

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Janeiro de 2018

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	2.028,49	0,00	8,17	2.020,32
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	345.598,26	699,14	837,57	345.459,83
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	15.043,04	4.246,46	1.805,74	17.483,76
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	4.044,52	9,49	0,00	4.054,01
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.002,93	1,94	0,00	1.004,87
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	4.387,21	7.775,84	1.610,88	10.552,17
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	14.667,11	36,64	18,80	14.684,95
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-56.264,37	556.240,16	111.159,10	388.816,69
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.209,45	5,58	226,57	3.988,46
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	174.266,11	34,85	168.682,58	5.618,38
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	9.437,75	508,43	29,58	9.916,60
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	24.706,57	1.019,07	11.860,41	13.865,23
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	33.526,42	43,26	0,00	33.569,68
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	3.851,36	6,35	9,40	3.848,31
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	666,41	5,40	90,70	581,11
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-407.880,93	570.010,56	0,00	162.129,63
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-64.117,52	108.974,39	0,00	44.856,87
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	11.110,48	22,68	0,00	11.133,16
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	25.367,62	1,37	151,60	25.217,39
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	68.441,55	98,86	0,00	68.540,41
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	32.227,03	226,41	0,00	32.453,44
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	0,00	0,91	0,00	0,91
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	4.767,56	29,34	18,80	4.778,10
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	975,83	0,00	28,20	947,63
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	3.219,88	870,50	0,00	4.090,38
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.853,97	200,03	0,00	2.054,00
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	10.309,76	99,35	0,00	10.409,11
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	2.110,57	4,85	0,00	2.115,42
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	278,25	0,00	0,00	278,25
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	277,95	0,00	0,00	277,95
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.317,34	3,03	0,00	1.320,37
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	4.187,34	0,00	0,00	4.187,34
4308	B.B. S/A. C/ 8063-2 Con	8063-2	792	161.099,65	370,30	0,00	161.469,95
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	61.859,01	142,18	0,00	62.001,19
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.045,88	0,22	0,00	2.046,10
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.212,84	3,18	0,00	2.216,02
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	12.058,72	23,00	0,00	12.081,72
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	0,00	22,13	0,00	22,13
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	1.859,46	4,28	0,00	1.863,74
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	41.689,36	95,82	0,00	41.785,18
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.112,79	37,03	0,00	16.149,82
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	487,24	1,12	0,00	488,36
5064	B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	271,53	0,40	0,00	271,93
5700	B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	25.676,68	59,02	0,00	25.735,70
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	98.420,02	226,23	0,00	98.646,25
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	37.769,78	99,36	0,00	37.869,14
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	240.257,00	552,25	0,00	240.809,25
6371	B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	10.000,00	18,88	0,00	10.018,88
6372	B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	45.835,00	86,52	0,00	45.921,52
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	75.000,00	141,57	0,00	75.141,57
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	89.794,67	57,85	0,00	89.852,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2018		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.203.067,57	1.253.116,23	296.538,10	2.159.645,70
Total Bancos.....		1.203.067,57	1.253.116,23	296.538,10	2.159.645,70
Total Geral.....		1.203.067,57	1.253.116,23	296.538,10	2.159.645,70