

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Junho de 2018					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	37,76	0,00	0,00	37,76
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	5.249,24	0,00	0,00	5.249,24
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	116.769,99	0,00	11.320,97	105.449,02
3870	Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	44,98	0,00	0,00	44,98
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	30,32	0,00	0,00	30,32
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	7.015,73	0,00	0,00	7.015,73
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	5.215,83	0,00	0,00	5.215,83
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	4.290,69	0,00	0,00	4.290,69
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.567,48	0,00	0,00	4.567,48
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.976,65	0,00	0,00	1.976,65
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	435,88	0,00	0,00	435,88
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	21.427,48	0,00	0,00	21.427,48
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	231,98	0,00	0,00	231,98
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.980,53	0,00	0,00	4.980,53
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.544,93	0,00	0,00	2.544,93
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	9.816,48	0,00	0,00	9.816,48
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	24,30	0,00	0,00	24,30
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	24.035,10	0,00	0,00	24.035,10
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	215,20	0,00	0,00	215,20
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.332,57	0,00	0,00	1.332,57
5702	B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.295,80	0,00	0,00	42.295,80
5703	B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	233,62	0,00	0,00	233,62
6391	B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	72.930,63	0,00	0,00	72.930,63
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	21.072,27	0,00	0,00	21.072,27
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	43.758,61	0,00	0,00	43.758,61
5034	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	1.889,37	0,00	0,00	1.889,37
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.809,69	0,00	0,00	2.809,69
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.938,37	0,00	0,00	3.938,37
6386	C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	151.436,27	0,00	0,00	151.436,27
6387	B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	110.186,74	0,00	0,00	110.186,74
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	69.187,86	0,00	0,00	69.187,86
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	46.682,20	0,00	0,00	46.682,20
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	6.409,60	0,00	0,00	6.409,60
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	89.359,43	0,00	0,00	89.359,43
4311	B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	62.573,99	0,00	0,00	62.573,99
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.299,02	0,00	0,00	16.299,02
6382	C.E.F. C/ 006.00000070- 00600000070-5	00600000070-5	500	255.581,45	0,00	0,00	255.581,45
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	328,20	0,00	0,00	328,20
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	17,63	0,00	0,00	17,63
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	293,04	0,00	0,00	293,04
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	138,91	0,00	0,00	138,91
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	25.074,48	280,55	0,00	25.355,03
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	29.706,56	5.029,22	0,00	34.735,78
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.063,93	6.011,20	0,00	12.075,13
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	3.479,72	0,00	0,00	3.479,72
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	736.141,99	0,00	0,00	736.141,99
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	12.118,37	0,00	0,00	12.118,37
6381	C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	124.017,42	0,00	0,00	124.017,42
6378	C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	93.289,49	0,00	0,00	93.289,49
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	243.033,97	0,00	0,00	243.033,97
6371	B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	5.864,23	0,00	0,00	5.864,23
6372	B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	46.345,77	0,00	0,00	46.345,77
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	46.542,21	0,00	0,00	46.542,21
6385	C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	60.166,79	0,00	0,00	60.166,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
6380 C.E.F. C/ 647043-6 Cont	647043-6	809	1.126,28	0,00	0,00	1.126,28
6384 B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	290.993,38	0,00	0,00	290.993,38
6388 B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	81.011,32	0,00	0,00	81.011,32
6392 B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	33.362,88	0,00	0,00	33.362,88
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	32.814,10	0,00	0,00	32.814,10
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	134,25	0,00	0,00	134,25
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	281,77	0,00	0,00	281,77
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	8.595,27	0,00	0,00	8.595,27
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.140,01	0,00	0,00	1.140,01
Total.....			3.174.970,01	11.320,97	11.320,97	3.174.970,01
Total Bancos.....			3.174.970,01	11.320,97	11.320,97	3.174.970,01
Total Geral.....			3.174.970,01	11.320,97	11.320,97	3.174.970,01