

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Maio de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
3865	B. Brasil - FPM	22050-7	375.247,28	
3866	Bco CEF - C/C - Arrecadação	4-9	160.999,67	
3867	FMS - Bco do Brasil - Livre	10341-1	2.759,10	
3868	B. Brasil - Movimento	9005-0	10.551,12	
3869	Bco do Brasil - Educação Livre	9978-3	2.123,94	
3875	B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE	10577-5	260,44	753
3877	B. Brasil - ITR	22052-3	1.272,54	
3878	B. Brasil - ICMS-Export LC	283142-2	0,00	
3883	B. Brasil - ICMS	9125-1	35.548,45	
3884	B. Brasil - IPVA	9119-7	0,04	
3885	B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA	6984-1	0,00	
3886	B. Brasil - Arrecadação Municí	9572-9	254,74	
3887	BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES	10060-9	3.917,12	
3903	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI	12155-X	38,43	780
3906	B. Brasil - PNATE - FEDERAL	8071-3	3.602,28	124
3907	Banco do Brasil - FNDE/PNAE	11116-3	16.387,54	126
3909	B. Brasil - Educação 25%	9168-5	87.036,23	104
3910	B. Brasil - Educação 10%	9167-7	72.909,68	103
3911	B. Brasil - FUNDEF 60%	7625-2	38.489,43	101
3912	B. Brasil - FUNDEB 40%	9824-8	80.452,22	102
3913	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED	8-1	734,76	105
3914	B. Brasil - Salário Educação	7994-4	38.568,03	107
3916	FMS - Bco do Brasil - 15%	10340-3	135.707,68	303
3917	C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA	9-0	2.520,81	304
3919	B. Brasil - CIDE	8173-6	50.717,74	512
3920	B. Brasil - PNATE/107 - 2006	8698-3	16.738,29	123
3922	FMS - Bco do Brasil - Atenção	10262-8	319,94	495
3923	FMS - Bco do Brasil - Vigilanc	10265-2	280,04	497
3925	BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO	11696-3	4.163,54	496
3926	Banco do Brasil - FNS - Implan	11948-2	137,53	317
3928	BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES	11895-8	1.590,40	776
3929	C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - LI	5-7	246.494,05	501
3930	B. Brasil - Fundo Especial	58580-0	99,34	504
3931	B. Brasil - Confronto de Conta	9503-6	21.146,39	507
3932	Bco do Brasil - Taxa de Pode d	11230-5	23.492,39	510
3933	Bco do Brasil - Taxa de Presta	11231-3	75.984,86	511
3981	Banco do Brasil - FMS - ASSIST	12730-2	327,79	498
3982	Caixa - FMS - Atenção Primaria	46-4	13.522,60	495
3997	B Brasil - Royakts Petroleo	9620-2	645,46	504
4051	Banco do Brasil - FMS 13004-4		3.506,29	497
4080	BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - A	13569-0	435,79	129
4081	Banco do Brasil - 13686-7 FMS-	13686-7	8.743,95	504
4082	Banco do Brasil - 13685-9 Educ	13685-9	20.918,83	504
4084	Banco do Brasil - 13.914-9 FND	13914-9	465,78	132
4220	CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO	69-3	7.772,68	
4222	CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE		10.642,08	497
4226	B. Brasil - 13.725-1 - PAR	13725-1	1.372,64	130
4227	BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747	13747-2	6.035,41	495
4228	FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0	13779-0	19.950,26	319
4949	Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc	14398-7	31.955,35	757
4953	Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU	80-4	15,23	497
4954	Cx Econ Federal - 72-3 Estão d	72-3	10.504,02	499
4955	Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc	14403-7	78.323,58	934
4956	FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN	83-9	933.484,05	495
4958	Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass	73-1	40.558,96	498
4960	BANCO DO BRASIL - 14547-5 FMAS	14547-5	5.066,82	797

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Maio de 2018

Conta	Descrição	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
4961	BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS	14552-1	5.727,32	
4963	Banco do Brasil - 014.400-2 -	014400-2	11.414,81	933
5595	Caixa - 647075-6 - Convenio 81	00647075-6	34.448,07	795
5596	Caixa - 647074-8 - Convenio 81	00647074-8	73.499,69	794
5599	Banco do Brasil - 15035-5 Conv	15035-5	152.250,24	801
6316	Banco do Brasil - 14890-3 - PA		22.394,22	
6317	Banco do Brasil - 15.203-X - C	15203-X	292.620,29	802
6318	FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO	15253-6	194.896,36	494
6319	FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME	15262-5	25.021,75	518
6320	FMAS - BB - 15225-0 - FEAS BEN	15225-0	4.000,00	803
6321	FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO	15200-5	30.000,00	804
6324	FMAS - Banco do Brasil - FIA/	15220-X	40.662,61	805
6325	Banco do Brasil - FNDE - Assis	15443-1	54.598,87	134
Total.....:			3.646.327,84	
Total Bancos.....:			3.646.327,84	
Total do dia.....:			3.646.327,84	