

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Março de 2019

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento			
3865 B. Brasil - FPM	22050-7	118.548,29	
3866 Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	136.501,41	
3867 FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	102.713,58	
3868 B. Brasil - Movimento	9005-0	4.402,23	
3869 Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	5.390,06	
3875 B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	62,72	753
3877 B. Brasil - ITR	22052-3	3.600,95	
3883 B. Brasil - ICMS	9125-1	64.015,97	
3884 B. Brasil - IPVA	9119-7	127.561,00	
3885 B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	8.111,72	
3886 B. Brasil - Arrecadação Municipi	9572-9	48.793,24	
3887 BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	4.695,06	
3903 BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	39,51	780
3906 B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	3.829,69	124
3907 Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	14.568,80	126
3909 B. Brasil - Educação 25%	9168-5	16.355,64	104
3910 B. Brasil - Educação 10%	9167-7	103.908,14	103
3911 B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	55.823,21	101
3912 B. Brasil - FUNDEF 40%	9824-8	38.494,85	102
3913 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	18.734,76	105
3914 B. Brasil - Salário Educação	7994-4	20.096,10	107
3916 FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	148.161,35	303
3917 C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	19.785,60	304
3919 B. Brasil - CIDE	8173-6	60.527,31	512
3920 B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	21.636,11	123
3922 FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	325,77	495
3923 FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	77,15	497
3925 BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	2,88	496
3926 Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	140,03	317
3928 BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.789,17	776
3929 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	69.729,65	501
3931 B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	17.326,64	507
3932 Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	27.595,69	510
3933 Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	87.308,11	511
3981 Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	333,76	498
3982 Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	25.670,94	495
3997 B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	140,87	504
4051 Banco do Brasil - FMS 13004-4	13004-4	3.570,09	497
4081 Banco do Brasil - 13686-7 FMS	13686-7	6.780,95	504
4082 Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	19.048,72	504
4222 CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE	66-9	49.574,39	497
4227 BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.145,23	495
4228 FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.685,44	319
4949 Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	27.744,46	757
4953 Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	28.995,52	497
4954 Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	8.014,36	499
4955 Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	26.568,56	934
4956 FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	226.257,18	495
4958 Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	21.961,35	498
4961 BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	8.277,88	
4963 Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	66,76	933
5599 Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	4.884,53	801
6318 FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	66.145,06	494
6319 FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.477,04	518

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Março de 2019

Conta	Descrição	Conta	Corrente	Saldo	Atual	FR
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200	-5	7.010,60		804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220	-X	9.557,61		805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443	-1	55.592,34		134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230	-7	10.794,31		809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363	-X	4.481,84		808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362	-1	264.977,01		807
6335	Baqnco do Brasil - Conv 841/20	15237	-4	1.908,59		806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474	-4	204.463,65		
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMA	15670	-1	241.390,95		811
Total.....:				2.724.172,38		
Total Bancos.....:				2.724.172,38		
Total do dia.....:				2.724.172,38		