

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 31 de Janeiro de 2019

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.988,40	0,00	10,20	1.978,20
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	120.552,37	656,12	30,54	121.177,95
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	58.174,02	4.727,27	9.160,43	53.740,86
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.102,31	1,08	1,75	1.101,64
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	9.457,87	7,35	0,00	9.465,22
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-242.621,89	616.162,61	134.889,51	238.651,21
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	6.367,01	13,96	2.596,58	3.784,39
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	405.278,65	245,99	252.263,29	153.261,35
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	8.278,74	250,00	34,26	8.494,48
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	31.908,22	1.365,76	193,22	33.080,76
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	-4,13	1.000,00	431,10	564,77
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-285.551,13	490.002,50	81.342,79	123.108,58
6400 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	-50.065,84	187.211,80	101.267,64	35.878,32
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	7.445,63	45.000,00	49.031,56	3.414,07
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.220,60	0,21	0,00	1.220,81
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	38.544,93	33,65	1.483,46	37.095,12
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.353,08	2,55	0,00	1.355,63
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	99.732,17	187,35	0,00	99.919,52
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.388,63	38,30	0,00	20.426,93
6402 B.B. S/A C/ 12281-5 Inf	12281-5	137	140.704,27	264,32	0,00	140.968,59
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	118.714,09	85.000,00	193.086,53	10.627,56
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	21.801,14	22,86	0,00	21.824,00
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	8.161,32	8,45	0,00	8.169,77
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.670,52	0,00	0,00	3.670,52
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	10.585,32	4,99	10.517,89	72,42
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	153.863,92	427,87	0,00	154.291,79
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	197.155,32	403,07	0,00	197.558,39
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	5.274,63	5,64	0,00	5.280,27
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	4.834,50	9,08	0,00	4.843,58
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.478,93	30,96	0,00	16.509,89
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	131.703,13	140,12	0,00	131.843,25
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	179.398,24	51,82	25,91	179.424,15
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	51.683,92	360.280,50	208.510,31	203.454,11
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	10.131,49	0,00	9,41	10.122,08
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	128,55	0,00	0,00	128,55
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	152,07	0,00	0,00	152,07
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	12.937,43	406,96	0,00	13.344,39
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	8.575,51	8.128,34	0,00	16.703,85
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	6.805,88	28,58	0,00	6.834,46
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	4.754,39	0,00	0,00	4.754,39
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	528.932,42	987,14	0,00	529.919,56
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	2.524,55	0,00	0,00	2.524,55
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.359,64	10,06	0,00	5.369,70
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	16.597,72	31,17	0,00	16.628,89
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	20.665,24	69,00	0,00	20.734,24
6459 B.B. S/A C/ 011000-0 FD	011000-0	817	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
6460 B.B. S/A C/ 010387-X FD	010387-X	818	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6461 B.B. S/A C/ 010389-6 FD	010389-6	819	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	11.692,11	30,63	0,00	11.722,74
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	85,37	0,54	0,00	85,91
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	2.170,29	32,25	0,00	2.202,54
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	3.389,96	6,37	0,00	3.396,33
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	14.128,00	26,54	0,00	14.154,54
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	5.622,29	5,99	1.100,94	4.527,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 31 de Janeiro de 2019

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total.....		2.000.981,80	1.803.319,75	1.045.987,32	2.758.314,23
Total Bancos.....		2.000.981,80	1.803.319,75	1.045.987,32	2.758.314,23
Total Geral.....		2.000.981,80	1.803.319,75	1.045.987,32	2.758.314,23