

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Maio de 2019

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	50.884,84	
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	250.559,57	
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	106.255,85	
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	1.399,63	
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	1.311,55	
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	62,72	753
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	3.666,14	
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	42.228,07	
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	22.302,47	
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	13.529,59	
3886	B. Brasil - Arrecadação Municí	9572-9	9.689,54	
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	8.654,14	
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	39,65	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	6.222,94	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	14.162,70	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	21.988,27	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	160.789,84	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	80.088,37	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	36.694,78	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	18.757,68	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	743,84	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	117.333,58	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	19.853,77	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	63.124,21	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	39.156,06	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	326,98	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	77,44	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	2,89	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	140,55	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.795,86	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	69.864,96	501
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	18.487,60	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	35.599,18	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	113.332,64	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	335,00	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	8.684,75	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	246,11	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4	13004-4	3.583,43	497
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	4.869,08	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	18.244,92	504
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE	66-9	48.999,50	497
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.168,19	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.751,52	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	30.713,44	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	29.230,04	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	8.079,34	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	26.311,35	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	227.580,04	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	37.531,71	498
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	3.657,87	
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	20,05	933
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	27.538,96	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.572,23	518
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	5.834,48	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	6.581,10	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	55.800,06	134

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Maio de 2019

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	10.831,33	809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	4.498,09	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	265.967,07	807
6335	Baqnco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	1.915,72	806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4	306.725,18	
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMA	15670-1	242.292,88	811
Total.....:			2.754.691,34	
Total Bancos.....:			2.754.691,34	
Total do dia.....:			2.754.691,34	