

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de		Maio de 2021		
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	244.669,61	673,60	20.563,50	224.779,71
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	16.234,68	18,99	0,00	16.253,67
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	96.518,20	109,39	0,00	96.627,59
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	5.009,33	546,25	0,00	5.555,58
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	176,10	0,21	0,00	176,31
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	1.618,05	1,49	0,00	1.619,54
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.663.585,85	559,66	283,60	1.663.861,91
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	70.808,39	428,73	283,45	70.953,67
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	319.602,94	787,11	138,09	320.251,96
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	32.566,27	35,94	0,00	32.602,21
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	61.835,25	84,81	0,00	61.920,06
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	463,16	0,20	0,00	463,36
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	20.313,56	25,45	21,92	20.317,09
4188	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUT	10690-9	94	0,00	82,15	82,15	0,00
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	155.837,42	312,45	0,00	156.149,87
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	15.620,11	51,00	0,00	15.671,11
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	3.418,67	30,50	0,00	3.449,17
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	37.409,34	29,89	0,00	37.439,23
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	12.979,21	17,41	0,00	12.996,62
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	147.751,39	169,06	0,00	147.920,45
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	44.635,99	52,30	0,00	44.688,29
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	62.057,94	76,14	0,00	62.134,08
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	59.227,49	71,01	0,00	59.298,50
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.557,51	0,00	0,00	7.557,51
7163	BRASIL - BRASIL CARINHO	22109-0	143	1.967,17	2,35	0,00	1.969,52
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	538,76	15.088,68	13.695,75	1.931,69
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	93,62	0,11	0,00	93,73
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.439,38	1,73	0,00	1.441,11
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	15.632,25	18,74	0,00	15.650,99
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	48.937,11	60,46	0,00	48.997,57
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	71,51	0,01	0,00	71,52
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	18.041,31	16,48	0,00	18.057,79
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.433,42	1,62	0,00	1.435,04
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	2.642,97	2,12	0,00	2.645,09
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	8.034,66	10,17	0,00	8.044,83
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	18.132,80	14,59	0,00	18.147,39
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	2.144,69	2,57	0,00	2.147,26
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	19.276,54	23,11	0,00	19.299,65
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	939,64	1,12	0,00	940,76
6428	BL MAC FNAS	21135-4	790	6.289,26	7,37	0,00	6.296,63
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	10.485,71	1.564,21	0,00	12.049,92
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	117,04	0,14	0,00	117,18
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	8.288,14	13,97	0,00	8.302,11
6488	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.145,08	9,77	0,00	8.154,85
6489	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	19.988,20	23,97	0,00	20.012,17
7168	CAIXA - CALÇAMENTO SERT	647109-0	837	96.134,42	118,76	0,00	96.253,18
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	22.812,58	22,11	0,00	22.834,69
7169	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	49.129,63	58,91	0,00	49.188,54
Total.....			3.440.612,35	21.226,81	35.068,46	3.426.770,70	
Total Bancos.....			3.440.612,35	21.226,81	35.068,46	3.426.770,70	

Total Geral.....	3.440.612,35	21.226,81	35.068,46	3.426.770,70
------------------	--------------	-----------	-----------	--------------