

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Junho de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	5.180,85	0,00	75,68	5.105,17
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	513.566,27	2.076,45	271.334,29	244.308,43
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	661.784,30	8.510,94	40.101,44	630.193,80
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	2.698,25	139,77	112,85	2.725,17
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	31.604,42	8.040,18	1.641,10	38.003,50
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	14.597,29	189,76	0,00	14.787,05
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	835.734,87	35.182,10	5.763,47	865.153,50
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-3.103,59	16.009,75	5.758,00	7.148,16
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	48.778,85	277.778,45	77.438,74	249.118,56
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	24.127,95	1.724,46	43,68	25.808,73
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	281.536,93	1.535,01	628,65	282.443,29
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.194,52	67,69	0,00	24.262,21
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	121,81	4,08	0,00	125,89
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	25.556,45	153,82	5.550,93	20.159,34
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	11.734,78	1.343,64	13.011,86	66,56
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	28.409,03	30.090,41	35.963,55	22.535,89
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	21.030,65	298.485,80	87.994,24	231.522,21
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	46.981,77	350.733,08	309.246,76	88.468,09
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	26.824,24	106,64	1.675,87	25.255,01
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	12.171,49	125.029,21	136.381,82	818,88
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	58.346,51	5.763,23	3.537,25	60.572,49
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	102.029,53	571,12	210,00	102.390,65
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	25.700,98	279,99	836,95	25.144,02
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	64.788,63	271,66	0,00	65.060,29
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	146.346,60	1.727,06	49.852,94	98.220,72
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	12.537,59	14,09	95,71	12.455,97
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	73.711,66	4.452,05	0,00	78.163,71
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	22.021,24	952,78	0,00	22.974,02
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	55.669,16	577,44	0,00	56.246,60
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	18.330,58	45,96	0,00	18.376,54
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.144,74	0,00	0,00	1.144,74
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	0,00	106,04	106,04	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.228,39	5,84	0,00	1.234,23
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	66.322,75	357,72	0,00	66.680,47
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	76.702,83	428,75	0,00	77.131,58
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	3.259,12	15,49	0,00	3.274,61
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	403,91	205,82	102,91	506,82
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	0,00	1.668,51	1.668,51	0,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	505,47	0,00	0,00	505,47
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	15.977,10	81,48	0,00	16.058,58
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	157.166,44	747,01	0,00	157.913,45
4310	B.B. S/A C/ 07587-6 VIG	7587-6	333	321,98	1,53	0,00	323,51
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	70.154,35	254,07	0,00	70.408,42
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	192,85	0,00	0,00	192,85
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.064,33	9,81	0,00	2.074,14
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	9.437,44	0,00	0,00	9.437,44
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	9.116,49	1.668,51	0,00	10.785,00
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	120.424,15	472,09	0,00	120.896,24
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	1.133,19	0,00	0,00	1.133,19
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	26.590,54	7,01	908,92	25.688,63
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	865,24	567,56	567,56	865,24
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	2.310,24	3,78	0,00	2.314,02
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.372,97	13,07	0,00	4.386,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Junho de 2017		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	10.926,87	0,61	0,00	10.927,48
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.719,40	74,71	0,00	15.794,11
5058 C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	24.466,80	50,05	0,00	24.516,85
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1	128	4.751,06	22,58	0,00	4.773,64
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	11.839,96	60,70	0,00	11.900,66
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	40.339,85	191,74	0,00	40.531,59
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9	797	22.308,77	106,04	0,00	22.414,81
5700 B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	20.089,46	87,24	0,00	20.176,70
5701 B.B. S/A C/ 7736-4 Conv	7736-4	796	94.817,26	462,31	94.740,49	539,08
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	96.017,12	456,37	0,00	96.473,49
Total.....			4.105.484,68	1.179.983,06	1.145.350,21	4.140.117,53
Total Bancos.....			4.105.484,68	1.179.983,06	1.145.350,21	4.140.117,53
Total Geral.....			4.105.484,68	1.179.983,06	1.145.350,21	4.140.117,53