

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de			Marco de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	13.171,61	0,00	0,00	13.171,61
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	7.059,54	0,00	0,00	7.059,54
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	88.147,12	787,48	787,48	88.147,12
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	68,37	0,00	0,00	68,37
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	109,58	0,00	0,00	109,58
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	255.250,46	0,00	0,00	255.250,46
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.869,63	0,00	0,00	1.869,63
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	1.774,11	0,00	0,00	1.774,11
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	4.115,46	0,00	0,00	4.115,46
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	28.004,75	0,00	0,00	28.004,75
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	6.474,88	0,00	0,00	6.474,88
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	1.571,04	0,00	0,00	1.571,04
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	60.762,39	0,00	0,00	60.762,39
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	15.776,70	0,00	0,00	15.776,70
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	224.152,17	0,00	0,00	224.152,17
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	8.900,36	0,00	0,00	8.900,36
3942	B.B. S/A C/ 6036-4 Conv	6036-4	766	31.500,37	0,00	0,00	31.500,37
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	1.218,29	0,00	0,00	1.218,29
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	31.854,33	0,00	0,00	31.854,33
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	9.742,77	0,00	0,00	9.742,77
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	3.749,55	0,00	0,00	3.749,55
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	28.582,95	0,00	0,00	28.582,95
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	1.612,91	0,00	0,00	1.612,91
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	4.919,98	0,00	0,00	4.919,98
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	106.258,28	0,00	0,00	106.258,28
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	93.348,20	0,00	0,00	93.348,20
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	23.501,41	0,00	0,00	23.501,41
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.137,29	0,00	0,00	3.137,29
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	284,01	0,00	0,00	284,01
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	93.970,62	0,00	0,00	93.970,62
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	6.039,83	0,00	0,00	6.039,83
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	90.613,68	0,00	0,00	90.613,68
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	8.963,44	0,00	0,00	8.963,44
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	3.155,04	0,00	0,00	3.155,04
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	21.721,83	0,00	0,00	21.721,83
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.857,94	0,00	0,00	2.857,94
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	9.893,97	0,00	0,00	9.893,97
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	5.193,54	0,00	0,00	5.193,54
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	2.557,64	0,00	0,00	2.557,64
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	97.853,08	0,00	0,00	97.853,08
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	21.882,12	0,00	0,00	21.882,12
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	10.583,43	0,00	0,00	10.583,43
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	1.309,14	0,00	0,00	1.309,14
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	3.410,83	0,00	0,00	3.410,83
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	13.895,36	0,00	0,00	13.895,36
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	150.578,21	0,00	0,00	150.578,21
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	648,88	0,00	0,00	648,88
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	292.566,03	0,00	0,00	292.566,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.931.667,70	787,48	787,48	1.931.667,70
Total Bancos.....		1.931.667,70	787,48	787,48	1.931.667,70
Total Geral.....		1.931.667,70	787,48	787,48	1.931.667,70