

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 31 de agosto de 2020.

Bancos Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
3865	B. Brasil - FPM	001 22050-7	0	69.053,92
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	104 4-9	0	12.151,50
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	001 10341-1	0	755,39
3868	B. Brasil - Movimento	001 9005-0	0	5.176,55
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	001 9978-3	0	1.245,78
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO	001 10577-5	753	3.663,43
3877	B. Brasil - ITR	001 22052-3	0	1.444,27
3883	B. Brasil - ICMS	001 9125-1	0	94.839,07
3884	B. Brasil - IPVA	001 9119-7	0	32.626,07
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	001 6984-1	0	9.916,09
3886	B. Brasil - Arrecadação Municipal	001 9572-9	0	20.938,18
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL	001 10060-9	0	3.432,29
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	001 12155-X	780	0,50
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	001 8071-3	124	10.614,17
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	001 11116-3	126	27.794,48
3909	B. Brasil - Educação 25%	001 9168-5	104	160.678,28
3910	B. Brasil - Educação 10%	001 9167-7	103	293.927,66
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	001 7625-2	101	43.191,78
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	001 9824-8	102	109.162,53
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO	104 8-1	105	2.519,11
3914	B. Brasil - Salário Educação	001 7994-4	107	26.324,45
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	001 10340-3	303	92.021,95
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE	104 9-0	304	16.298,21
3919	B. Brasil - CIDE	001 8173-6	512	74.245,74
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	001 8698-3	123	21.325,12
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica	001 10262-8	495	131,90
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	1.824,55
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES	104 5-7	501	54.457,66
3931	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL	001 9503-6	507	21.051,98
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Polícia	001 11230-5	510	15.255,30
3933	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços	001 11231-3	511	135.297,42
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001 12730-2	498	340,36
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude	104 46-4	495	857,14
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	001 9620-2	504	773,78
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento	001 13004-4	497	395,33
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25	001 13686-7	504	4.381,80
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75	001 13685-9	504	56.161,96
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO	104 66-9	497	48.461,96
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE	001 13747-2	495	6.266,72
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000	001 13779-0	319	8.524,15
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia	001 14398-7	757	25.406,80
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento	104 80-4	497	201.339,99
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	18.677,03
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO	104 83-9	495	153.168,22
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento.	104 73-1	498	133.408,01
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE	001 14552-1	0	215,51
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	251.918,14
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS	001 15262-5	518	51.289,96
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR	001 15200-5	804	804,62
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X	001 15220-X	805	899,73
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4	748 29474-4	0	405.578,43
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMAS Feas Veiculo Adaptado	001 15670-1	811	27.493,16
6400	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia	001 14398-7	940	2.013,25
6401	FMCA - BB - 15.496-2 - FIA - Conselho Tutelar	001 15496-2	815	5.573,74
7043	Banco do Brasil - Cessão Onerosa - 16.131-4	001 16131-4	560	411.806,64

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 31 de agosto 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	572,06
7049	Sicredi - 8726-5 - Arrecadação Municipal	748 08726-5	0	175.171,20
7050	Banco do Brasil - 16098-9 - Convenio 25/2019 Meu Campinho	001 16098-9	818	6.932,18
7051	Banco do Brasil - 16130-6 - Convenio 303/2019 - Barracão Reciclagem	001 16130-6	817	59.587,16
7052	Banco do Brasil - 16.282-5 FEAS BE CONVID 19	001 16282-5	819	14.565,10
7053	Banco do Brasil - 16.307-4 ESPNOVACOVID EPI	001 16307-4	820	4.713,45
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	15.370,89
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	125.726,88
7058	Banco do Brasil - 16.334-1 AFM MP 938 2020	001 16334-1	3	265.424,10
7059	Caixa Economica - 71.017-8 Qualif Primaria Res. SESA 631/20	104 71017-8	495	72.600,00
Total do Grupo:				4.022.057,58
Total Bancos do Dia:				4.022.057,58
Total do Dia:				4.022.057,58