

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2019

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento			
3865 B. Brasil - FPM	22050-7	214.121,72	
3866 Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	83.655,78	
3867 FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	101.422,37	
3868 B. Brasil - Movimento	9005-0	452,41	
3869 Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	1.826,60	
3877 B. Brasil - ITR	22052-3	3.577,24	
3883 B. Brasil - ICMS	9125-1	114.451,33	
3884 B. Brasil - IPVA	9119-7	99.689,77	
3885 B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	5.411,86	
3886 B. Brasil - Arrecadação Munic	9572-9	30.783,93	
3887 BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	4.032,58	
3903 BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	39,44	780
3906 B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	2.636,94	124
3907 Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	11.594,30	126
3909 B. Brasil - Educação 25%	9168-5	16.659,20	104
3910 B. Brasil - Educação 10%	9167-7	78.603,63	103
3911 B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	40.548,35	101
3912 B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	32.886,50	102
3913 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914 B. Brasil - Salário Educação	7994-4	16.715,05	107
3916 FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	141.167,11	303
3917 C.E.F. - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.579,62	304
3919 B. Brasil - CIDE	8173-6	60.432,50	512
3920 B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	1.732,41	123
3922 FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	325,23	495
3923 FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	77,02	497
3925 BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	2,88	496
3926 Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	139,80	317
3928 BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.786,23	776
3929 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	53.684,52	501
3931 B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	16.275,12	507
3932 Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	26.532,77	510
3933 Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	77.961,66	511
3981 Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	333,21	498
3982 Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	25.647,53	495
3994 banco do Brasil - Consignação I	11934-2	0,00	94
3997 B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	93,69	504
4051 Banco do Brasil - FMS 13004-4	13004-4	3.564,21	497
4081 Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	8.299,51	504
4082 Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	18.489,91	504
4222 CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE	66-9	49.530,14	497
4227 BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.135,11	495
4228 FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.656,32	319
4949 Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	27.698,77	757
4953 Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	28.891,89	497
4954 Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	7.985,68	499
4955 Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	26.524,81	934
4956 FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	225.673,17	495
4958 Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	21.885,18	498
4961 BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	499,50	
4963 Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	66,65	933
5599 Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	18.778,83	801
6318 FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	89.997,59	494
6319 FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.435,09	518

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2019

Conta	Descrição	Conta	Corrente	Saldo Atual	FR
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5		7.599,39	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X		12.140,53	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1		55.500,81	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7		10.778,12	809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X		352.543,94	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1		264.540,71	807
6335	Banco do Brasil - Conv 841/20	15237-4		60.765,98	806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4		203.652,78	
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMA	15670-1		240.993,49	811
Total.....:				3.054.243,17	
Total Bancos.....:				3.054.243,17	
Total do dia.....:				3.054.243,17	