

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Janeiro de 2019

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	216.581,64	
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	63.938,96	
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	100.275,75	
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	2.955,62	
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	1.587,49	
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	84.113,68	
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	76.208,95	
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	2.627,07	
3886	B. Brasil - Arrecadação Munic	9572-9	15.549,29	
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	3.150,38	
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	39,37	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	1.445,96	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	8.626,16	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	25.833,82	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	40.268,67	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	21.214,54	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	26.367,25	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	13.263,42	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	128.572,62	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.573,33	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	60.333,14	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	4.674,38	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	324,67	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	76,89	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	2,87	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	139,56	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.783,17	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	69.490,95	501
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	15.735,64	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	26.029,98	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	76.752,70	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	332,64	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	26.166,92	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	51,08	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4	13004-4	3.558,10	497
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	14.489,46	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	15.880,67	504
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE	66-9	49.483,58	497
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.124,59	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.626,03	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	26.223,72	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	28.769,10	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	7.955,87	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	46.152,31	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	225.065,26	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	21.805,83	498
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	805,09	
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	66,53	933
5599	Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	18.746,62	801
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	123.261,10	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.391,47	518
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	8.577,13	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	16.014,37	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	55.405,61	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	9.804,58	809

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Janeiro de 2019

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	336.096,93	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	264.086,99	807
6335	Baqnco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	60.661,76	806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4	202.802,71	
6396	Banco do Brasil - 15.670-1 FMA	15670-1	240.580,16	811
Total.....:			2.943.258,89	
Total Bancos.....:			2.943.258,89	
Total do dia.....:			2.943.258,89	