

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 30 de setembro de 2020.

Bancos Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
3865	B. Brasil - FPM	001 22050-7	0	67.289,10
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	104 4-9	0	13.131,57
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	001 10341-1	0	1.003,90
3868	B. Brasil - Movimento	001 9005-0	0	2.393,57
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	001 9978-3	0	767,13
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO	001 10577-5	753	3.663,43
3877	B. Brasil - ITR	001 22052-3	0	8.381,20
3883	B. Brasil - ICMS	001 9125-1	0	139.722,25
3884	B. Brasil - IPVA	001 9119-7	0	38.355,42
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	001 6984-1	0	13.356,33
3886	B. Brasil - Arrecadação Municipal	001 9572-9	0	38.388,33
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL	001 10060-9	0	4.486,59
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	001 12155-X	780	0,50
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	001 8071-3	124	11.848,58
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	001 11116-3	126	30.779,05
3909	B. Brasil - Educação 25%	001 9168-5	104	163.755,40
3910	B. Brasil - Educação 10%	001 9167-7	103	284.573,47
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	001 7625-2	101	58.104,08
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	001 9824-8	102	117.656,93
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO	104 8-1	105	2.519,21
3914	B. Brasil - Salário Educação	001 7994-4	107	31.875,37
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	001 10340-3	303	77.220,16
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE	104 9-0	304	16.298,85
3919	B. Brasil - CIDE	001 8173-6	512	74.251,54
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	001 8698-3	123	21.326,79
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica	001 10262-8	495	131,91
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde	001 10265-2	497	78,68
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	001 11696-3	496	2,94
3926	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS	001 11948-2	317	1,83
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE	001 11895-8	776	1.824,69
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES	104 5-7	501	54.460,06
3931	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL	001 9503-6	507	17.620,49
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Polícia	001 11230-5	510	14.294,06
3933	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços	001 11231-3	511	135.067,71
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001 12730-2	498	340,38
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude	104 46-4	495	857,18
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	001 9620-2	504	826,82
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento	001 13004-4	497	395,36
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25	001 13686-7	504	4.570,76
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75	001 13685-9	504	53.382,86
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO	104 66-9	497	48.464,08
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE	001 13747-2	495	6.267,21
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000	001 13779-0	319	8.524,81
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Família	001 14398-7	757	25.408,98
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento	104 80-4	497	31.342,95
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO	104 72-3	499	8.356,79
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica	001 14403-7	934	44.953,10
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO	104 83-9	495	153.174,96
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento.	104 73-1	498	143.764,80
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE	001 14552-1	0	990,17
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933	001 014400-2	933	82,37
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS	001 15253-6	494	267.557,33
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS	001 15262-5	518	51.293,97
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR	001 15200-5	804	804,68
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X	001 15220-X	805	899,80
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4	748 29474-4	0	406.214,88
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMAS Feas Veiculo Adaptado	001 15670-1	811	27.495,35
6400	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Família	001 14398-7	940	2.197,29
6401	FMCA - BB - 15.496-2 - FIA - Conselho Tutelar	001 15496-2	815	5.574,17
7043	Banco do Brasil - Cessão Onerosa - 16.131-4	001 16131-4	560	411.838,82

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 30 de setembro de 2020.

Bancos Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
7047	Banco do Brasil - 16091-1 Convênio 038.2020 Carreta agricola SEAB	001 16091-1	816	572,10
7049	Sicredi - 8726-5 - Arrecadação Municipal	748 08726-5	0	214.477,89
7050	Banco do Brasil - 16098-9 - Convenio 25/2019 Meu Campinho	001 16098-9	818	55.499,75
7051	Banco do Brasil - 16130-6 - Convenio 303/2019 - Barracão Reciclagem	001 16130-6	817	58.964,32
7052	Banco do Brasil - 16.282-5 FEAS BE CONVID 19	001 16282-5	819	11.758,43
7053	Banco do Brasil - 16.307-4 ESPNOVACOVID EPI	001 16307-4	820	4.713,82
7054	Banco do Brasil - 16349-X FMAS AUX PEC IN I ASSITEN LC 173/20	001 16349-X	821	3.074,13
7055	Banco do Brasil - 16346-5 FMS AUX PFEC IN I SAUDE	001 16346-5	322	21.355,54
7056	Banco do Brasil - 16.361-9 - Inc. Temporario BPSB (COVID-19)	001 16361-9	822	92.676,06
7057	Banco do Brasil - 16348-1 MEN AUXPFEC IN II	001 16348-1	561	166.990,02
7058	Banco do Brasil - 16.334-1 AFM MP 938 2020	001 16334-1	3	205.833,56
7059	Caixa Economica - 71.017-8 Qualif Primaria Res. SESA 631/20	104 71017-8	495	242.600,00
7060	Banco do Brasil - 16.459-3 FMAS - FEAS ADESPON II	001 16459-3	823	47.107,40
Total do Grupo:				4.275.834,01
Total Bancos do Dia:				4.275.834,01
Total do Dia:				4.275.834,01