

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Novembro de 2014				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	569,44	0,00	569,44
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	7.452,65	1.026,32	8.478,97
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	31.719,33	149,96	31.869,29
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	206,20	0,00	206,20
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	340,49	0,00	340,49
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	616,09	0,00	616,09
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	5.003,01	220,70	5.223,71
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	729,00	7,28	736,28
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	8.880,96	172,03	3.360,86
3910	BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	13.080,78	0,00	13.080,78
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	229.010,23	1.550,16	230.560,39
3934	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	595,68	3,07	598,75
3935	C. E. F. C/ 00672004-2	672004-2	111	24.192,66	0,00	24.192,66
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	703,66	17,99	721,65
3937	B.B. S/A C/ 6980-9 - C/	6980-9	120	633,13	0,00	633,13
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	29.992,37	61,37	30.053,74
3940	B.B. S/A C/ 6738-5 Cont	6738-5	331	50.742,72	262,15	51.004,87
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	1.832,45	3,78	1.836,23
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	1.084,60	26,93	1.111,53
3950	Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	206.763,93	804,88	207.568,81
3951	Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	39.230,93	864,80	40.095,73
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	2.048,82	41,37	2.090,19
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	15.744,59	11,71	15.756,30
3954	C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	7.750,68	22,61	7.773,29
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	39.393,25	614,64	40.007,89
3957	B.B. S/A C/ 11.119-8 F	11119-8	497	47.228,89	264,36	47.493,25
3961	B.B. C/ 7412-8 Aquis.Eq	7412-8	500	846,86	0,00	846,86
3963	B.B. S/A C/ 7477-2 FMS/	7477-2	500	244,63	0,00	244,63
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	565.610,83	4.064,98	569.675,81
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	491,35	0,00	491,35
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	733,41	77,27	810,68
3967	C.E.F. S/A. C/ 167-2 -	167-2	551	7.129,56	0,00	7.129,56
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	1.435,74	4.831,08	6.266,82
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.114,74	861,37	1.976,11
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	6.592,25	0,38	6.592,63
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	296,07	0,00	296,07
4041	B.B. S/A C/ 13218-7 - P	13218-7	934	9.499,07	0,00	9.499,07
4043	B.B. S/A C/ 6811-X - IG	6811-X	934	3.320,97	7,78	3.328,75
4047	B.B. S/A C/ 6809-8 - PT	6809-8	935	1.749,98	0,00	1.749,98
4049	B.B. S/A C/ 6808-X - IG	6808-X	934	9.275,41	38,71	9.314,12
4055	B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	254,16	3,38	257,54
4116	B.B. S/A C/ 8158-2 C/ V	8158-2	332	20.578,46	128,26	20.706,72
4118	C.E.F. C/00647004-5 Con	647004-5	778	3.751,73	2,59	3.754,32
4120	B.B. S/A. C/ 8185-X Con	8185-X	0	168,60	0,00	168,60
4135	B.B. S/A C/ 8029-2 - Pi	8029-2	934	17.561,24	123,90	17.685,14
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	812,02	4,20	816,22
4140	B.B. S/A C/ 8393-3 PAR	8393-3	124	711,35	51,76	763,11
4148	B.B. S/A C/ 8390-9 Manu	8390-9	128	6.884,79	35,57	6.920,36
4149	B.B. S/A C/ 8271-6 Prog	8271-6	788	75,18	14,29	89,47
4152	B.B. S/A C/ 8355-0 Mobi	8355-0	127	36.624,11	253,95	36.878,06
4155	C.E.F. C/ 00647017-7 Co	647017-7	785	3.426,59	20,58	3.447,17
4156	C.E.F. C/ 00647014-2 Co	00647014-2	784	2.346,70	14,10	2.360,80
4157	C.E.F. C/ 00647019-3 Co	647019-3	787	54.810,64	329,22	55.139,86
4160	B.B. S/A C/ 2752013-7 C	2752013-7	783	1.801,61	0,00	1.801,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Novembro de 2014				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4161	B.B. S/A C/ 6490-4 Conv	6490-4 789	13.290,95	161,35	0,00	13.452,30
4162	B.B. S/A C/ 7333-4 Conv	7333-4 790	81.651,68	421,84	0,00	82.073,52
4163	B.B. S/A C/ 9344-0 FEAS	9344-0 791	13.079,91	71,28	0,00	13.151,19
4164	B. B. S/A C/ 9171-5 Pro	9171-5 935	21.691,71	112,07	0,00	21.803,78
4165	B.B. S/A. C/ 9651-2 Apo	9651-2 130	69.100,06	357,00	0,00	69.457,06
4166	B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9 496	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4167	B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6 0	18.574,08	0,00	0,00	18.574,08
Total.....			1.851.082,98	18.113,02	5.692,13	1.863.503,87
Total Bancos.....			1.851.082,98	18.113,02	5.692,13	1.863.503,87
Total Geral.....			1.851.082,98	18.113,02	5.692,13	1.863.503,87