

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de			Marco de 2018
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	272,66	0,00	272,66
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	2.479,08	0,00	2.479,08
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	7.566,14	0,00	7.566,14
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	1.527,10	0,00	1.527,10
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	241,12	0,00	241,12
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	11.216,18	0,00	11.216,18
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	3.166,55	0,00	3.166,55
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	2.614,08	0,00	2.614,08
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	2.677,72	0,00	2.677,72
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	7.007,77	0,00	7.007,77
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	6.193,93	0,00	6.193,93
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	72.559,12	0,00	22.748,93
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	47.537,62	0,00	47.537,62
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	10.903,38	0,00	10.903,38
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	5.371,06	0,00	5.371,06
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.516,57	4.000,00	6.516,57
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	3.989,67	0,00	3.989,67
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	6.452,05	0,00	6.452,05
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	56.859,93	0,00	56.859,93
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	6.748,14	0,00	6.748,14
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	322,82	0,00	322,82
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	30.616,12	0,00	30.616,12
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	6.687,23	0,00	6.687,23
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	0,91	0,00	0,91
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	448,59	0,00	448,59
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.092,40	0,00	2.092,40
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	2.789,70	15.176,14	17.965,84
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.584,68	1.940,78	3.525,46
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	19.906,53	1.632,01	21.538,54
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	315,21	0,00	315,21
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	278,25	0,00	278,25
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	520,69	0,00	520,69
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.325,35	0,00	1.325,35
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	60.000,00	0,00	60.000,00
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	1.100,51	0,00	1.100,51
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	7.926,95	0,00	7.926,95
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	62.234,99	0,00	62.234,99
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	5.003,06	0,00	5.003,06
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	4.178,24	0,00	4.178,24
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.223,24	0,00	2.223,24
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	9.973,92	0,00	9.973,92
5054	B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	22,21	0,00	22,21
5055	B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	6.981,89	0,00	6.981,89
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	22.826,20	0,00	22.826,20
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.210,72	0,00	16.210,72
5063	B.B.S/A C/ 11001-9 FEAS	11001-9	936	169,23	0,00	169,23
5064	B.B. S/A C/ 11000-0 FEA	11000-0	936	272,95	0,00	272,95
5700	B.B. S/A C/ 11834-6 Pro	11834-6	799	25.823,03	0,00	146,35
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	58.464,90	0,00	58.464,90
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	4.485,83	0,00	4.485,83
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	241.717,28	0,00	241.717,28
6371	B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	10.056,65	0,00	10.056,65
6372	B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	46.094,68	0,00	46.094,68
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	75.424,91	0,00	75.424,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	175.776,77	0,00	0,00	175.776,77
6378 C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	196.717,57	0,00	0,00	196.717,57
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	250.217,68	0,00	0,00	250.217,68
6380 C.E.F. C/ 647043-6 Cont	647043-6	809	150.094,70	0,00	0,00	150.094,70
6381 C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	123.186,12	0,00	0,00	123.186,12
6382 C.E.F. C/ 006.00000070- 00600000070-5	500		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total.....		1.931.972,58	22.748,93	22.895,28		1.931.826,23
Total Bancos.....		1.931.972,58	22.748,93	22.895,28		1.931.826,23
Total Geral.....		1.931.972,58	22.748,93	22.895,28		1.931.826,23