

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2015

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	535,99	0,00	0,00	535,99
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	55.792,45	0,00	0,00	55.792,45
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	73.477,79	0,00	0,00	73.477,79
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.493,67	0,00	0,00	2.493,67
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	8.142,76	0,00	0,00	8.142,76
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	15.202,47	0,00	0,00	15.202,47
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.128,59	0,00	0,00	3.128,59
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	36.964,06	0,00	0,00	36.964,06
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	5.356,64	0,00	0,00	5.356,64
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	32.130,31	0,00	0,00	32.130,31
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.794,59	0,00	0,00	23.794,59
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	14.848,00	0,00	0,00	14.848,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	14.524,79	0,00	0,00	14.524,79
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	34.306,31	0,00	0,00	34.306,31
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	19.918,86	0,00	0,00	19.918,86
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	7.586,93	0,00	0,00	7.586,93
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	8.341,03	0,00	0,00	8.341,03
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	68.022,88	0,00	0,00	68.022,88
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	34.321,58	0,00	0,00	34.321,58
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	49.449,63	0,00	0,00	49.449,63
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	3.687,99	0,00	0,00	3.687,99
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	1,86	0,00	0,00	1,86
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	3.187,84	0,00	0,00	3.187,84
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	23.410,14	0,00	0,00	23.410,14
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	142.376,88	0,00	0,00	142.376,88
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	22.108,18	0,00	0,00	22.108,18
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.059,85	0,00	0,00	1.059,85
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	1.665,21	0,00	0,00	1.665,21
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	6.450,06	0,00	0,00	6.450,06
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	9,60	0,00	0,00	9,60
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.199,35	0,00	0,00	2.199,35
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	176,58	0,00	0,00	176,58
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	3.619,46	0,00	0,00	3.619,46
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	916,29	0,00	0,00	916,29
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	2.601,32	0,00	0,00	2.601,32
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	5.898,34	0,00	0,00	5.898,34
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	489,19	0,00	0,00	489,19
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	14.159,62	0,00	0,00	14.159,62
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	25.982,51	0,00	0,00	25.982,51
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	830,32	0,00	0,00	830,32
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	776,29	0,00	0,00	776,29
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	27.466,97	0,00	0,00	27.466,97
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	2.674,31	0,00	0,00	2.674,31
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	126.564,35	0,00	0,00	126.564,35
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	21.768,48	0,00	198,73	21.569,75
4158	B.B. S/A C/8365-8 Op. d	8365-8	628	248.794,44	0,00	0,00	248.794,44
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	83.491,59	0,00	0,00	83.491,59
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	22.180,50	0,00	0,00	22.180,50
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	36.059,86	0,00	0,00	36.059,86
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	15.193,11	0,00	0,00	15.193,11
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.351,03	0,00	0,00	1.351,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2015

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.357.045,94	0,00	198,73	1.356.847,21
Total Bancos.....		1.357.045,94	0,00	198,73	1.356.847,21
Total Geral.....		1.357.045,94	0,00	198,73	1.356.847,21