

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 31 de janeiro de 2020.

Bancos Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
3865	B. Brasil - FPM	001 22050-7	0	189.639,54
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	104 4-9	0	44.720,07
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	001 10341-1	0	21.364,25
3868	B. Brasil - Movimento	001 9005-0	0	15.706,64
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	001 9978-3	0	296,30
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE TRANSITO	001 10577-5	753	2.204,41
3877	B. Brasil - ITR	001 22052-3	0	2.522,07
3883	B. Brasil - ICMS	001 9125-1	0	125.718,21
3884	B. Brasil - IPVA	001 9119-7	0	63.953,14
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	001 6984-1	0	2.560,42
3886	B. Brasil - Arrecadação Municipal	001 9572-9	0	21.830,84
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES NACIONAL	001 10060-9	0	593,10
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	001 12155-X	780	0,50
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	001 8071-3	124	1.962,63
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	001 11116-3	126	6.866,83
3909	B. Brasil - Educação 25%	001 9168-5	104	92.418,00
3910	B. Brasil - Educação 10%	001 9167-7	103	240.689,86
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	001 7625-2	101	45.090,17
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	001 9824-8	102	17.655,99
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - EDUCAÇÃO	104 8-1	105	2.517,37
3914	B. Brasil - Salário Educação	001 7994-4	107	9.508,39
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	001 10340-3	303	79.220,67
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA SAÚDE	104 9-0	304	16.258,74
3919	B. Brasil - CIDE	001 8173-6	512	70.652,98
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	001 8698-3	123	17.660,93
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção Basica	001 10262-8	495	331,07
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilância em Saúde	001 10265-2	497	78,41
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	1,82
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ESPORTE	001 11895-8	776	1.818,32
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LIVRES	104 5-7	501	54.418,51
3930	B. Brasil - Fundo Especial	001 58580-0	504	127,66
3931	B. Brasil - Confronto de Contas da COPEL	001 9503-6	507	15.531,88
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode de Policia	001 11230-5	510	26.431,90
3933	Bco do Brasil - Taxa de Prestação de Serviços	001 11231-3	511	122.453,29
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001 12730-2	498	339,19
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria a Saude	104 46-4	495	856,53
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	001 9620-2	504	523,60
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4 VigiaSus Investimento	001 13004-4	497	393,98
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-EN ROYALTIES 25	001 13686-7	504	15.159,95
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educação - Royalties 75	001 13685-9	504	23.241,31
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTEIO	104 66-9	497	56.319,54
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747-2 - CONVENENTE	001 13747-2	495	6.245,33
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0 - EQUIP 150.000	001 13779-0	319	17.973,51
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia	001 14398-7	757	25.312,30
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SUS Investimento	104 80-4	497	31.135,85
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão do SUS CMS CUSTEIO	104 72-3	499	8.289,92
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloco Financiamento da Proteção Social Básica	001 14403-7	934	111.768,50
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS INVESTIMENTO	104 83-9	495	153.058,06
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Assistência Farmaceutica Investimento.	104 73-1	498	64.896,35
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS LIVRE	001 14552-1	0	3.515,67
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 - Bloco Gestão SUAS-933	001 014400-2	933	1.566,63
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO SUS	001 15253-6	494	5.399,03
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIMENTO SUS	001 15262-5	518	25.892,02
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESON FPR	001 15200-5	804	1.159,67
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/SCFV - 15.220-X	001 15220-X	805	1.159,50
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assistencia Financeira - 15.443-1	001 15443-1	134	29.265,97
6333	Banco do Brasil - Convenio 320/2018 - 15.362-1	001 15362-1	807	7.115,58
6335	Baqnco do Brasil - Conv 841/2017 15237-4	001 15237-4	806	1.373,40
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29.474-4	748 29474-4	0	102,03

Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Dia 31 de janeiro 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	482,40
6400	Banco do Brasil - 14.398-7 - Bloco Gestão Bolsa Familia	001 14398-7	940	1.265,20
6401	FMCA - BB - 15.496-2 - FIA - Conselho Tutelar	001 15496-2	815	5.554,71
7043	Banco do Brasil - Cessão Onerosa - 16.131-4	001 16131-4	560	483.851,01
Total do Grupo:				2.423.423,91
Total Bancos do Dia:				2.423.423,91
Total do Dia:				2.423.423,91