

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2019

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	28.183,41	0
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	238.586,01	0
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	113.586,31	0
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	3.845,13	0
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	2.073,00	0
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	2.204,41	753
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	3.873,92	0
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	34.910,22	0
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	1.900,66	0
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	2.863,79	0
3886	B. Brasil - Arrecadação Municí	9572-9	10.127,46	0
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	1.290,18	0
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	0,50	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	8.624,68	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	8.579,40	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	102.768,22	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	204.775,33	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	52.993,04	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	44.951,27	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	18.794,76	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	2.817,54	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	75.973,63	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	17.379,79	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	65.593,45	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	33.517,48	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	328,18	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	77,72	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	2,90	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	141,07	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.802,43	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	40.467,54	501
3930	B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	1,03	504
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	16.819,53	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	38.662,47	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	124.291,06	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	336,23	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	4.822,98	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	328,85	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4	13004-4	1.245,30	497
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	710,69	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	29.023,25	504
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE	66-9	34.679,75	497
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.190,77	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.816,49	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	25.083,61	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	29.460,02	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	8.143,09	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	14.367,56	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	163.475,13	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	48.102,61	498
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	251,22	0
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	22,76	933
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	2.373,51	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.665,82	518
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	4.651,94	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	6.605,19	805

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2019

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	55.214,82	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	369,07	809
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	266.940,48	807
6335	Baqnco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	224.591,18	806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4	309.342,03	0
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMA	15670-1	27.159,96	811
6400	Banco do Brasil - 14.398-7 - B	14398-7	9.633,62	940
6401	FMCA - BB - 15.496-2 - FIA - C	15496-2	70.225,62	815
Total.....:			2.689.641,07	
Total Bancos.....:			2.689.641,07	
Total do dia.....:			2.689.641,07	