

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2014						
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7 0	12.212,45	0,00	0,00	12.212,45
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2 0	60,00	0,00	0,00	60,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2 369	2.254,60	0,00	0,00	2.254,60
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5 331	19.698,84	0,00	0,00	19.698,84
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8 101	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X 102	60.266,92	0,00	0,00	60.266,92
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0 107	3,00	0,00	0,00	3,00
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6 495	1,86	0,00	0,00	1,86
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8 497	15.408,84	0,00	0,00	15.408,84
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2 501	140.160,66	0,00	0,00	140.160,66
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1 504	1.693,94	0,00	0,00	1.693,94
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9 510	1.520,53	0,00	0,00	1.520,53
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4 511	414,19	0,00	0,00	414,19
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8 935	1.749,98	0,00	0,00	1.749,98
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2 332	14.003,22	0,00	0,00	14.003,22
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5 778	3.777,71	0,00	0,00	3.777,71
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8 123	821,15	0,00	0,00	821,15
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3 124	767,72	0,00	0,00	767,72
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0 127	16.180,42	0,00	0,00	16.180,42
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7 785	3.471,07	0,00	0,00	3.471,07
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2 784	2.377,17	0,00	0,00	2.377,17
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4 790	82.569,36	0,00	0,00	82.569,36
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5 935	21.935,50	0,00	0,00	21.935,50
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2 130	39.147,10	0,00	0,00	39.147,10
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6 0	11.417,35	0,00	0,00	11.417,35
4306	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1 504	198,18	0,00	0,00	198,18
Total.....			527.111,76	0,00	0,00	527.111,76
Total Bancos.....			527.111,76	0,00	0,00	527.111,76
Total Geral.....			527.111,76	0,00	0,00	527.111,76