

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Junho de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	366.163,96	
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	97.027,92	
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	1.896,98	
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	30.139,21	
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	2.813,55	
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	260,44	753
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	130,62	
3878	B. Brasil - ICMS-Export LC	283142-2	1.078,33	
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	423,90	
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	737,17	
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	1.047,17	
3886	B. Brasil - Arrecadação Municí	9572-9	5.908,25	
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	358,57	
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	38,43	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	3.964,98	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	19.370,97	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	59.854,94	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	86.106,41	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	30.942,24	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	73.141,37	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	43.973,29	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	152.747,70	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.527,27	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	50.809,80	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	7.970,47	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	320,53	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	280,54	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	4.171,10	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	137,78	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.593,28	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	193.344,05	501
3930	B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	99,34	504
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	26.777,27	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	24.214,79	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	83.427,76	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	328,39	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	28.118,42	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	690,31	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4		3.512,65	497
4080	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - A	13569-0	436,58	129
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	9.447,31	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	23.224,07	504
4084	Banco do Brasil - 13.914-9 FND	13914-9	465,78	132
4220	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO	69-3	97,35	
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE		53.566,54	497
4226	B. Brasil - 13.725-1 - PAR	13725-1	1.375,13	130
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.046,37	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	19.986,47	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	33.444,96	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	32.620,90	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	10.545,66	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	78.465,75	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	936.502,38	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	40.717,20	498
4960	BANCO DO BRASIL - 14547-5 FMAS	14547-5	5.076,02	797

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Junho de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	3.354,81	
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	11.435,53	933
5595	Caixa - 647075-6 - Convenio 81	00647075-6	28.177,71	795
5596	Caixa - 647074-8 - Convenio 81	00647074-8	73.770,92	794
5599	Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	128.303,48	801
6316	Banco do Brasil - 14890-3 - PA		22.434,87	
6317	Banco do Brasil - 15.203-X - C	15203-X	293.151,44	802
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	339.936,44	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.067,17	518
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	15.637,27	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	37.178,88	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	54.697,97	134
6326	Banco do Brasil - 15.230-7 - C	15230-7	41.332,39	809
6332	Banco do Brasil - Convenio 321	15363-X	50,00	808
6333	Banco do Brasil - Convenio 320	15362-1	50,00	807
6335	Baqnco do Brasil - Conv 841/20	15237-4	50,00	806
Total.....:			3.733.832,26	
Total Bancos.....:			3.733.832,26	
Total do dia.....:			3.733.832,26	