

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Dezembro de 2018

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento			
3865 B. Brasil - FPM	22050-7	308.611,52	
3866 Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	39.188,23	
3886 B. Brasil - Arrecadação Municipi	9572-9	176,86	
3903 BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	39,30	780
3906 B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	1.443,24	124
3907 Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	8.609,99	126
3909 B. Brasil - Educação 25%	9168-5	29.996,35	104
3910 B. Brasil - Educação 10%	9167-7	5.663,50	103
3912 B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	15.954,90	102
3913 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914 B. Brasil - Salário Educação	7994-4	5.161,80	107
3916 FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	50.234,52	303
3917 C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.566,43	304
3919 B. Brasil - CIDE	8173-6	57.777,92	512
3920 B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	4.665,61	123
3922 FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	324,06	495
3923 FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	76,75	497
3925 BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	2,87	496
3926 Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	139,30	317
3928 BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.779,82	776
3929 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	69.419,09	501
3930 B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	0,00	504
3931 B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	14.844,74	507
3932 Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	25.456,21	510
3933 Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	76.148,60	511
3981 Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	332,01	498
3982 Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	26.139,85	495
4051 Banco do Brasil - FMS 13004-4		3.551,42	497
4081 Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	11.695,18	504
4082 Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	7.498,48	504
4222 CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE		49.432,41	497
4227 BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.113,11	495
4228 FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.592,98	319
4949 Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	24.746,37	757
4953 Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	28.651,03	497
4954 Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	7.923,22	499
4955 Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	52.170,27	934
4956 FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	224.399,15	495
4958 Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	21.718,46	498
4961 BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	2.225,77	
4963 Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	66,41	933
5599 Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	18.711,47	801
6318 FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	171.939,77	494
6319 FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.343,86	518
6321 FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	8.561,05	804
6324 FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	15.984,34	805
6325 Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	55.301,73	134
6326 Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	9.786,20	809
6332 Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	335.466,75	808
6333 Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	263.591,82	807
6335 Baqnco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	60.548,02	806
6337 SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4	201.827,43	
6396 Banco do Brasil - 15.670-1 FMA	15670-1	240.129,06	811

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Conta	Corrente	Saldo	Atual	FR
	Total.....:			2.610.463,99		
	Total Bancos.....:			2.610.463,99		
	Total do dia.....:			2.610.463,99		