

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 31 de Outubro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	3.751,25	0,00	4,48	3.746,77
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	23.236,03	259.298,96	51.691,06	230.843,93
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	43.692,18	6.080,83	1.161,94	48.611,07
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	61.509,08	138,15	16,48	61.630,75
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	57.283,18	8.068,36	1.641,10	63.710,44
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	8.865,70	19,08	18,80	8.865,98
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	76.652,51	15.736,53	3.025,25	89.363,79
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	23.174,60	41,26	190,37	23.025,49
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	273.848,64	331,94	50.008,08	224.172,50
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	25.526,47	990,00	23,70	26.492,77
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	383.036,12	2.077,74	382,61	384.731,25
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	23.866,59	39,24	0,00	23.905,83
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	1.212,57	6,60	0,00	1.219,17
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	12.829,22	3.202,22	0,00	16.031,44
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.012,58	35.087,82	9,40	36.091,00
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.956,49	63,09	150,40	1.869,18
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-249.626,45	340.230,65	0,00	90.604,20
3951	Bco do Brasil S/A C/10	10468-X	102	-16.594,47	132.591,71	90.000,00	25.997,24
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	24.669,75	56,93	0,00	24.726,68
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.412,18	11,45	263,20	1.160,43
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	88.713,79	201,20	0,00	88.914,99
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	287.246,87	1.368,20	0,00	288.615,07
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	8.712,17	44,06	0,00	8.756,23
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	-109,98	109,98	0,00	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	254.980,51	225,26	2.257,59	252.948,18
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	27.989,04	29,77	99,39	27.919,42
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	9.483,31	6.532,87	0,00	16.016,18
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.805,46	3.183,10	0,00	6.988,56
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	30.975,37	555,68	0,00	31.531,05
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.094,18	6,52	0,00	2.100,70
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	9.776,19	0,22	0,00	9.776,41
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	188,50	0,00	9,40	179,10
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.307,11	4,07	0,00	1.311,18
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	78.273,99	308,00	0,00	78.581,99
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	109,35	0,34	0,00	109,69
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	30.756,54	81,89	0,00	30.838,43
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	4.768,06	0,00	0,00	4.768,06
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	15.754,79	47,00	0,00	15.801,79
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	159.848,25	497,80	0,00	160.346,05
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	64.902,04	207,95	0,00	65.109,99
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	20.589,52	27,62	0,00	20.617,14
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	6.659,84	0,00	0,00	6.659,84
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	18.124,73	43,67	0,00	18.168,40
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.066,96	139,08	0,00	2.206,04
5048	C.E.F. C/ 64-0 FMS T.B.	64-0	336	443,24	0,00	0,00	443,24
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	21.714,65	1,78	0,00	21.716,43
5053	B.B. S/A C/ 10566-X PSE	10566-X	938	94,27	0,00	0,00	94,27
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	927,84	1,90	0,00	929,74
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	9.761,99	9,24	0,00	9.771,23
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	11.000,49	34,25	0,00	11.034,74
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	15.987,63	49,78	0,00	16.037,41
5058	C.E.F. S/A C/ 647029-0	647029-0	795	75.161,49	233,39	0,00	75.394,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Outubro de 2017		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
5062	B.B. S/A C/ 10873-1 EDU	10873-1 128	248,68	0,78	0,00	249,46
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9 936	2.805,67	8,74	0,00	2.814,41
5064	B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0 936	41.955,70	128,83	0,00	42.084,53
5067	B.B. S/A C/ 06638-9 PM	06638-9 797	1.620,81	5,05	0,00	1.625,86
5700	B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6 799	25.477,23	79,34	0,00	25.556,57
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3 125	97.655,51	304,12	0,00	97.959,63
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1 133	167.084,78	1.385,56	692,93	167.777,41
Total.....			2.381.963,64	819.929,60	201.646,18	3.000.247,06
Total Bancos.....			2.381.963,64	819.929,60	201.646,18	3.000.247,06
Total Geral.....			2.381.963,64	819.929,60	201.646,18	3.000.247,06