

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Outubro de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	257.365,36	
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	10.138,75	
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	946,95	
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	6.119,17	
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	5.735,52	
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	260,44	753
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	48,70	
3878	B. Brasil - ICMS-Export LC	283142-2	1.067,55	
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	336,77	
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	96,58	
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	7,15	
3886	B. Brasil - Arrecadação Municí	9572-9	2.888,96	
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	73,19	
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	38,43	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	6.479,40	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	14.353,72	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	82.682,16	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	97.103,62	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	44.108,24	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	51.977,57	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	13.232,42	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	104.850,09	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.553,93	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	57.577,11	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	18.119,28	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	322,94	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	76,48	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	4.202,47	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	138,81	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	3.348,61	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	69.344,05	501
3930	B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	105,96	504
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	18.532,43	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	25.336,61	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	95.045,49	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	330,86	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	544,77	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	920,87	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4		3.539,07	497
4080	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - A	13569-0	439,86	129
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	9.808,84	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	9.428,76	504
4084	Banco do Brasil - 13.914-9 FND	13914-9	470,98	132
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE		49.327,62	497
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.091,84	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	17.531,78	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	30.850,85	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	28.488,84	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	10.716,82	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	39.684,67	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	247.040,57	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	41.368,01	498
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	3.273,33	
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	11.521,53	933
5595	Caixa - 647075-6 - Convenio 81	00647075-6	3.932,22	795

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Outubro de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
5599	Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	48.792,40	801
6316	Banco do Brasil - 14890-3 - PA	14840-3	338,58	133
6317	Banco do Brasil - 15.203-X - C	15203-X	4.082,26	802
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	261.009,38	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.255,69	518
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	10.933,76	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	23.716,39	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	55.109,55	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	9.752,15	809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	334.299,74	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	262.674,85	807
6335	Banco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	50.316,61	806
6337	SICREDI - Conta Movimento - 29	29474-4	101.028,44	
Total.....:			2.697.971,56	
Total Bancos.....:			2.697.971,56	
Total do dia.....:			2.697.971,56	