

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Dezembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	8.558,16	0,00	8.558,16	0,00
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	123.775,84	689,91	73.611,18	50.854,57
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	93.083,24	37.740,23	46.759,41	84.064,06
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	21,82	0,00	0,00	21,82
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.497,50	0,00	6.497,50	0,00
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	1.140,05	15,24	1.155,29	0,00
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-8.522,63	13.765,85	5.243,22	0,00
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	458,22	0,00	458,22	0,00
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	89.161,85	1.481,25	6.743,73	83.899,37
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	55,49	0,00	55,49	0,00
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	12.251,24	58,65	268,62	12.041,27
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	149,70	0,00	149,70	0,00
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	-4,72	4,72	0,00	0,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	419,04	0,00	419,04	0,00
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	18.855,67	0,00	0,00	18.855,67
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	29.300,50	0,00	0,00	29.300,50
3941	B.B. S/A. C/ 5942-0 Con	5942-0	755	9.144,52	41,35	0,00	9.185,87
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	11.663,38	0,00	0,00	11.663,38
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	27.364,68	26.664,38	54.029,06	0,00
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	2.462,57	0,00	0,00	2.462,57
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	2.950,99	0,00	0,00	2.950,99
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	14.769,89	25.000,00	38.260,18	1.509,71
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	4.904,11	13,67	0,00	4.917,78
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	56.669,10	372,69	0,00	57.041,79
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	96.733,21	449,24	0,00	97.182,45
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	637,15	59,83	0,00	696,98
3959	B.B. S/A C/ 6456-4 Unid	6456-4	500	3.223,36	14,57	0,00	3.237,93
3960	B.B. S/A C/ 6749-0 INCE	6749-0	500	292,67	1,32	0,00	293,99
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	17.156,77	77,57	0,00	17.234,34
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	6.205,51	28,06	0,00	6.233,57
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	170.414,76	20.425,65	0,00	190.840,41
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	329.246,54	251,92	149.023,40	180.475,06
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	-14,04	14,04	0,00	0,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	183,60	4.484,52	0,00	4.668,12
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	0,00	310,02	0,00	310,02
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	6.656,22	32,81	6.656,22	32,81
3974	B. B. S/A. C/ 7.199-4 C	7199-4	772	0,00	25.608,91	25.608,91	0,00
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	851,22	0,00	0,00	851,22
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	1.552,40	0,00	1.552,40	0,00
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	3.324,46	0,00	465,60	2.858,86
4045	B.B. S/A C/ 13219-5 - P	13219-5	934	466,00	0,00	466,00	0,00
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	567,56	0,00	0,00	567,56
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	10.166,05	34,08	0,00	10.200,13
4057	C.E.F. C/ 647005-3 Cont	647005-3	774	156.358,18	0,00	0,00	156.358,18
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	626,37	39,51	0,00	665,88
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	34.721,25	35,03	0,00	34.756,28
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	71.668,30	0,00	0,00	71.668,30
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
Total.....			1.452.467,75	157.715,02	425.981,33	1.184.201,44	

Total Bancos.....	1.452.467,75	157.715,02	425.981,33	1.184.201,44
Total Geral.....	1.452.467,75	157.715,02	425.981,33	1.184.201,44