

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Agosto de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	15.742,61	0,00	10.228,77	5.513,84
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	47.110,63	584,29	32.190,15	15.504,77
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	40.618,97	1.203,98	40.216,01	1.606,94
3870 Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	7,33	0,02	0,00	7,35
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	798,03	1,05	706,35	92,73
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	33,18	7.748,10	7.058,34	722,94
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.424,61	4,05	1.600,19	2.828,47
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-10.665,23	22.049,45	8.730,67	2.653,55
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	4.363,92	9,20	2.915,05	1.458,07
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	12.053,34	141,89	6.947,90	5.247,33
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	7.568,44	0,00	48,24	7.520,20
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	34.646,17	675,83	393,01	34.928,99
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	367,66	2,89	0,00	370,55
4167 B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	0,00	28,19	28,19	0,00
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-329.804,24	387.060,58	0,00	57.256,34
3951 Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-21.704,95	42.613,51	0,00	20.908,56
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.956,72	8,85	2.195,51	770,06
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	2.788,37	4,88	1.141,80	1.651,45
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	418,52	7,97	72,02	354,47
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	8.308,14	19,13	0,00	8.327,27
3934 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	477,82	24.582,97	0,00	25.060,79
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	218,87	10,18	0,00	229,05
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.335,13	2,67	0,00	1.337,80
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.376,89	84,96	0,00	42.461,85
5703 B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	234,07	0,47	0,00	234,54
6391 B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	12.987,70	26,04	0,00	13.013,74
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.204,70	40,50	0,00	20.245,20
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	13.602,25	5.000,00	18.003,98	598,27
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	43.768,91	47,37	0,00	43.816,28
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	3.721,18	4,75	0,00	3.725,93
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	2.998,17	150,01	0,00	3.148,18
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	31.399,15	48,29	0,00	31.447,44
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	151.857,38	441,59	0,00	152.298,97
6387 B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	24.316,23	0,00	0,00	24.316,23
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	139.205,91	455,39	1.470,30	138.191,00
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	80.370,70	72,29	0,00	80.442,99
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	6.421,89	12,87	0,00	6.434,76
4166 B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	2.324,18	37,16	0,00	2.361,34
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	53.591,97	120,85	0,00	53.712,82
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.330,28	32,73	0,00	16.363,01
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	135.581,45	0,00	0,00	135.581,45
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	8.769,67	74,20	8.612,10	231,77
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	16.955,44	0,00	16.805,75	149,69
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	127,18	0,00	10,15	117,03
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	254,73	0,00	0,00	254,73
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	25.569,58	10.481,01	0,00	36.050,59
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	1.854,61	3.431,52	705,00	4.581,13
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.258,90	1.360,23	0,00	3.619,13
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	912,44	0,00	750,81	161,63
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	646.483,41	1.414,55	0,00	647.897,96
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	15.553,47	28,19	0,00	15.581,66
6381 C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	124.362,29	361,62	0,00	124.723,91
6378 C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	23.161,17	67,36	0,00	23.228,53
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	243.499,94	488,14	0,00	243.988,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Agosto de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6371	B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	277,08	0,98	0,00	278,06
6372	B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	7.583,77	18,64	2.717,40	4.885,01
6373	B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	23.261,96	49,56	0,00	23.311,52
6385	C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	606,16	210.044,26	0,00	210.650,42
6380	C.E.F. C/ 647043-6 Cont	647043-6	809	1.129,42	3,28	0,00	1.132,70
6394	C.E.F. C/ 647046-0 Cont	647046-0	810	156.188,30	454,18	0,00	156.642,48
6384	B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	291.551,44	584,47	0,00	292.135,91
6388	B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	31.082,64	107,55	0,00	31.190,19
6392	B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	38.434,78	0,00	958,00	37.476,78
6393	BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	84.366,39	308,05	0,00	84.674,44
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	52.089,04	0,00	52.089,04	0,00
5052	B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	2.236,28	66,99	0,00	2.303,27
4314	B.B. S/A C/ 10389-6 FN	10389-6	935	15.250,14	36,59	0,00	15.286,73
4315	B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	7.634,51	0,27	0,00	7.634,78
5054	B.B. S/A C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.856,67	9,03	0,00	3.865,70
5056	B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	3.885,80	7,79	0,00	3.893,59
5055	B.B. S/A C/ 10561-9 GB	10561-9	940	2.114,91	2,95	1.118,38	999,48
6389	B.B. S/A C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.142,19	2,29	0,00	1.144,48
Total.....				2.435.811,36	722.738,65	217.713,11	2.940.836,90
Total Bancos.....				2.435.811,36	722.738,65	217.713,11	2.940.836,90
Total Geral.....				2.435.811,36	722.738,65	217.713,11	2.940.836,90