

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 30/09/2023 até 30/09/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/09/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	315.512,41	37.739,42	37.739,42	315.512,41
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	2.244,78	420,00	-	2.664,78
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.320,48	-	-	31.320,48
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.442,90	-	-	16.442,90
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	32.275,60	-	-	32.275,60
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	7.248,09	4.686,13	4.686,13	7.248,09
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	10.188,08	27.021,49	27.021,49	10.188,08
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.990,13	-	-	3.990,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	43,34	-	-	43,34
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	2.970,63	-	-	2.970,63
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	394.322,04	202.167,19	202.167,19	394.322,04
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	25.184,38	462.692,68	462.692,68	25.184,38
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	87,04	-	-	87,04
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	9.097,45	-	-	9.097,45
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	3.436,96	-	-	3.436,96
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	1.478,66	-	-	1.478,66
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.259,16	16.682,79	-	21.941,95
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	77.220,54	89.340,82	106.784,31	59.777,05
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	492.339,78	340,70	-	492.680,48
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.353,43	-	-	1.353,43
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.039,05	-	-	1.039,05
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	1.000,44	-	-	1.000,44
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	4.859,33	-	-	4.859,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	4.908,64	4.743,13	-	9.651,77
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	93.902,02	-	-	93.902,02
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.388,46	10.596,61	10.596,61	17.388,46
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	449.396,44	-	-	449.396,44
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	20.622,72	-	-	20.622,72
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	8.675,18	-	3.920,70	4.754,48
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	288.237,15	-	-	288.237,15
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	14.638,79	279,92	279,92	14.638,79
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.655,24	-	-	3.655,24
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. n° 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	1.879,87	-	-	1.879,87
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.890,28	-	-	1.890,28

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 30/09/2023 até 30/09/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	40.667,44	105.073,59	105.073,59	40.667,44
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	45,21	-	-	45,21
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.823,83	-	-	2.823,83
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	412,28	-	-	412,28
11813	B.B. S/A C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	105,23	-	-	105,23
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	32.772,77	-	-	32.772,77
11623	B.B. S/A C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	7.171,66	-	-	7.171,66
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	204,05	-	-	204,05
11520	B.B. S/A C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	216.459,92	-	-	216.459,92
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	5.003,37	-	-	5.003,37
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	421.683,01	-	-	421.683,01
11814	B.B. S/A C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	12,89	-	-	12,89
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	78.142,00	272.309,62	274.404,22	76.047,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.006,36	-	-	15.006,36
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.144,25	-	-	4.144,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.066,15	-	-	19.066,15
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	793,71	-	-	793,71
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,90	-	-	50.829,90
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	40.880,45	16.535,90	16.535,90	40.880,45
12060	B.B. S/A C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	10.802,08	-	-	10.802,08
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	276.181,03	55.508,64	55.508,64	276.181,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	201.644,09	-	-	201.644,09
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	220.000,00	-	-	220.000,00
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	92.061,78	-	-	92.061,78
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	37.292,97	-	-	37.292,97
12065	B.B. S/A C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	249.411,66	-	-	249.411,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.901,74	-	-	12.901,74
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.139,26	-	-	1.139,26
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	216.952,95	-	-	216.952,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.854,48	0,43	0,43	14.854,48
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	5,11	0,01	-	5,12
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.495.815,41	151.223,40	147.449,44	1.499.589,37
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	1.274,17	98,00	-	1.372,17
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	984.454,47	-	-	984.454,47
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	37.729,45	10.090,91	10.034,26	37.786,10
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	100,14	5.571,70	5.571,70	100,14

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 30/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	473.434,28	-	-	473.434,28
Total Bancos - Conta Movimento:				7.606.389,04	1.473.123,08	1.470.466,63	7.609.045,49
Total do Dia 30/09:				7.606.389,04	1.473.123,08	1.470.466,63	7.609.045,49
Total Geral:				7.606.389,04	1.473.123,08	1.470.466,63	7.609.045,49