

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	401.847,32	
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	227.153,15	
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	2.650,39	
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	4.884,62	
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	951,05	
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	260,44	753
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	634,92	
3878	B. Brasil - ICMS-Export LC	283142-2	1.067,55	
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	40.657,64	
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	1.697,99	
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	1.089,14	
3886	B. Brasil - Arrecadação Municí	9572-9	11.901,57	
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	1.215,91	
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	38,43	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	4.582,86	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	22.361,58	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	128.862,66	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	77.136,02	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	27.616,31	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	65.696,28	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	15.222,74	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	125.861,10	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.534,07	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	55.135,56	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	14.958,97	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	321,14	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	181,05	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	4.179,10	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	138,04	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.596,34	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	77.894,05	501
3930	B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	99,34	504
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	25.091,58	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	24.843,45	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	90.292,11	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	329,02	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	17.141,91	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	741,76	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4		3.519,39	497
4080	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - A	13569-0	437,41	129
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	6.057,37	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	25.358,62	504
4084	Banco do Brasil - 13.914-9 FND	13914-9	468,36	132
4220	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO	69-3	55,40	
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE		53.264,24	497
4226	B. Brasil - 13.725-1 - PAR	13725-1	1.377,77	130
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.057,96	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	20.024,79	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	34.940,94	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	32.755,29	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	10.589,12	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	68.213,63	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	819.636,44	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	40.882,49	498
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	4.265,06	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	11.457,45	933
5595	Caixa - 647075-6 - Convenio 81	00647075-6	28.282,39	795
5596	Caixa - 647074-8 - Convenio 81	00647074-8	74.043,48	794
5599	Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	109.953,17	801
6316	Banco do Brasil - 14890-3 - PA	14840-3	22.477,89	133
6317	Banco do Brasil - 15.203-X - C	15203-X	4.059,56	802
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	314.224,81	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.115,23	518
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	14.465,58	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	31.540,19	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	54.802,85	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	41.411,64	809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	332.528,39	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	261.283,02	807
6335	Banco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	50.050,00	806
Total.....:			3.983.201,85	
Total Bancos.....:			3.983.201,85	
Total do dia.....:			3.983.201,85	