

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Dezembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	2,28	0,00	2,28	0,00
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	50,75	0,00	50,75	0,00
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	35.942,80	5.075,68	35.170,10	5.848,38
3870 Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	7,39	0,01	7,40	0,00
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.756,59	6,95	1.763,54	0,00
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	10,15	0,00	10,15	0,00
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.912,37	207,37	6.119,74	0,00
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-12.714,63	16.437,14	3.722,51	0,00
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	91,35	0,00	91,35	0,00
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	-641,74	20.641,74	20.000,00	0,00
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	43,06	0,00	43,06	0,00
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	32.093,92	3.012,25	3.140,08	31.966,09
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	282,55	0,84	283,39	0,00
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	83.039,65	139,09	83.178,74	0,00
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	6.856,36	9.188,24	16.044,60	0,00
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	0,00	40,00	40,00	0,00
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	10,15	0,00	10,15	0,00
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.350,71	2,37	0,00	1.353,08
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.687,66	57.044,51	0,00	99.732,17
5703 B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	0,00	0,12	0,12	0,00
6391 B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	0,00	3,19	3,19	0,00
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.352,87	35,76	0,00	20.388,63
6402 B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	140.457,50	246,77	0,00	140.704,27
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	121,80	13.153,46	13.275,26	0,00
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	21.773,03	28,11	0,00	21.801,14
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.146,51	14,81	0,00	8.161,32
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.543,23	127,29	0,00	3.670,52
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	10,15	0,00	10,15	0,00
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	153.475,99	150.387,72	149.999,79	153.863,92
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	128.629,53	69.872,73	19.165,45	179.336,81
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	26.767,90	78,84	21.572,11	5.274,63
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	4.824,44	10,06	0,00	4.834,50
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.450,03	28,90	0,00	16.478,93
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	131.703,13	0,00	0,00	131.703,13
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	179.331,55	66,69	0,00	179.398,24
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	645,45	394.566,15	343.527,68	51.683,92
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.355,96	0,00	2.355,96	0,00
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	74,13	0,00	74,13	0,00
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	95,14	0,00	95,14	0,00
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	6.614,33	424,88	3.804,22	3.234,99
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	1.293,96	7.281,55	0,00	8.575,51
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.497,52	308,36	0,00	6.805,88
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	447.900,21	1.052,21	0,00	448.952,42
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	3.297,72	24,25	3.321,97	0,00
6401 B.B. S/A C/ 12672-1 LEI	12672-1	556	910,59	0,00	910,59	0,00
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.285,63	74,01	0,00	5.359,64
6371 B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	-0,19	0,19	0,00	0,00
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.568,28	29,44	0,00	16.597,72
6384 B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	0,00	0,33	0,33	0,00
6388 B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	-20,58	20,58	0,00	0,00
6392 B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	19,81	0,00	19,81	0,00
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	24.668,43	96,81	4.100,00	20.665,24
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Dezembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	35.000,00	0,00	35.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	4.024,84	26,31	4.051,15
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	84,74	0,63	85,37
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.157,54	12,75	2.170,29
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.384,06	5,90	3.389,96
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	14.103,23	24,77	14.128,00
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.018,95	8,40	2.027,35
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	-2,32	2,32	0,00
Total.....		1.643.096,46	749.810,48	731.913,74	1.660.993,20
Total Bancos.....		1.643.096,46	749.810,48	731.913,74	1.660.993,20
Total Geral.....		1.643.096,46	749.810,48	731.913,74	1.660.993,20