

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 29 de fevereiro de 2020.

Bancos Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
3865	B. Brasil - FPM	001 22050-7	0	130.931,76
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	104 4-9	0	60.142,69
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	001 10341-1	0	1.737,37
3868	B. Brasil - Movimento	001 9005-0	0	4.934,48
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	001 9978-3	0	992,38
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO	001 10577-5	753	2.204,41
3877	B. Brasil - ITR	001 22052-3	0	2.669,33
3883	B. Brasil - ICMS	001 9125-1	0	840,17
3884	B. Brasil - IPVA	001 9119-7	0	3.481,20
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	001 6984-1	0	5.421,50
3886	B. Brasil - Arrecadação Municipal	001 9572-9	0	38.757,60
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL	001 10060-9	0	1.753,55
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	001 12155-X	780	0,50
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	001 8071-3	124	1.964,16
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	001 11116-3	126	9.142,75
3909	B. Brasil - Educação 25%	001 9168-5	104	84.212,25
3910	B. Brasil - Educação 10%	001 9167-7	103	284.515,66
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	001 7625-2	101	79.360,78
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	001 9824-8	102	19.885,07
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO	104 8-1	105	2.517,71
3914	B. Brasil - Salário Educação	001 7994-4	107	6.833,73
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	001 10340-3	303	148.853,20
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE	104 9-0	304	16.270,19
3919	B. Brasil - CIDE	001 8173-6	512	70.684,73
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	001 8698-3	123	24.758,09
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica	001 10262-8	495	331,33
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde	001 10265-2	497	78,47
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	001 11696-3	496	2,93
3926	Banco do Brasil - FNS - Implantação UBS	001 11948-2	317	1,83
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE	001 11895-8	776	1.819,73
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES	104 5-7	501	54.426,07
3930	B. Brasil - Fundo Especial	001 58580-0	504	127,66
3931	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL	001 9503-6	507	21.145,56
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Policia	001 11230-5	510	26.202,15
3933	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços	001 11231-3	511	113.630,44
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001 12730-2	498	339,46
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude	104 46-4	495	856,65
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	001 9620-2	504	565,17
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento	001 13004-4	497	394,29
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25	001 13686-7	504	15.779,20
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75	001 13685-9	504	25.308,04
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO	104 66-9	497	55.725,87
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE	001 13747-2	495	6.250,20
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000	001 13779-0	319	17.987,51
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia	001 14398-7	757	25.332,96
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento	104 80-4	497	31.184,39
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO	104 72-3	499	8.304,80
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica	001 14403-7	934	94.080,50
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO	104 83-9	495	153.079,36
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento.	104 73-1	498	65.072,35
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE	001 14552-1	0	1.688,38
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933	001 014400-2	933	1.567,85
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS	001 15253-6	494	30.974,25
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS	001 15262-5	518	51.154,74
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR	001 15200-5	804	1.161,84
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X	001 15220-X	805	1.160,41
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assistencia Financeira - 15.443-1	001 15443-1	134	29.288,77
6333	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1	001 15362-1	807	7.121,13
6335	Baqnco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4	001 15237-4	806	1.374,47
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4	748 29474-4	0	400.102,03

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 29 de fevereiro de 2020.

Bancos Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMAS Feas Veiculo Adaptado	001 15670-1	811	27.399,33
6398	Caixa 00647088-8 - Convênio 846048/2017 Pavimentação Asfáltica	104 00647088-8	814	483,65
6400	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Família	001 14398-7	940	901,44
6401	FMCA - BB - 15.496-2 - FIA - Conselho Tutelar	001 15496-2	815	5.559,04
7043	Banco do Brasil - Cessão Onerosa - 16.131-4	001 16131-4	560	483.851,01
Total do Grupo:				2.764.680,52
Total Bancos do Dia:				2.764.680,52
Total do Dia:				2.764.680,52