/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	187,28	18.658,58
28/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.234,32	19.892,90
29/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	629,92	20.522,82
30/09/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	241,45	20.764,27
30/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	555,44	21.319,71
30/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	595,88	21.915,59
30/09/2015	RECEBIDA	AVISO DE DEBITO	2.489,57	0,00	19.426,02
02/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	621,42	20.047,44
03/10/2015	RECEBIDA	AVISO DE DEBITO	8.993,73	0,00	11.053,71
05/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.116,40	12.170,11
06/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.958,28	14.128,39
07/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	530,41	14.658,80

Prefeitura Municipal de Hohenburgo

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9331 A 9331  
 PERIODO 01/01/2015 A 01/03/2016  
 Fonte e Cod.Aplicacao - Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

01/01/2016

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
			53,48	0,00	14.961,60
07/01/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO			
			0,00	763,23	15.724,83
08/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	910,34	16.635,17
09/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	1.051,52	17.686,69
13/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	0,00	17.686,69
13/01/2015	RETI-RADA	AVISO DE DEBITO	0,00		
			0,00	995,96	18.682,65
14/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	998,08	19.680,73
16/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	2.055,78	21.736,51
16/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	789,54	22.526,05
19/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	0,00	22.526,05
19/01/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	3.480,00		
			0,00	1.017,23	19.046,28
26/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			90,55	0,00	19.136,83
20/01/2015	RETI-RADA	AVISO DE DEBITO	981,38		
			0,00	1.557,77	20.694,22
21/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	90,85	20.785,07
21/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	666,10	21.451,17
22/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	768,28	22.219,45
23/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	1.504,61	23.724,06
26/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	1.832,35	25.556,41
27/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	612,90	26.169,31
28/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	417,12	26.586,43
29/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	120,10	26.706,53
30/01/2015	RETI-RADA	RENDIMENTO DE APLICACAO			
			0,00	212,81	26.919,34
30/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	1.287,53	28.206,87
01/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			
			0,00	0,00	28.206,87
30/01/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.631,85		
			0,00	197,72	27.772,74
01/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9331 A 9331

PERIODO: 01/01/2015 A 08/02/2015

Fonte e Cod Autôcracia: Inicial: 01 100000 Final: 97 620000

08/02/2015

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
05/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.101,48	20.974,45
06/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.074,25	23.048,70
09/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	195,79	24.044,49
10/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.302,12	26.406,61
11/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	759,74	27.166,35
12/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.389,98	28.556,33
17/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.198,15	29.754,48
17/11/2015	RETIRADA	AVISO DE CREDITO	1.446,89	0,00	28.306,48
16/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.474,81	29.781,29
16/11/2015	RETIRADA	AVISO DE CREDITO	100,40	0,00	29.674,89
17/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	555,44	30.230,33
18/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	938,51	31.168,84
19/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	927,70	31.696,62
20/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	817,21	32.513,83
20/11/2015	RETIRADA	AVISO DE CREDITO	5.603,66	0,00	26.910,17
23/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	610,75	27.420,92
23/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.949,62	30.370,54
24/11/2015	RETIRADA	AVISO DE CREDITO	0,29	0,00	30.370,34
25/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	691,64	31.061,98
26/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	501,82	31.623,80
27/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.378,54	33.002,34
30/11/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	200,78	33.203,12
30/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	578,84	33.781,96
30/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	131,30	33.903,26
30/11/2015	RETIRADA	AVISO DE CREDITO	2.378,91	0,00	31.625,29
02/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	934,20	32.559,42

5. 91908

## Prefeitura Municipal de Nenédouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 93.01 A 93.11

PERÍODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod.Aplicação - Inicial: 01 1800000 Final: 97 6200000

Totais

PAGINA 12

08/03/2016

DATA	APLICACAO	TIPO CANCELAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
02/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE DEBITO	0,00	640,56	32.930,98
04/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	540,53	33.471,51
07/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.034,48	34.506,00
08/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	337,99	34.843,99
09/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	932,14	35.776,13
10/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	961,93	36.738,06
11/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.542,90	38.280,96
11/12/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	4.534,04	0,00	33.746,92
14/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	776,77	34.523,69
15/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.011,71	35.535,40
16/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.030,02	36.565,42
17/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	821,47	37.386,89
18/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.817,67	40.204,56
21/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	459,68	40.664,24
21/12/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.086,10	0,00	39.578,14
22/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	549,05	40.127,19
23/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	238,35	40.365,54
28/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	2.687,24	43.052,78
29/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	623,54	43.676,32
30/12/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	200,26	43.876,58
30/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	974,72	44.851,30
30/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.200,52	46.051,82
30/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	0,00	46.051,82
30/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	0,00	46.051,82
30/12/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.212,53	0,00	43.839,29
		TOTAL DA CONTA	457.919,48	435.248,14	44.786,95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTA BANCARIAS - CODIGO 9331 A 9331

PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte e Cod.Aplicacao : INICIAL: 01 1000000 Final: 07 6200000

PAGINA 13

Todos

08/03/2016

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO DE CANCELAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
			457.919,48	436.248,34	44.786,10
		TOTAL GERAL			

Prefeitura Municipal de Betedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CÓDIGO 9336 A 9336

PERÍODO: 01/01/2015 A 06/01/2016

Fonte e Cod Aplicação: Inicial: 01 1000000 Final: 07 6200000

PAGINA: 1

Todas

06/03/2016

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
AG: 0054-X/C/C/ 0000130.271-X COD: APLICACAO/4000001 FUNTRAM - ARRA AZUL (C/C:13.271-8)					SALDO ANTERIOR: 379.612,14
01/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	14.095,00	393.707,14
29/01/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	6,00	15.930,00	409.637,14
02/01/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.266,07	411.903,21
03/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	3.350,00	0,00	408.553,21
06/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	45.896,00	0,00	362.657,21
09/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	7.650,00	370.307,21
10/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	3.350,00	0,00	366.957,21
13/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	3.660,00	0,00	363.297,21
19/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	5.636,36	0,00	357.660,85
20/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.180,00	366.840,85
24/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.900,00	0,00	364.940,85
26/02/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	1.320,00	366.260,85
27/02/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.119,36	368.380,21
27/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	19,92	0,00	368.360,29
29/02/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.149,50	0,00	366.210,79
06/03/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.100,00	0,00	365.110,79
09/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	6.840,00	371.950,79
10/03/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.350,00	0,00	369.600,79
13/03/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	13.800,14	0,00	355.800,65
16/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.450,00	365.250,65
26/03/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	7.615,00	372.865,65
27/03/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	594,00	0,00	372.271,65
31/03/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.547,75	374.819,40
31/03/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	12,45	0,00	374.806,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9338 A 9338

PERÍODO: 01/01/2015 A 05/03/2015

Fonte e Cod.Aplicação - Inicial: 01 1000000 Final: 07 6200000

Todos

05/03/2015

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
16/04/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	5.010,00	0,00	373.503,95
13/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	7.415,00	380.917,95
17/04/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	8.345,00	0,00	372.572,95
09/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	8.428,00	380.999,95
23/04/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	2.533,46	0,00	378.466,49
29/04/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	5.920,00	384.386,49
30/04/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.304,86	386.691,35
30/04/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	13,45	0,00	386.677,90
11/05/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	2.350,00	0,00	384.327,90
12/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	5.120,00	389.447,90
15/05/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	6.950,00	0,00	382.497,90
18/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.375,00	391.872,90
18/05/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	8.462,34	0,00	383.410,57
21/05/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	1.999,53	0,00	381.411,04
22/05/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	33.950,90	0,00	347.460,14
25/05/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	7.385,00	354.845,14
29/05/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.547,89	357.393,03
29/05/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	14,94	0,00	357.378,09
29/05/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	7.438,25	0,00	350.939,84
09/06/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	2.750,00	0,00	348.189,84
09/06/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	5.016,00	0,00	343.173,84
10/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	8.943,00	352.116,84
10/06/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	2.308,00	0,00	349.808,84
11/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.225,00	359.033,84
12/06/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	32.565,52	0,00	326.468,32
16/06/2015	RETIKADA	AVISO DE DEBITO	7.115,01	0,00	319.353,31



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9336 A 9336

PERIODO 01/01/2015 A 08/03/2016

Fonte = Cod.Aplicacao = Inicial: 01 1000009 Final: 97 6300000

PAGINA 3

08/03/2016

Todos

DATA	DESCRICAO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
19/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	12.557,89	0,00	318.526,35
22/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	8.621,00	326.546,35
29/06/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	8.569,00	333.115,35
29/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	5.978,50	0,00	327.136,85
30/06/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.483,71	329.620,56
30/06/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	24,90	0,00	329.595,66
07/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.851,89	0,00	327.743,77
08/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	5.787,00	333.530,77
13/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.350,00	0,00	331.180,77
14/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	4.863,16	0,00	326.317,61
15/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.069,00	335.386,61
16/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.787,18	0,00	333.599,43
19/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	95.081,60	0,00	238.517,83
21/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	1.898,57	0,00	236.619,26
23/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	8.182,67	0,00	228.436,59
24/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	24.987,30	0,00	203.449,29
27/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.298,00	212.747,29
30/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	3.350,00	0,00	209.397,29
31/07/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	2.246,73	211.644,02
31/07/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	6.664,00	218.308,02
31/07/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	29,88	0,00	218.278,14
07/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.850,00	0,00	215.428,14
07/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	5.101,80	0,00	210.326,34
10/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	7.486,00	217.812,34
10/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	2.350,00	0,00	215.462,34
14/08/2015	RETIRADA	AVISO DE DEBITO	5.561,00	0,00	209.901,34

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS CODIGO 9316 A 9318

PERIODO: 01/01/2015 A 08/05/2016

Fonte e Cod.Aplicacao : Inicial: 01 1000000 Final: 97 6200000

Todos

PAGINA 4

08/03/2016

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO CANCELAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
17/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	8.116,00	210.913,75
18/08/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	1.492,92	0,00	214.420,83
21/08/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	11.178,48	0,00	203.242,45
24/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	6.732,00	209.974,45
24/08/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	5.756,90	0,00	204.217,55
28/08/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	51.427,00	0,00	150.790,55
31/08/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.598,48	152.388,95
31/08/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	7.348,00	159.736,95
11/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	32,00	0,00	159.704,95
04/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	5.804,00	0,00	163.900,95
16/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	2.350,00	0,00	151.550,95
11/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	10.649,00	162.199,95
14/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	7.216,63	0,00	158.983,32
17/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	5.494,04	0,00	153.489,28
18/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	1.563,00	0,00	151.926,28
25/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	4.838,04	0,00	147.088,24
28/09/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.378,00	156.466,24
30/09/2015	DEPOSITO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.317,14	157.783,38
30/09/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	12,95	0,00	157.770,43
02/10/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	12.189,15	0,00	145.581,28
05/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	8.520,00	154.101,28
09/10/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	7.093,50	0,00	147.007,78
16/10/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	2.358,00	0,00	144.649,78
19/10/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	3.920,00	0,00	140.729,78
20/10/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	8.862,74	0,00	131.867,04
23/10/2015	RETRABADA	AVISO DE DEBITO	9.361,57	0,00	122.505,47

## Prefeitura Municipal de Hebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CUSTO 9330 A 9336

PERÍODO 01/01/2015 A 08/01/2016

Conta e Cont. Aplicação : (Inicial) 01 100000 Final: 97 620000

PAGINA 5

Totais

08/01/2016

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
26/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	15.696,00	139.555,10
29/10/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	5.680,00	145.155,10
30/10/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	1.123,95	146.279,13
30/10/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	32,63	0,00	146.246,50
03/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	7.591,65	0,00	138.654,85
04/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	6.389,00	145.043,85
09/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	13.308,00	0,00	131.735,85
10/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	2.380,00	0,00	129.355,85
13/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	8.655,00	0,00	120.700,85
16/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.123,00	129.823,85
16/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	6.920,97	0,00	122.902,88
20/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	3.500,00	0,00	119.402,88
24/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	9.862,92	0,00	109.539,96
27/11/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	11.248,00	120.787,96
27/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	20.875,53	0,00	99.912,43
30/11/2015	DEPOSITO	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	932,10	100.844,53
30/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	27,01	0,00	100.817,52
30/11/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	10,00	0,00	100.807,52
04/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	319,50	0,00	100.488,02
07/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	9.875,00	110.363,02
10/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	2.350,00	0,00	108.013,02
11/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	12.196,00	120.209,02
11/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	26.437,94	0,00	93.771,08
16/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	6.387,05	0,00	87.384,03
16/12/2015	RETRADA	AVISO DE DEBITO	45.150,76	0,00	42.233,27
22/12/2015	DEPOSITO	AVISO DE CREDITO	0,00	12.014,00	54.247,27

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 9138 A 9330

PERÍODO: 01/01/2015 A 08/03/2016

Banco e Cod.Aplicação - (Inicial: 01 1000000 Final): 97 6280000

08/03/2016

Todos

PAGINA

2

DATA	DESCRIÇÃO	Tipo LANCAMENTO	RETIRADA	DEPOSITO	SALDO
30/12/2015	RECEBIMTO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	648,39	61.924,06
30/12/2015	DEBITO	AVISO DE CREDITO	0,00	6.560,00	61.484,06
30/12/2015	RETRADA	AVISO DE CREDITO	27,61	0,00	61.456,45
		TOTAL DA CONTA	666.218,12	148.059,43	61.456,45
		TOTAL GERAL	666.218,12	148.059,43	61.456,45