

## Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Setembro de 2018

| Conta Descrição                     | Conta Corrente | Saldo Atual | FR  |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----|
| Bancos Conta Movimento              |                |             |     |
| 3865 B. Brasil - FPM                | 22050-7        | 330.565,00  |     |
| 3866 Bco CEF - C/C - Arrecadação    | 4-9            | 33.084,76   |     |
| 3867 FMS - Bco do Brasil - Livre    | 10341-1        | 1.170,46    |     |
| 3868 B. Brasil - Movimento          | 9005-0         | 3.977,88    |     |
| 3869 Bco do Brasil - Educação Livre | 9978-3         | 5.767,72    |     |
| 3875 B. BRASIL - COVENIO MULTAS DE  | 10577-5        | 260,44      | 753 |
| 3877 B. Brasil - ITR                | 22052-3        | 3.505,54    |     |
| 3878 B. Brasil - ICMS-Export LC     | 283142-2       | 1.067,55    |     |
| 3883 B. Brasil - ICMS               | 9125-1         | 500,00      |     |
| 3884 B. Brasil - IPVA               | 9119-7         | 431,35      |     |
| 3885 B. Brasil - IPM - IPI EXPORTA  | 6984-1         | 605,59      |     |
| 3886 B. Brasil - Arrecadação Municí | 9572-9         | 5.264,07    |     |
| 3887 BANCO DO BRASIL S.A. - SIMPLES | 10060-9        | 0,01        |     |
| 3903 BCO BRASIL - CONVENIO CALCARI  | 12155-X        | 38,43       | 780 |
| 3906 B. Brasil - PNATE - FEDERAL    | 8071-3         | 4.032,31    | 124 |
| 3907 Banco do Brasil - FNDE/PNAE    | 11116-3        | 17.645,45   | 126 |
| 3909 B. Brasil - Educação 25%       | 9168-5         | 92.104,26   | 104 |
| 3910 B. Brasil - Educação 10%       | 9167-7         | 90.654,98   | 103 |
| 3911 B. Brasil - FUNDEF 60%         | 7625-2         | 42.694,43   | 101 |
| 3912 B. Brasil - FUNDEB 40%         | 9824-8         | 55.715,86   | 102 |
| 3913 C.E.F. - ALIENAÇÃO ATIVOS - ED | 8-1            | 734,76      | 105 |
| 3914 B. Brasil - Salário Educação   | 7994-4         | 7.603,87    | 107 |
| 3916 FMS - Bco do Brasil - 15%      | 10340-3        | 103.382,59  | 303 |
| 3917 C.E.F - ALIENAÇÕES DE BENS DA  | 9-0            | 2.547,09    | 304 |
| 3919 B. Brasil - CIDE               | 8173-6         | 55.337,26   | 512 |
| 3920 B. Brasil - PNATE/107 - 2006   | 8698-3         | 9.472,58    | 123 |
| 3922 FMS - Bco do Brasil - Atenção  | 10262-8        | 322,32      | 495 |
| 3923 FMS - Bco do Brasil - Vigilanc | 10265-2        | 76,33       | 497 |
| 3925 BCO DO BRASIL SA C/FMS ATENÇÃO | 11696-3        | 4.194,40    | 496 |
| 3926 Banco do Brasil - FNS - Implan | 11948-2        | 138,55      | 317 |
| 3928 BANCO DO BRASIL - ME-PARANA-ES | 11895-8        | 1.602,18    | 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         | 32.017,76   | 507 |
| 3932 Bco do Brasil - Taxa de Pode d | 11230-5        | 25.225,68   | 510 |
| 3933 Bco do Brasil - Taxa de Presta | 11231-3        | 93.595,08   | 511 |
| 3981 Banco do Brasil - FMS - ASSIST | 12730-2        | 330,22      | 498 |
| 3982 Caixa - FMS - Atenção Primaria | 46-4           | 3.718,64    | 495 |
| 3997 B Brasil - Royakts Petroleo    | 9620-2         | 862,24      | 504 |
| 4051 Banco do Brasil - FMS 13004-4  |                | 3.532,27    | 497 |
| 4080 BANCO DO BRASIL - 13.659-0 - A | 13569-0        | 439,02      | 129 |
| 4081 Banco do Brasil - 13686-7 FMS- | 13686-7        | 8.580,07    | 504 |
| 4082 Banco do Brasil - 13685-9 Educ | 13685-9        | 15.556,29   | 504 |
| 4084 Banco do Brasil - 13.914-9 FND | 13914-9        | 470,08      | 132 |
| 4220 CEF - PM ESP NOVA - PAGAMENTO  | 69-3           | 13,41       |     |
| 4222 CAIXA - 66-9 - VIGIA-SUS CUSTE |                | 50.544,55   | 497 |
| 4227 BANCO DO BRASIL - FMS - 13.747 | 13747-2        | 6.080,14    | 495 |
| 4228 FMS - BANCO BRASIL - 13.789-0  | 13779-0        | 17.498,11   | 319 |
| 4949 Banco Brasil - 14.398-7 - Bloc | 14398-7        | 31.984,49   | 757 |
| 4953 Cx Ec Federal - 80-4 Vigia SU  | 80-4           | 31.831,93   | 497 |
| 4954 Cx Econ Federal - 72-3 Estão d | 72-3           | 10.672,55   | 499 |
| 4955 Banco Brasil - 14.403-7 - Bloc | 14403-7        | 63.849,61   | 934 |
| 4956 FMS - 83-9 - ESP NOVA APSUS IN | 83-9           | 365.916,76  | 495 |
| 4958 Cxa. Economica - 73 -1 FMS Ass | 73-1           | 41.199,78   | 498 |
| 4961 BANCO DO BRASIL - 14552-1 FMAS | 14552-1        | 5.572,88    |     |
| 4963 Banco do Brasil - 014.400-2 -  | 014400-2       | 11.499,40   | 933 |

Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Setembro de 2018

| Conta | Descrição                      | Conta Corrente | Saldo Atual  | FR  |
|-------|--------------------------------|----------------|--------------|-----|
| 5595  | Caixa - 647075-6 - Convenio 81 | 00647075-6     | 30.987,94    | 795 |
| 5596  | Caixa - 647074-8 - Convenio 81 | 00647074-8     | 3.795,30     | 794 |
| 5599  | Banco do Brasil - 15035-5 Conv | 15035-5        | 74.004,56    | 801 |
| 6316  | Banco do Brasil - 14890-3 - PA | 14840-3        | 337,93       | 133 |
| 6317  | Banco do Brasil - 15.203-X - C | 15203-X        | 4.074,42     | 802 |
| 6318  | FMS - BB - 15.253-6 - CUSTEIO  | 15253-6        | 310.080,89   | 494 |
| 6319  | FMS - BB - 15262-5 - INVESTIME | 15262-5        | 25.207,18    | 518 |
| 6321  | FMAS - BB 15200-5 - FEAS ADESO | 15200-5        | 12.114,73    | 804 |
| 6324  | FMAS - Banco do Brasil - FIA/  | 15220-X        | 26.268,76    | 805 |
| 6325  | Banco do Brasil - FNDE - Assis | 15443-1        | 55.003,48    | 134 |
| 6326  | Banco do Brasil - 15.230-7 - C | 15230-7        | 41.563,25    | 809 |
| 6332  | Banco do Brasil - Convenio 321 | 15363-X        | 333.657,66   | 808 |
| 6333  | Banco do Brasil - Convenio 320 | 15362-1        | 262.170,26   | 807 |
| 6335  | Banco do Brasil - Conv 841/20  | 15237-4        | 50.219,96    | 806 |
| 6337  | SICREDI - Conta Movimento - 29 | 29474-4        | 100.591,67   |     |
|       | Total.....:                    |                | 3.103.560,36 |     |
|       | Total Bancos.....:             |                | 3.103.560,36 |     |
|       | Total do dia.....:             |                | 3.103.560,36 |     |