

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2013

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	18.970,24	1.555,76	55,90	20.470,10
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	154.052,71	369,88	58.000,00	96.422,59
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	63.697,41	10.265,27	11.224,40	62.738,28
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	480,57	13,20	0,34	493,43
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	426,27	461,19	0,00	887,46
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	47.169,04	153.535,27	0,00	200.704,31
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	-3.693,56	10.014,20	4.473,85	1.846,79
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	2.022,54	189.536,59	168.201,92	23.357,21
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.511,12	27,22	55,50	1.482,84
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	19.404,14	1.733,27	498,63	20.638,78
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	21.599,82	2,48	0,00	21.602,30
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	124.256,55	249,98	0,00	124.506,53
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	15.709,00	31,60	0,00	15.740,60
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	1.896,18	13,25	0,00	1.909,43
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	223.190,31	449,02	0,00	223.639,33
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	8.862,17	17,83	0,00	8.880,00
3942	B.B. S/A C/ 6036-4 Conv	6036-4	766	78.216,74	163,07	0,00	78.379,81
3943	B. B. S/A C/ 6808-X FMA	6808-X	775	26.711,31	0,00	0,00	26.711,31
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	6.024,51	16,37	1.667,89	4.372,99
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	18.154,44	50.003,57	2.581,83	65.576,18
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-224.299,16	240.003,84	0,00	15.704,68
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	-33.675,87	59.692,30	0,00	26.016,43
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	38.226,10	0,00	1.595,18	36.630,92
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	4.733,46	90.000,00	85.015,28	9.718,18
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	4.906,13	6,50	0,00	4.912,63
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	101.092,68	234,54	0,00	101.327,22
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	88.825,67	179,04	2.194,52	86.810,19
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	23.400,56	47,08	0,00	23.447,64
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.135,48	0,00	0,00	3.135,48
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	282,79	0,57	0,00	283,36
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	93.567,39	188,24	0,00	93.755,63
3962	B.B. S/A C/ 7292-3 FMS/	7292-3	496	103,60	0,00	0,00	103,60
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.013,91	12,10	0,00	6.026,01
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	3.416,98	161.768,54	81.122,02	84.063,50
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	11.356,57	0,00	112,44	11.244,13
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	1.577,52	0,00	0,00	1.577,52
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	4.203,35	7.727,25	190,28	11.740,32
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	125,12	799,97	0,00	925,09
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	121,08	825,93	0,00	947,01
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	5.171,51	10,15	0,00	5.181,66
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	6.969,60	0,00	0,00	6.969,60
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	3.799,04	0,00	2.451,61	1.347,43
4017	Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	39,29	0,00	0,00	39,29
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	97.636,33	129,44	0,00	97.765,77
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	21.805,55	26,51	0,00	21.832,06
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	7.734,43	0,00	465,00	7.269,43
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	783,06	0,00	126,60	656,46
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	2.212,03	0,00	0,00	2.212,03
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	283,78	0,00	0,00	283,78
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	9.767,72	69,45	0,00	9.837,17
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	0,00	150.233,71	0,00	150.233,71
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	373,23	0,34	0,00	373,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2013

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.112.350,44	1.130.414,52	420.033,19	1.822.731,77
Total Bancos.....		1.112.350,44	1.130.414,52	420.033,19	1.822.731,77
Total Geral.....		1.112.350,44	1.130.414,52	420.033,19	1.822.731,77