

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Novembro de 2018

Conta Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento			
3865 B. Brasil - FPM	22050-7	334.061,10	
3866 Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	16.789,72	
3867 FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	1.851,58	
3868 B. Brasil - Movimento	9005-0	4.869,68	
3869 Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	951,52	
3877 B. Brasil - ITR	22052-3	2.411,21	
3878 B. Brasil - ICMS-Export LC	283142-2	1.136,78	
3883 B. Brasil - ICMS	9125-1	106,95	
3884 B. Brasil - IPVA	9119-7	60,69	
3885 B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	398,77	
3886 B. Brasil - Arrecadação Munici	9572-9	1.062,72	
3887 BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	67,76	
3903 BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	38,43	780
3906 B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	7.709,17	124
3907 Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	10.709,27	126
3909 B. Brasil - Educação 25%	9168-5	67.277,56	104
3910 B. Brasil - Educação 10%	9167-7	65.349,10	103
3911 B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	59.100,06	101
3912 B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	46.117,93	102
3913 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914 B. Brasil - Salário Educação	7994-4	19.722,65	107
3916 FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	94.904,79	303
3917 C.E.F. - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.560,17	304
3919 B. Brasil - CIDE	8173-6	57.676,66	512
3920 B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	27.688,83	123
3922 FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	323,49	495
3923 FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	76,61	497
3925 BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	4.209,74	496
3926 Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	139,05	317
3928 BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	3.354,40	776
3929 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	69.353,83	501
3930 B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	99,34	504
3931 B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	5.218,92	507
3932 Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	25.411,56	510
3933 Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	87.513,37	511
3981 Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	331,43	498
3982 Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	10.730,73	495
3997 B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	981,97	504
4051 Banco do Brasil - FMS 13004-4		3.545,20	497
4080 BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - A	13569-0	440,62	129
4081 Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	13.777,95	504
4082 Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	12.622,17	504
4084 Banco do Brasil - 13.914-9 FND	13914-9	471,80	132
4222 CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE		49.375,78	497
4227 BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.102,39	495
4228 FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.562,13	319
4949 Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	26.865,69	757
4953 Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	28.595,46	497
4954 Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	10.757,00	499
4955 Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	36.904,77	934
4956 FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	240.372,38	495
4958 Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	41.520,78	498
4961 BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	2.531,47	
4963 Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	11.541,47	933

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Novembro de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
5599	Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	48.876,86	801
6316	Banco do Brasil - 14890-3 - PA	14840-3	339,17	133
6317	Banco do Brasil - 15.203-X - C	15203-X	4.089,33	802
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	238.393,03	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.299,41	518
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	10.952,69	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	21.153,15	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	55.204,74	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	9.769,03	809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	334.878,40	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	263.129,53	807
6335	Banco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	50.403,71	806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4	101.427,15	
Total.....:			2.698.005,56	
Total Bancos.....:			2.698.005,56	
Total do dia.....:			2.698.005,56	