

Entidade devedora : PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
Conta : Conta I
Período : 31/12/2018 a 31/12/2018
Tipo de mov. financeira : Todas
Mov. Financeiras : Conciliadas e não conciliadas
Código do movimento (Cód. bancário): 0011, 0100

Composição do saldo da Conta

Data de movimentação	Parcela	Agê.	Conta-DV	Tipo Conta	Descrição (Cód. BB)	Conciliação (descrição manual)	Valor
Guia	Entidade						
31/12/2018	0015	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0100 - Saldo contábil		113.316,30
0000000092680	PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						
31/12/2018	0016	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0100 - Saldo contábil		62.417,56
0000000095080	PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						
31/12/2018	0017	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0100 - Saldo contábil		62.107,48
0000000095080	PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						
31/12/2018	0018	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0100 - Saldo contábil		247.904,97
0000000097087	PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						
31/12/2018	0019	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0100 - Saldo contábil		394.599,51
0000000100899	PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						
Total: R\$ 880.345,82							

Saldo no período: R\$ 880.345,82