

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	11.064,28	0,00	11.064,28
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	1.260,32	0,00	1.260,32
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	219.757,32	0,00	219.757,32
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	337,17	0,00	337,17
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.880,11	0,00	6.880,11
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	176,19	0,00	176,19
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	446.797,22	0,00	446.797,22
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	54,22	0,00	54,22
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	11.534,60	0,00	11.534,60
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	1.626,19	0,00	1.626,19
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	25.651,67	0,00	25.651,67
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	4.431,71	0,00	4.431,71
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	144,17	0,00	144,17
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	7,06	0,00	7,06
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	8.352,07	0,00	8.352,07
3938	B.B. S/A C/ 7460-8 APOI	7460-8	121	1.994,33	0,00	1.994,33
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	3.250,25	0,00	3.250,25
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	44.236,92	0,00	44.236,92
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	9.035,34	0,00	9.035,34
3943	B. B. S/A C/ 6808-X FMA	6808-X	775	9.982,00	0,00	9.982,00
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.879,39	0,00	1.879,39
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.118,83	0,00	2.118,83
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	11,06	0,00	11,06
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	261,41	0,00	261,41
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	7.947,74	0,00	7.947,74
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	5.757,01	0,00	5.757,01
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	26.714,84	0,00	26.714,84
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	86.949,79	0,00	86.949,79
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	16.086,08	0,00	16.086,08
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.184,87	0,00	3.184,87
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	289,17	0,00	289,17
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	23.021,17	0,00	23.021,17
3962	B.B. S/A C/ 7292-3 FMS/	7292-3	496	103,60	0,00	103,60
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.131,43	0,00	6.131,43
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	2.200,00	0,00	2.200,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	91.315,68	0,00	91.315,68
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.609,31	0,00	1.609,31
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	16.823,87	0,00	16.823,87
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	13.108,74	0,00	13.108,74
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.156,48	0,00	2.156,48
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	22.919,21	0,00	22.919,21
3973	B.B. S/A C/ 6651-6 Pref	6651-6	509	9.349,11	0,00	9.349,11
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	15.042,71	0,00	15.042,71
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	299,24	0,00	299,24
4039	C.E.F. C/ 00600647066-6	600647066-6	776	57.305,58	0,00	57.305,58
4040	B.B. S/A C/ 7459-4 Prog	7459-4	122	23.721,61	0,00	23.721,61
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	12.914,10	0,00	12.914,10
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	1.492,98	0,00	1.492,98
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	4.698,66	0,00	4.698,66
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	283,78	0,00	283,78
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	14.927,63	0,00	14.927,63
4053	B.B. S/A C/ 6453-X Conv	6453-X	777	6.352,52	0,00	6.352,52
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	973,32	0,00	973,32
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	218.107,76	0,00	218.107,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4098	C.E.F. C/00647007-0 Con	647007-0 780	151.283,67	0,00	0,00	151.283,67
4102	C.E.F. C/00647001-0 Con	647001-0 779	247.489,26	0,00	0,00	247.489,26
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6 332	30.161,93	0,00	0,00	30.161,93
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2 332	42.728,31	0,00	0,00	42.728,31
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5 778	122.010,29	0,00	0,00	122.010,29
Total.....			2.096.305,28	0,00	0,00	2.096.305,28
Total Bancos.....			2.096.305,28	0,00	0,00	2.096.305,28
Total Geral.....			2.096.305,28	0,00	0,00	2.096.305,28