



Entidade: **MUNICÍPIO DE SULINA**

Mês: **5**

Ano: **2017**

SALDO DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

Gerado em : 29/08/2017 13:05:33

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|-----------|-----------------------|---------|---|---------------------|---------|------------|---------------|------------------------------------|
| 12543 | 96 | 500050-5 | Bradesco Conta Folha | 1913-5 | BANCO BRADESCO S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 96 | 500050-5 | Bradesco Conta Folha | 1913-5 | BANCO BRADESCO S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 97 | 31705-5 | Sicredi - Conta Folha | 740 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 97 | 31705-5 | Sicredi - Conta Folha | 740 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 113 | 42.099-9 | SICREDI - Conta Folha | 740 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 113 | 42.099-9 | SICREDI - Conta Folha | 740 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 1 | 0019168-X | PSULINAFMASPVII | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 1 | 0019168-X | PSULINAFMASPVII | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|--|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 2 | 009911-2 | Banco Brasil C/CEX | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 2 | 009911-2 | Banco Brasil C/CEX | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 3 | 010034-X | Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 122 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 3 | 010034-X | Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 122 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 4 | 014025-2 | Banco Brasil C/Royalties | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 4 | 014025-2 | Banco Brasil C/Royalties | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 5 | 016748-7 | Banco Brasil PETE - Estadual | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 3.912,85 | 124 | Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE |
| 12543 | 5 | 016748-7 | Banco Brasil PETE - Estadual | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 124 | Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE |
| 12543 | 6 | 018861-1 | BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 6 | 018861-1 | BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 114 | 020498-6 | FMS SULINA INVESTIMENTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 330 | Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde |
| 12543 | 114 | 020498-6 | FMS SULINA INVESTIMENTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 330 | Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde |
| 12543 | 7 | 020640-7 | Banco Brasil C/Fundo Especial | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|---------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 7 | 020640-7 | Banco Brasil C/Fundo Especial | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 5.763,76 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 147 | 023010-3 | REM. DEP. BLOCO PSEMC FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 938 | BLOCO DE FINAN. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PORTARIA MDS 113/2015 |
| 12543 | 147 | 023010-3 | REM. DEP. BLOCO PSEMC FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 769,65 | 938 | BLOCO DE FINAN. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PORTARIA MDS 113/2015 |
| 12543 | 8 | 058044-9 | Banco Brasil C/Saúde Programas do PAB | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 302 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 8 | 058044-9 | Banco Brasil C/Saúde Programas do PAB | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 302 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 9 | 09857-4 | Banco Brasil C/QSE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 107 | Salário Educativo |
| 12543 | 9 | 09857-4 | Banco Brasil C/QSE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 4.131,60 | 107 | Salário Educativo |
| 12543 | 10 | 10034-X | Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 122 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 10 | 10034-X | Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 30,77 | 122 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 11 | 10123-0 | Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 512 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) |
| 12543 | 11 | 10123-0 | Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 15.160,87 | 512 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) |
| 12543 | 12 | 1119-3 | BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 1.015,09 | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |
| 12543 | 12 | 1119-3 | BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |

Total de Registros: 318

ProcessamentoRelatorio: 23223

3 / 23

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 13 | 1172-X | Banco Brasil - Consignações | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 13 | 1172-X | Banco Brasil - Consignações | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 7.366,75 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 14 | 13561-5 | Bco Brasil S/A - Vigilância Sanitária | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 14 | 13561-5 | Bco Brasil S/A - Vigilância Sanitária | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 15 | 13562 | Bco Brasil S/A Iluminação Pública | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF |
| 12543 | 15 | 13562 | Bco Brasil S/A Iluminação Pública | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF |
| 12543 | 16 | 13562-3 | Bco Brasil S/A - Iluminação Pública | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF |
| 12543 | 16 | 13562-3 | Bco Brasil S/A - Iluminação Pública | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 17.881,30 | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF |
| 12543 | 17 | 14025-2 | Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 17 | 14025-2 | Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 121.067,22 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 18 | 14258-1 | Banco Brasil Conta Aplicação IPVA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 222.756,93 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 18 | 14258-1 | Banco Brasil Conta Aplicação IPVA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 19 | 14266-2 | Banco Brasil Conta Aplicação ICMS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 39.340,14 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 19 | 14266-2 | Banco Brasil Conta Aplicação ICMS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|----------------|---|
| 12543 | 20 | 14729-X | Banco do Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 20 | 14729-X | Banco do Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 170,02 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 21 | 14982-9 | Banco do Brasil - Fundeb 60% | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 101 | FUNDEB 60% |
| 12543 | 21 | 14982-9 | Banco do Brasil - Fundeb 60% | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 149.373,22 | 101 | FUNDEB 60% |
| 12543 | 22 | 15047-9 | Banco Brasil C/FUNDEB 40% | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 102 | FUNDEB 40% |
| 12543 | 22 | 15047-9 | Banco Brasil C/FUNDEB 40% | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 102 | FUNDEB 40% |
| 12543 | 23 | 15083-5 | Banco Brasil PPU2 1485 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 604 | Participação Arrecadação Multas do DETRAN |
| 12543 | 23 | 15083-5 | Banco Brasil PPU2 1485 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 604 | Participação Arrecadação Multas do DETRAN |
| 12543 | 24 | 15177-7 | Banco Brasil PPU2 1572 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 605 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 24 | 15177-7 | Banco Brasil PPU2 1572 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 605 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 25 | 15201-3 | Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 25 | 15201-3 | Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 280.673,34 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 26 | 15295-1 | Banco Brasil Conta BLAT | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 495 | Atenção Básica |
| 12543 | 26 | 15295-1 | Banco Brasil Conta BLAT | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 331.286,17 | 495 | Atenção Básica |
| 12543 | 27 | 15297-8 | Banco Brasil Conta BL VGS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 497 | Vigilância em Saúde |

Total de Registros: 318

ProcessamentoRelatorio: 23223

5 / 23

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|---|
| 12543 | 27 | 15297-8 | Banco Brasil Conta BL VGS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 53.523,10 | 497 | Vigilância em Saúde |
| 12543 | 28 | 15698-1 | Banco Brasil C/C BL VGS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 497 | Vigilância em Saúde |
| 12543 | 28 | 15698-1 | Banco Brasil C/C BL VGS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 497 | Vigilância em Saúde |
| 12543 | 29 | 15702-3 | Banco Brasil C/C BLATB | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 495 | Atenção Básica |
| 12543 | 29 | 15702-3 | Banco Brasil C/C BLATB | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 495 | Atenção Básica |
| 12543 | 30 | 15943-3 | Banco Brasil C/DETRAN | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 30 | 15943-3 | Banco Brasil C/DETRAN | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 31 | 16652-9 | Banco Brasil PPU2 1964 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 606 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 31 | 16652-9 | Banco Brasil PPU2 1964 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 606 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 32 | 17228-6 | Banco Brasil - TAXAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 511 | Taxas - Prestação de Serviços |
| 12543 | 32 | 17228-6 | Banco Brasil - TAXAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 511 | Taxas - Prestação de Serviços |
| 12543 | 33 | 17270-7 | Banco Brasil - TAXAS Poder de Polícia | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 33 | 17270-7 | Banco Brasil - TAXAS Poder de Polícia | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 34 | 17283-9 | Banco Brasil Alienação 2009 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 304 | Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros |
| 12543 | 34 | 17283-9 | Banco Brasil Alienação 2009 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 304 | Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros |

Total de Registros: 318

ProcessamentoRelatorio: 23223

6 / 23

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|--|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|----------------|--|
| 12543 | 35 | 17284-7 | Banco Brasil Alienação 2009 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 105 | AlienaÃ§ÃŁo de Ativos da EducaÃ§ÃŁo/IndenizaÃ§ÃŁo de Sinistros |
| 12543 | 35 | 17284-7 | Banco Brasil Alienação 2009 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 105 | AlienaÃ§ÃŁo de Ativos da EducaÃ§ÃŁo/IndenizaÃ§ÃŁo de Sinistros |
| 12543 | 36 | 17285-5 | Banco Brasil Alienações 2009 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 501 | Receitas de AlienaÃ§ÃŁes de Ativos |
| 12543 | 36 | 17285-5 | Banco Brasil Alienações 2009 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 501 | Receitas de AlienaÃ§ÃŁes de Ativos |
| 12543 | 37 | 18126-9 | MCT - Centro Vocacional Convenio 113/2008 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 744 | TransferÃªncias VoluntÃ¡rias PÃºblicas Federais |
| 12543 | 37 | 18126-9 | MCT - Centro Vocacional Convenio 113/2008 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 744 | TransferÃªncias VoluntÃ¡rias PÃºblicas Federais |
| 12543 | 38 | 18312-1 | Banco Brasil Clinica da Mulher e da Criança | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 327 | TransferÃªncias VoluntÃ¡rias PÃºblicas Federais |
| 12543 | 38 | 18312-1 | Banco Brasil Clinica da Mulher e da Criança | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 327 | TransferÃªncias VoluntÃ¡rias PÃºblicas Federais |
| 12543 | 39 | 18412-8 | AFPR/PROMAP N° 2685/2010 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 607 | OperaÃ§ÃŁes de CrÃ©dito Internas - Contratos |
| 12543 | 39 | 18412-8 | AFPR/PROMAP N° 2685/2010 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 607 | OperaÃ§ÃŁes de CrÃ©dito Internas - Contratos |
| 12543 | 40 | 18413-1 | AFPR/PROMAP N° 2686/2010 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 607 | OperaÃ§ÃŁes de CrÃ©dito Internas - Contratos |
| 12543 | 40 | 18413-1 | AFPR/PROMAP N° 2686/2010 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 607 | OperaÃ§ÃŁes de CrÃ©dito Internas - Contratos |
| 12543 | 41 | 18579-5 | Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 556 | TransferÃªncias Lei 9615/98 |
| 12543 | 41 | 18579-5 | Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 556 | TransferÃªncias Lei 9615/98 |
| 12543 | 42 | 18652-X | Banco Brasil Convênio FIA 58/2011 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 750 | TransferÃªncias VoluntÃ¡rias PÃºblicas Federais |

Total de Registros: 318

ProcessamentoRelatorio: 23223

7 / 23

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|--|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|----------------|--|
| 12543 | 42 | 18652-X | Banco Brasil Convênio FIA 58/2011 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 750 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 43 | 18861-1 | Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 43 | 18861-1 | Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 44 | 18874-3 | Banco Brasil C/C 18.874-3 DNPM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 44 | 18874-3 | Banco Brasil C/C 18.874-3 DNPM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 45 | 19.167-1 | Rem Dep. Bancário PAIF - 19.167-1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 45 | 19.167-1 | Rem Dep. Bancário PAIF - 19.167-1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 46 | 19.168-X | Rem Dep. Bancário PBVII - IDOSO 19.168-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 46 | 19.168-X | Rem Dep. Bancário PBVII - IDOSO 19.168-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 47 | 19.170-1 | Rem. Dep. Bancários PTMC - 19.170-1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 47 | 19.170-1 | Rem. Dep. Bancários PTMC - 19.170-1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 48 | 19.171-X | Rem Dep. Bancários PVMC - 19.171-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 48 | 19.171-X | Rem Dep. Bancários PVMC - 19.171-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 49 | 19166-3 | Rem. Dep. Bancários IGD/PBF - 19166-3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 936 | Transferências de Outros Programas |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|--|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|---|
| 12543 | 49 | 19166-3 | Rem. Dep. Bancários IGD/PBF - 19166-3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 936 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 50 | 19167-1 | PSULINAFMASPBF1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 50 | 19167-1 | PSULINAFMASPBF1 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 51 | 19169-8 | Rem. Dep. Bancário PJOVEM - 19169-8 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 51 | 19169-8 | Rem. Dep. Bancário PJOVEM - 19169-8 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 52 | 19170-1 | PSULINAFMASPTMC | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 52 | 19170-1 | PSULINAFMASPTMC | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 53 | 19171-X | PSULINAFMASPVMC | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 53 | 19171-X | PSULINAFMASPVMC | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 935 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 54 | 19178-7 | Banco Brasil - Conv. Calcário | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 752 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 54 | 19178-7 | Banco Brasil - Conv. Calcário | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 752 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 55 | 19236-8 | Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 303,12 | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) |
| 12543 | 55 | 19236-8 | Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) |
| 12543 | 56 | 19237-6 | Rendimento Aplicação Financeira - FAE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 317 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 56 | 19237-6 | Rendimento Aplicação Financeira - FAE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 317 | Transferências de Outros Programas |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|---|
| 12543 | 57 | 19238-4 | Rem. Dep. Bancários PSF ESTADUAL - 19.238-4 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 321 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 57 | 19238-4 | Rem. Dep. Bancários PSF ESTADUAL - 19.238-4 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 321 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 58 | 19239-2 | Banco Brasil Consignações SAUDE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 58 | 19239-2 | Banco Brasil Consignações SAUDE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 59 | 19240-6 | Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 1.376,52 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 59 | 19240-6 | Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 60 | 19241-4 | Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 78,76 | 511 | Taxas - Prestação de Serviços |
| 12543 | 60 | 19241-4 | Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 511 | Taxas - Prestação de Serviços |
| 12543 | 61 | 19242-2 | Rem. Dep. Bancarios TAXS Poder Polícia - 19.242-2 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 61 | 19242-2 | Rem. Dep. Bancarios TAXS Poder Polícia - 19.242-2 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 510 | Taxas - Exercício Poder de Polícia |
| 12543 | 62 | 19316-X | PMS PROJ REC TRAF EST RU | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 754 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 62 | 19316-X | PMS PROJ REC TRAF EST RU | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 754 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 63 | 19366-6 | Rem Dep. Bancários IGD-SUAS 19.366-6 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 936 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 63 | 19366-6 | Rem Dep. Bancários IGD-SUAS 19.366-6 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 936 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 99 | 19531-6 | Banco Brasil Conta Folha | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|----------------|--|
| 12543 | 99 | 19531-6 | Banco Brasil Conta Folha | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 64 | 19920-6 | Rem Dep. Bancarios FARMÁCIA PR - 19.920-6 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 5.703,47 | 328 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 64 | 19920-6 | Rem Dep. Bancarios FARMÁCIA PR - 19.920-6 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 328 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 100 | 20.498-6 | REND. DEP. BANCÁRIO FMS SUL INVESTIMENTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 14.667,64 | 330 | Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde |
| 12543 | 100 | 20.498-6 | REND. DEP. BANCÁRIO FMS SUL INVESTIMENTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 330 | Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde |
| 12543 | 65 | 20018-2 | REM DEP. BANCARIO PDDE - 20018-2 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 111 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 65 | 20018-2 | REM DEP. BANCARIO PDDE - 20018-2 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 111 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 66 | 20048-4 | BCO BRASIL - C/C PAIF-FEAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 66 | 20048-4 | BCO BRASIL - C/C PAIF-FEAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 67 | 20078-6 | BANCO BRASIL CONVÊNIO 048/2012 - SEIL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 755 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 67 | 20078-6 | BANCO BRASIL CONVÊNIO 048/2012 - SEIL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 755 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 68 | 20498-6 | FMS SULINA INVESTIMENTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 12543 | 68 | 20498-6 | FMS SULINA INVESTIMENTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 12543 | 69 | 20501-x | Banco Brasil C/FPM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 302.243,07 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 69 | 20501-x | Banco Brasil C/FPM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 70 | 20510-9 | Banco Brasil C/ITR | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 74,28 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 70 | 20510-9 | Banco Brasil C/ITR | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 71 | 20640-7 | Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 71 | 20640-7 | Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
| 12543 | 101 | 20970-8 | PAV. PEDRAS IRREGULARES TA 191/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 760 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 101 | 20970-8 | PAV. PEDRAS IRREGULARES TA 191/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 760 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 102 | 20975-9 | AMPL. CENTRO EVENTOS TA 192/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 761 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 102 | 20975-9 | AMPL. CENTRO EVENTOS TA 192/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 761 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 103 | 20976-7 | EQUIPAMENTOS PI TA 193/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 762 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 103 | 20976-7 | EQUIPAMENTOS PI TA 193/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 762 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 104 | 20977-5 | RESERVATORIO ÁGUA TA 194/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 763 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 104 | 20977-5 | RESERVATORIO ÁGUA TA 194/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 763 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 105 | 20978-3 | CEMITÉRIO MUNICIPAL TA 195/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 764 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 105 | 20978-3 | CEMITÉRIO MUNICIPAL TA 195/2013 - PAM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 764 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 115 | 20997-X | PSULINAFMASSCFV | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 115 | 20997-X | PSULINAFMASSCFV | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 106 | 21.033-1 | FES-PR FMS BLVGS VIGIA SUS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 498 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 106 | 21.033-1 | FES-PR FMS BLVGS VIGIA SUS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 498 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 107 | 21.035-8 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SIT. EMERGENCIA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 765 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SIT. EMERGENCIA |
| 12543 | 107 | 21.035-8 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SIT. EMERGENCIA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 765 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SIT. EMERGENCIA |
| 12543 | 108 | 21027-7 | SEAB/FORTALECIMENTO ATIVIDADE LEITEIRA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 766 | SEAB/FORTALECIMENTO ATIVIDADE LEITEIRA |
| 12543 | 108 | 21027-7 | SEAB/FORTALECIMENTO ATIVIDADE LEITEIRA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 766 | SEAB/FORTALECIMENTO ATIVIDADE LEITEIRA |
| 12543 | 109 | 21033-1 | FMS/FES BLVGS VIGIA SUS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 498 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 109 | 21033-1 | FMS/FES BLVGS VIGIA SUS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 498 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 110 | 21035-8 | FES/FMAS EMERGENCIA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 765 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SIT. EMERGENCIA |
| 12543 | 110 | 21035-8 | FES/FMAS EMERGENCIA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 765 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SIT. EMERGENCIA |
| 12543 | 111 | 21140-0 | LIMITE FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 12543 | 111 | 21140-0 | LIMITE FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 12543 | 112 | 21154-0 | AFM - APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS L12859 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|--|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|---|
| 12543 | 112 | 21154-0 | AFM - APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS L12859 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 119 | 21225-3 | TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 500 | Fundo Nacional de Saúde BL Invest |
| 12543 | 119 | 21225-3 | TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 1.492,70 | 500 | Fundo Nacional de Saúde BL Invest |
| 12543 | 122 | 21244-X | PM SULINA PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 768 | Termo de Compromisso PAR 20130891 |
| 12543 | 122 | 21244-X | PM SULINA PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 768 | Termo de Compromisso PAR 20130891 |
| 12543 | 118 | 21249-0 | FES/IPFP FAMILIA PARANAENSE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 770 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 118 | 21249-0 | FES/IPFP FAMILIA PARANAENSE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 770 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 129 | 21258-X | FES/PR INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IOAF | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 17.519,51 | 782 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 129 | 21258-X | FES/PR INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IOAF | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 782 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 116 | 21393-4 | Banco Brasil PM-CONTRATO PROMAP II - 3178/2013 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 605 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 116 | 21393-4 | Banco Brasil PM-CONTRATO PROMAP II - 3178/2013 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 605 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 121 | 21430-2 | TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 500 | Fundo Nacional de Saúde BL Invest |
| 12543 | 121 | 21430-2 | TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 7.691,49 | 500 | Fundo Nacional de Saúde BL Invest |
| 12543 | 124 | 21439-6 | AFPR/FDU - INFRA N° 63640 OPERACAO 3245 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 606 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 124 | 21439-6 | AFPR/FDU - INFRA N° 63640 OPERACAO 3245 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 606 | Operações de Crédito Internas - Contratos |

Total de Registros: 318

ProcessamentoRelatorio: 23223

14 / 23

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|--|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|----------------|---|
| 12543 | 157 | 21440-X | CONTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFPR/SFM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 607 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 157 | 21440-X | CONTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFPR/SFM | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 607 | Operações de Crédito Internas - Contratos |
| 12543 | 125 | 21647-X | CV 615/2013 SEDU/PAM ACADEMIA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 769 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 125 | 21647-X | CV 615/2013 SEDU/PAM ACADEMIA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 769 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 128 | 21724-7 | CONSTRUÇÃO CALCADAS PAM 2013 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 772 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 128 | 21724-7 | CONSTRUÇÃO CALCADAS PAM 2013 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 772 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais |
| 12543 | 126 | 21829-4 | FEAS EMERGENCIA 2014 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 775 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 126 | 21829-4 | FEAS EMERGENCIA 2014 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 775 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 127 | 21835-9 | INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 2.657,27 | 774 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 127 | 21835-9 | INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 774 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 130 | 21980-0 | REM. DEP. BANCA. TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 23.948,13 | 777 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 130 | 21980-0 | REM. DEP. BANCA. TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 777 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 132 | 22335-2 | PNAE BANCO BRASIL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 5.906,18 | 110 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 132 | 22335-2 | PNAE BANCO BRASIL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 110 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 138 | 22827-3 | FMDCA DOAÇÕES 22827-3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|---------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 138 | 22827-3 | FMDCA DOAÇÕES 22827-3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 1.691,72 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 139 | 23003-0 | REM. DEP. BLOCO GBF FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 940 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF |
| 12543 | 139 | 23003-0 | REM. DEP. BLOCO GBF FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 8.513,93 | 940 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF |
| 12543 | 140 | 23006-5 | REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 936 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 140 | 23006-5 | REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 4.762,33 | 936 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 142 | 23013-8 | REM. DEP. BLOCO PSB FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 142 | 23013-8 | REM. DEP. BLOCO PSB FNAS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 26.734,85 | 934 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 148 | 23148-7 | Rem. Dep.Banário FMDCA/23148-7 | 842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 148 | 23148-7 | Rem. Dep.Banário FMDCA/23148-7 | 842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 146 | 23148-7 | FMDCA DOAÇÕES 23148-7 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 146 | 23148-7 | FMDCA DOAÇÕES 23148-7 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 880 | Transferências Voluntárias Privadas Externas |
| 12543 | 151 | 23217-3 | CONTA PRECATORIOS A PAGAR | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 151 | 23217-3 | CONTA PRECATORIOS A PAGAR | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 158 | 23274-2 | FNS - EST. REDE ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 153.154,47 | 787 | FNS - Estruturação do Rede Atenção Básica Aqu. Equip |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|----------------|---|
| 12543 | 158 | 23274-2 | FNS - EST. REDE ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 787 | FNS - Estruturação Rede Atenção Básica Aqu. Equip |
| 12543 | 152 | 23322-6 | FEAS PPAS I | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 19.144,66 | 786 | FEAS PPAS I |
| 12543 | 152 | 23322-6 | FEAS PPAS I | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 786 | FEAS PPAS I |
| 12543 | 153 | 23323-4 | FEAS PAIF | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 211,82 | 785 | FEAS PAIF |
| 12543 | 153 | 23323-4 | FEAS PAIF | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 785 | FEAS PAIF |
| 12543 | 155 | 23324-2 | FEAS IPFP INCENTIVO 3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 966,49 | 770 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 155 | 23324-2 | FEAS IPFP INCENTIVO 3 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 770 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 156 | 23493-1 | COMPENSACAO LIVRE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 156 | 23493-1 | COMPENSACAO LIVRE | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 161 | 23774-4 | CONTA DEFESA CIVIL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 161 | 23774-4 | CONTA DEFESA CIVIL | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 72 | 26500-4 | Movimento Conta Única | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 72 | 26500-4 | Movimento Conta Única | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 73 | 283143-0 | Banco Brasil C/ICMS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 1.977,19 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 73 | 283143-0 | Banco Brasil C/ICMS | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|---|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|----------------|--|
| 12543 | 74 | 4359-1 | Banco Brasil C/MVTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 76,69 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 74 | 4359-1 | Banco Brasil C/MVTO | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 75 | 5383-X | Banco do Brasil C/Movimento | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| 12543 | 75 | 5383-X | Banco do Brasil C/Movimento | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| 12543 | 120 | 54762-2 | TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 500 | Fundo Nacional de Saúde BL Invest |
| 12543 | 120 | 54762-2 | TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 500 | Fundo Nacional de Saúde BL Invest |
| 12543 | 76 | 5666-9 | Banco Brasil C/MEC/FNDE - PDDE - 5666-9 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 111 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 76 | 5666-9 | Banco Brasil C/MEC/FNDE - PDDE - 5666-9 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 111 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 123 | 617191-8 | MDS CONSTRUCAO CRAS 776173/12 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 757 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 123 | 617191-8 | MDS CONSTRUCAO CRAS 776173/12 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 757 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 77 | 8081-0 | Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 686,01 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 77 | 8081-0 | Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 78 | 8306-2 | Banco Brasil Conta Comp. Previ. 8306-2 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 24.680,23 | 551 | Compensação entre Regimes Previdenciários |
| 12543 | 78 | 8306-2 | Banco Brasil Conta Comp. Previ. 8306-2 | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 551 | Compensação entre Regimes Previdenciários |
| 12543 | 79 | 8462-x | BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 565,20 | 104 | Demais impostos vinculados à educação básica |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|-----------|--|---------|-------------------------|---------------------|---------|------------|----------------|--|
| 12543 | 79 | 8462-x | BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 104 | Demais impostos vinculados à educação básica |
| 12543 | 80 | 9911-2 | Banco Brasil C/FEX | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 80 | 9911-2 | Banco Brasil C/FEX | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 81 | 9943-0 | Banco Brasil C/Assistência Social | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 1.554,02 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 81 | 9943-0 | Banco Brasil C/Assistência Social | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 82 | 9944-9 | Banco Brasil C/C 9.944-9 - FMDCA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo não Aplicação | Débito | 2.425,22 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 82 | 9944-9 | Banco Brasil C/C 9.944-9 - FMDCA | 0842-7 | BANCO DO BRASIL S.A. | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 84 | 0 | BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 329 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 84 | 0 | BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 329 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 83 | 00385-8 | BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 329 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 83 | 00385-8 | BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 329 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 85 | 0647160-8 | Ampliação da APAE | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 753 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 85 | 0647160-8 | Ampliação da APAE | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 753 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 86 | 0647163-2 | Const. Quadra Coberta | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 748 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 86 | 0647163-2 | Const. Quadra Coberta | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 748 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |

Total de Registros: 318

ProcessamentoRelatorio: 23223

19 / 23

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|--------|--|---------|-------------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 87 | 119-7 | Cx. Econômica Federal C/MVTO | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 223.895,45 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 87 | 119-7 | Cx. Econômica Federal C/MVTO | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 137 | 2404-9 | CONTA CONVENIO 041 SEIL - PAVIMENTAÇÃO RURAL | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 767 | CONVENIO 041/2013 SEIL PAVIMENTAÇÃO |
| 12543 | 137 | 2404-9 | CONTA CONVENIO 041 SEIL - PAVIMENTAÇÃO RURAL | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 767 | CONVENIO 041/2013 SEIL PAVIMENTAÇÃO |
| 12543 | 88 | 385-8 | BCO CAIXA CONTA APLICAÇÃO 385-8 - ATENÇÃO BÁSICA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 69.407,91 | 329 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 88 | 385-8 | BCO CAIXA CONTA APLICAÇÃO 385-8 - ATENÇÃO BÁSICA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 329 | Transferências de Outros Programas |
| 12543 | 89 | 395-5 | CEF - Conta Folha | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 89 | 395-5 | CEF - Conta Folha | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 094 | Retenções em caráter consignatário |
| 12543 | 162 | 405-6 | Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 9.345,66 | 789 | SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município |
| 12543 | 162 | 405-6 | Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 789 | SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município |
| 12543 | 136 | 409-9 | FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 498 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 136 | 409-9 | FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 73.827,95 | 498 | Assistência Farmacêutica |
| 12543 | 143 | 420-0 | PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 783 | FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS |
| 12543 | 143 | 420-0 | PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 9.524,96 | 783 | FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS |
| 12543 | 154 | 421-8 | INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 32.172,55 | 333 | INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|---|---------|-------------------------|---------------------|---------|------------|---------------|--|
| 12543 | 154 | 421-8 | INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 333 | INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL |
| 12543 | 144 | 428-5 | FES INVESTIMENTO VIGIA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 331 | FES/PR VIGIA SUS |
| 12543 | 144 | 428-5 | FES INVESTIMENTO VIGIA SUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 26.579,87 | 331 | FES/PR VIGIA SUS |
| 12543 | 145 | 429-3 | CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 145 | 429-3 | CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 4.272,62 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) |
| 12543 | 149 | 4307 | APLICAÇÃO FMS TRANSPORTE SANITARIO | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 784 | INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO |
| 12543 | 149 | 4307 | APLICAÇÃO FMS TRANSPORTE SANITARIO | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 13.813,54 | 784 | INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO |
| 12543 | 150 | 4315 | APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 332 | INCENTIVO FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APSUS |
| 12543 | 150 | 4315 | APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 124.911,87 | 332 | INCENTIVO FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APSUS |
| 12543 | 160 | 436-6 | CR PRO.73192016 MAPA/CAIXA | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 394.830,95 | 788 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 160 | 436-6 | CR PRO.73192016 MAPA/CAIXA | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 788 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 90 | 647160-8 | Rendimento Aplicação APAE - Conta 45696-0 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 753 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 90 | 647160-8 | Rendimento Aplicação APAE - Conta 45696-0 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 753 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|--|---------|-------------------------|---------------------|---------|------------|----------------|--|
| 12543 | 91 | 647163-2 | Construção Quadra Coberta Conta Aplicação 45822-0 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 748 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 91 | 647163-2 | Construção Quadra Coberta Conta Aplicação 45822-0 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 748 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 92 | 647169 | MDA - Casa do Produtor - Conta Aplicação 45478-0 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 751 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 92 | 647169 | MDA - Casa do Produtor - Conta Aplicação 45478-0 | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 751 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 93 | 647169-1 | MDA - Casa do Produtor | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 751 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 93 | 647169-1 | MDA - Casa do Produtor | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 751 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 94 | 647194-2 | Caixa Econômica - Contrato Repasse 781962/2012 - MAPA | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 756 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 94 | 647194-2 | Caixa Econômica - Contrato Repasse 781962/2012 - MAPA | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 756 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 134 | 647199-3 | CONTRATO REPASSE Nº 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES EM VIAS P | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 56.605,73 | 780 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 134 | 647199-3 | CONTRATO REPASSE Nº 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES EM VIAS P | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 780 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 133 | 647201-9 | CR 800420/2013 - MI/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 233.690,90 | 778 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 133 | 647201-9 | CR 800420/2013 - MI/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 778 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 159 | 647212-4 | CR 801313/2014 - MC/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Débito | 128.205,35 | 781 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 159 | 647212-4 | CR 801313/2014 - MC/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 781 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |

| IDPESSOA | IDCONTA | CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | BANCO | TIPO DE SALDO | D/C | VLR. SALDO | FONTE RECURS O | DESCRIÇÃO DA FONTE |
|----------|---------|----------|---|---------|----------------------------|------------------------|---------|------------|----------------|---|
| 12543 | 131 | 647214-0 | CONTRATO REPASSE 805942/2014/MAPA/CAIXA -Trator Agricola | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 776 | Contrato Repasse 805942/2014/MAPA/CAIXA - Aquisição de Trator Agrícola Novo |
| 12543 | 131 | 647214-0 | CONTRATO REPASSE 805942/2014/MAPA/CAIXA -Trator Agricola | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 776 | Contrato Repasse 805942/2014/MAPA/CAIXA - Aquisição de Trator Agrícola Novo |
| 12543 | 135 | 647217-5 | CR N° 815897/2014 MAPA/CEF - READEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS COM CASCALHO | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 779 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 135 | 647217-5 | CR N° 815897/2014 MAPA/CEF - READEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS COM CASCALHO | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 779 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 95 | 672010-1 | Cx. Economica Fedral - FNDE - PNAE | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo Aplicado | Crédito | 0,00 | 110 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |
| 12543 | 95 | 672010-1 | Cx. Economica Fedral - FNDE - PNAE | 1932 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Saldo não Aplicação | Crédito | 0,00 | 110 | Transferências Voluntárias Públicas Federais |