

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Outubro de 2014				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	12.159,09	0,00	12.159,09
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	525,69	1.776,82	11,66
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	4.081,74	3.571,99	7.653,73
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.674,18	0,00	1.674,18
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	69,74	0,00	69,74
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	1.294,84	10,30	1.305,14
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	71.152,80	21.307,96	88.467,75
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	1.797,14	10,08	1.807,22
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	7.187,13	0,00	6.547,66
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	3.148,24	0,00	3.148,24
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	210.791,68	6.489,79	217.281,47
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	577,97	17,71	595,68
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	3.801,33	0,00	3.801,33
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	341,13	16,19	357,32
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	631,55	1,58	633,13
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	25.741,54	32,05	25.773,59
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	50.338,90	403,82	50.742,72
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	234,10	13,30	240,75
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	708,74	5,86	714,60
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	-88.082,01	270.990,31	182.908,30
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	10.897,19	21.318,67	32.215,86
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	195,84	34,71	230,55
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	4.059,16	27,94	4.087,10
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	360,68	0,00	360,68
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	60.279,25	709,75	60.989,00
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	42.471,84	257,60	42.729,44
3958	B.B. S/A C/ 6075-5 Fdo	6075-5	499	31,54	0,08	31,62
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	1.000,31	40,89	1.041,20
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	244,02	0,61	244,63
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	561.072,24	4.538,59	565.610,83
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	77.351,90	624,14	77.976,04
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	18.871,06	76,36	18.947,42
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	5.464,35	0,00	5.464,35
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	424,93	1.652,72	2.077,65
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	475,27	639,47	1.114,74
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	2.905,66	4,07	2.909,73
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	934,07	0,00	934,07
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	641,96	0,00	641,96
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	1.497,30	8,61	1.505,91
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	1.324,31	0,00	1.324,31
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	4.507,47	17,10	4.524,57
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	1.247,63	7,10	1.254,73
4114	B.B. S/A C/ 7587-6 C/ V	7587-6	332	29,99	0,07	30,06
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	26.142,38	181,38	26.323,76
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	3.733,05	0,00	3.733,05
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	168,18	0,42	168,60
4129	B.B. S/A C/ 8062-4 - IN	8062-4	497	947,97	22,03	970,00
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	28.861,62	196,76	28.960,00
4137	B.B.S/A C/ 6638-9 CONV.	6638-9	786	1.241,67	57,81	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	807,38	4,64	812,02
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	30.572,15	757,58	31.329,73
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.845,41	39,38	6.884,79
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	11.099,90	64,48	11.164,38
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	63.805,99	367,62	64.173,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Outubro de 2014					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	4.426,27	387,99	1.387,67	3.426,59
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	3.166,52	277,64	1.097,46	2.346,70
4157	C.E.F. C/ 00647019-3 Co	647019-3	787	54.444,79	731,70	365,85	54.810,64
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	10,00	0,00	0,00	10,00
4161	B.B. S/A C/ 6490-4 Conv	6490-4	789	38.567,07	375,88	0,00	38.942,95
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4	790	81.184,63	467,05	0,00	81.651,68
4163	B.B. S/A C/ 9344-0 FEAS	9344-0	791	18.483,04	95,27	0,00	18.578,31
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5	935	21.600,00	91,71	0,00	21.691,71
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2	130	68.909,91	190,15	0,00	69.100,06
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	0	16.666,40	0,00	0,00	16.666,40
Total.....			1.666.147,82	338.915,73	11.178,82		1.993.884,73
Total Bancos.....			1.666.147,82	338.915,73	11.178,82		1.993.884,73
Total Geral.....			1.666.147,82	338.915,73	11.178,82		1.993.884,73