

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Marco de 2015				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	414,86	660,00	99,45	975,41
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	810,29	221.482,04	93.173,73	129.118,60
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	2.529,02	21.143,53	3.222,72	20.449,83
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.910,53	0,00	0,00	1.910,53
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	8.290,56	0,00	0,00	8.290,56
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	15.202,47	60.876,77	12.139,64	63.939,60
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.759,75	44,72	2.678,82	2.125,65
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	26.818,02	325,24	10.751,89	16.391,37
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	13.427,86	2.261,14	15.689,00	0,00
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	87.773,87	2.714,43	1.209,25	89.279,05
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	912,99	47.642,89	0,00	48.555,88
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	7.409,80	64,49	3.617,80	3.856,49
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	54,39	38,84	0,00	93,23
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	4.773,08	23.390,30	1.355,20	26.808,18
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	19.918,86	135,71	0,00	20.054,57
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	4.114,67	15.028,00	3.395,22	15.747,45
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	32.896,39	65,20	19.926,90	13.034,69
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-131.520,56	250.413,06	63.067,26	55.825,24
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	3.639,05	314.359,04	258.901,08	59.097,01
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	16.458,06	32.237,10	5.100,97	43.594,19
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	90.230,70	39,51	89.926,36	343,85
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	-85.115,07	94.185,15	0,00	9.070,08
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	25.300,68	174,65	938,06	24.537,27
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	142.376,88	1.336,22	0,00	143.713,10
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	-654,38	392.261,27	110.225,28	281.381,61
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	7.136,61	0,00	7.000,00	136,61
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	3.434,14	0,00	0,00	3.434,14
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.129,01	11.556,63	0,00	15.685,64
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.555,09	971,98	0,00	2.527,07
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	4.813,47	53,59	0,00	4.867,06
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	1.927,66	0,00	1.314,62	613,04
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	-1.539,17	6.000,00	0,00	4.460,83
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	1.876,36	0,00	63,04	1.813,32
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	170,10	0,00	659,29
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	13.730,14	96,20	0,00	13.826,34
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	24.660,11	171,62	630,00	24.201,73
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	830,32	5,66	0,00	835,98
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	776,29	5,29	0,00	781,58
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	27.466,97	187,14	0,00	27.654,11
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	1.216,31	14,48	0,00	1.230,79
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	53.234,42	794,48	257,56	53.771,34
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	19.789,43	152,74	0,00	19.942,17
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	68.160,03	529,55	0,00	68.689,58
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	18.713,25	146,72	0,00	18.859,97
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	25.610,22	186,75	0,00	25.796,97
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	15.193,11	2.200,65	0,00	17.393,76
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.466,93	0,00	0,00	1.466,93
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	14.270,00	0,00	0,00	14.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		608.665,73	1.504.122,88	704.683,85	1.408.104,76
Total Bancos.....		608.665,73	1.504.122,88	704.683,85	1.408.104,76
Total Geral.....		608.665,73	1.504.122,88	704.683,85	1.408.104,76