

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 30 de Setembro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	8.657,03	0,00	8.657,03
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	1.393,25	0,00	1.393,25
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	22.076,78	0,00	22.076,78
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	13.743,65	0,00	13.743,65
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	57.283,18	0,00	57.283,18
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3.789,55	0,00	3.789,55
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	440.441,38	0,00	440.441,38
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	5.098,11	0,00	5.098,11
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	243.071,09	0,00	243.071,09
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	20.375,83	0,00	20.375,83
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	372.791,71	0,00	372.791,71
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	570,73	0,00	570,73
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	385,77	0,00	385,77
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	35.783,36	0,00	35.783,36
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	39.724,32	0,00	39.724,32
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	37.743,84	0,00	37.743,84
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	92.370,91	0,00	92.370,91
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	51.273,44	0,00	51.273,44
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	23.143,38	0,00	23.143,38
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	20.211,56	0,00	20.211,56
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	88.713,79	0,00	88.713,79
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	459.402,81	0,00	459.402,81
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	20.292,40	0,00	20.292,40
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	1.500,00	0,00	1.500,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	45.318,01	0,00	45.318,01
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	48.585,12	0,00	48.585,12
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	19.459,54	0,00	19.459,54
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	14.826,70	4.238,84	19.065,54
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	5.283,75	2.499,77	7.783,52
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	41.462,51	395,48	41.857,99
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.094,18	0,00	2.094,18
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	70,76	0,00	70,76
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	775,02	0,00	775,02
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.307,11	0,00	1.307,11
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	78.273,99	0,00	78.273,99
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	109,35	0,00	109,35
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	30.756,54	0,00	30.756,54
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	908,29	0,00	908,29
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	21.052,65	0,00	21.052,65
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	159.848,25	0,00	159.848,25
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	67.052,04	0,00	67.052,04
4314	B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	192,85	0,00	192,85
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	13.448,64	0,00	13.448,64
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	6.659,84	0,00	6.659,84
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	16.220,62	0,00	16.220,62
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	122.066,96	0,00	122.066,96
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	554,14	0,00	554,14
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	19.389,70	0,00	19.389,70
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	865,24	0,00	865,24
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	1.659,84	0,00	1.659,84
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	3.574,53	0,00	3.574,53
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	11.000,49	0,00	11.000,49
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.987,63	0,00	15.987,63
5058	C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	75.082,64	0,00	75.082,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2017		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
5062 B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1 128	248,68	0,00	0,00	248,68
5063 B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9 936	2.805,67	0,00	0,00	2.805,67
5064 B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0 936	48.573,63	0,00	0,00	48.573,63
5067 B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9 797	1.620,81	0,00	0,00	1.620,81
5700 B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6 799	25.477,23	0,00	0,00	25.477,23
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3 125	97.655,51	0,00	0,00	97.655,51
5703 B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1 133	221.062,90	0,00	0,00	221.062,90
Total.....		3.281.169,23	7.134,09	7.134,09	3.281.169,23
Total Bancos.....		3.281.169,23	7.134,09	7.134,09	3.281.169,23
Total Geral.....		3.281.169,23	7.134,09	7.134,09	3.281.169,23