

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2019

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	4.418,33	397,31	2,28	4.813,36
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	80.948,27	360,76	40,72	81.268,31
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	52.737,17	4.523,78	18.609,20	38.651,75
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	895,14	207,43	42,66	1.059,91
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	10.519,90	364,15	40,72	10.843,33
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	219.270,55	208.405,26	41.589,55	386.086,26
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-10.720,13	23.058,94	5.293,01	7.045,80
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	7.104,12	312.208,77	72.172,87	247.140,02
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	5.048,36	1.475,69	108,28	6.415,77
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	45.095,71	678,07	14.244,26	31.529,52
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	524,72	0,61	0,00	525,33
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	162.125,70	64.186,26	0,00	226.311,96
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	55.699,77	74.685,08	64.000,00	66.384,85
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.478,88	1,76	163,66	2.316,98
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.326,02	8,59	1.305,74	1.028,87
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	8.727,35	58,79	4.978,70	3.807,44
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.730,00	2,60	0,00	14.732,60
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	11.675,37	0,99	0,00	11.676,36
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.355,63	2,33	0,00	1.357,96
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	99.919,52	171,67	0,00	100.091,19
6395	B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.426,93	35,09	0,00	20.462,02
6402	B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	140.968,59	242,19	0,00	141.210,78
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	4.567,86	31,60	1.441,34	3.158,12
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	21.824,00	20,53	0,00	21.844,53
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.169,77	7,69	0,00	8.177,46
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.670,52	131,74	131,74	3.670,52
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	99,81	0,74	0,00	100,55
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	154.291,79	389,95	0,00	154.681,74
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	184.534,60	472,56	3.394,78	181.612,38
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	5.280,27	4,46	0,00	5.284,73
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	3.060,29	7,70	0,00	3.067,99
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.509,89	28,36	0,00	16.538,25
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	0060000070-5	500	137.843,25	131,74	0,00	137.974,99
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	179.424,15	23,74	0,00	179.447,89
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	28.433,27	92,51	305,16	28.220,62
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.033,27	2,10	1.765,92	269,45
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	398,06	0,00	0,00	398,06
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	247,37	0,00	225,78	21,59
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	20.387,21	667,71	12.961,24	8.093,68
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	16.703,85	2.891,79	0,00	19.595,64
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.834,46	574,55	0,00	7.409,01
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	4.754,39	0,00	0,00	4.754,39
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	529.919,56	910,44	0,00	530.830,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.513,30	2.427,38	0,00	4.940,68
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.369,70	9,23	0,00	5.378,93
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.628,89	28,55	0,00	16.657,44
6393	BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	20.734,24	62,24	0,00	20.796,48
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	31.502,57	0,00	0,00	31.502,57
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	18.750,00	22,42	0,00	18.772,42
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.000,00	34,92	0,00	15.034,92
6461	B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	35.000,00	81,47	0,00	35.081,47
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	8.591,91	15,28	0,00	8.607,19
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	85,91	0,25	0,00	86,16
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.202,54	11,62	0,00	2.214,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2019

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.396,33	5,83	0,00	3.402,16
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	14.154,54	24,32	0,00	14.178,86
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.133,34	3.615,10	0,00	5.748,44
Total.....		2.441.326,81	703.804,64	242.817,61		2.902.313,84
Total Bancos.....		2.441.326,81	703.804,64	242.817,61		2.902.313,84
Total Geral.....		2.441.326,81	703.804,64	242.817,61		2.902.313,84