

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Agosto de 2015				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	6.817,87	0,00	6.736,46	81,41
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	3.829,40	1.292,39	277,70	4.844,09
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	13.118,79	12.359,21	671,44	24.806,56
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	229,18	0,00	1,95	227,23
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	1.930,04	8.044,50	1.673,25	8.301,29
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.632,34	122,90	3.166,70	2.588,54
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	553.625,54	41.033,04	33.852,99	560.805,59
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.459,75	16,19	3.257,33	218,61
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	16.374,20	212,13	12.711,90	3.874,43
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	5.448,79	0,00	5.448,79	0,00
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	114.702,53	1.569,02	7.652,76	108.618,79
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.217,04	72,86	0,00	24.289,90
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	231,88	26,33	0,00	258,21
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	1.008,84	3.195,61	0,00	4.204,45
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	9.270,78	110,00	0,00	9.380,78
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.129,51	16,89	1.909,47	2.236,93
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-16.119,58	272.072,41	0,00	255.952,83
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	106.563,00	20.410,28	0,00	126.973,28
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	45.317,94	434,33	915,19	44.837,08
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	-163,99	5.025,79	2.030,19	2.831,61
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	1.121,35	272,30	0,00	1.393,65
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	113.122,65	1.190,30	2.533,43	111.779,52
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	26.851,34	222,89	993,49	26.080,74
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	181.063,97	1.779,37	0,00	182.843,34
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	12.725,54	212.948,14	59.207,30	166.466,38
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.539,97	0,00	96,07	1.443,90
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	8.740,93	0,00	0,00	8.740,93
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	15.582,09	3.778,08	2.814,53	16.545,64
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.478,82	1.335,45	0,00	2.814,27
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	1.283,30	0,00	0,00	1.283,30
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	4.914,39	0,00	0,00	4.914,39
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	561,52	0,00	0,00	561,52
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	14.711,21	78,78	0,00	14.789,99
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	2.967,74	14,07	0,00	2.981,81
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	851,34	0,00	0,00	851,34
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	21.973,98	97,44	0,00	22.071,42
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	243,15	0,00	0,00	243,15
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	1.096,78	42,62	0,00	1.139,40
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	34.208,18	197,12	0,00	34.405,30
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	859,74	6,64	0,00	866,38
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	808,75	120,79	0,00	929,54
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	28.440,32	219,39	0,00	28.659,71
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	18.118,70	85,91	0,00	18.204,61
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	171,37	0,00	0,00	171,37
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	55.489,79	473,76	0,00	55.963,55
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	20.579,49	175,70	0,00	20.755,19
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	2.199,71	0,00	0,00	2.199,71
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	5.872,82	48,42	0,00	5.921,24
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	8.902,08	3.679,66	0,00	12.581,74
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	1.933,73	22,58	0,00	1.956,31
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	151.416,36	1.168,05	0,00	152.584,41
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	8.417,62	65,58	7,85	8.475,35
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	298,76	0,00	0,00	298,76
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	12.813,63	190,42	0,00	13.004,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Agosto de 2015		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
4308 B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2 792	106.698,92	823,09	0,00	107.522,01
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1 333	93.383,59	640,79	0,00	94.024,38
4310 B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6 333	300.382,12	991,80	0,00	301.373,92
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3 496	22.557,79	154,41	0,00	22.712,20
4312 B.B. S/A C/ 9753-5 PAFM	9753-5 934	480,00	0,00	0,00	480,00
Total.....		2.184.487,39	596.837,43	145.958,79	2.635.366,03
Total Bancos.....		2.184.487,39	596.837,43	145.958,79	2.635.366,03
Total Geral.....		2.184.487,39	596.837,43	145.958,79	2.635.366,03