

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/05/2023							
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	931.930,16	21.529,57	310.868,71	642.591,02
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.237,13	1.432,94	-	4.670,07
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	33.996,70	125,63	-	34.122,33
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	43.572,65	1.693,44	1.471,30	43.794,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.743,35	3.608,35	3.838,89	2.512,81
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	211.091,33	43.452,33	50.336,04	204.207,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.824,24	34,31	-	3.858,55
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,26	0,65	-	41,91
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	12.693,96	97,99	-	12.791,95
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	766.632,54	361.283,61	133.745,44	994.170,71
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	267.605,83	487.713,73	593.898,85	161.420,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	194,25	1,40	1,16	194,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	4.545,33	161,08	-	4.706,41
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.093,96	313,12	4.133,25	4.273,83
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.997,48	26.925,69	1.019,60	53.903,57
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.698,75	70.958,78	-	78.657,53
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	96.281,26	101.400,63	91.348,08	106.333,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	458.595,27	16.051,01	-	474.646,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	9.006,38	1.983,89	1.900,00	9.090,27
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	900,47	5,80	-	906,27
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	52.179,18	309,19	-	52.488,37
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	22.412,41	201,06	-	22.613,47
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	13.080,50	35,92	1.196,74	11.919,68
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	37.059,61	-	15.855,58	21.204,03
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.854,12	11.413,09	12.828,12	1.439,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	461.752,00	3.478,73	-	465.230,73
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	19.140,46	171,71	-	19.312,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	25.483,72	585,86	25.216,28	853,30
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	4.689,08	42,06	-	4.731,14
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	16.351,53	23.340,11	12.253,94	27.437,70
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	43.541,08	463,24	-	44.004,32
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	1.857,81	18,02	66,21	1.809,62
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.169,98	140,59	362,94	947,63
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-524.028,70	882.379,28	121.812,18	236.538,40
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	110.631,39	992,47	-	111.623,86

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.706,43	24,28	-	2.730,71
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	395,14	3,55	-	398,69
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	100,86	0,90	-	101,76
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	8.933,61	49,14	-	8.982,75
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	3.932,09	30,50	-	3.962,59
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	195,57	1,75	-	197,32
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	207.461,01	1.861,12	-	209.322,13
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	4.795,36	43,02	-	4.838,38
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	533.292,02	155.001,54	156.134,01	532.159,55
11814	B.B. S/A. C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	250,91	2,25	-	253,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	67.447,73	198.272,44	223.416,71	42.303,46
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	30.434,94	9.115,84	17.050,50	22.500,28
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	131.354,18	1.178,37	-	132.532,55
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	82.429,73	739,47	-	83.169,20
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	77.997,35	699,71	-	78.697,06
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	6.878,13	3.590,36	9.659,25	809,24
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	3.586,12	70,43	3.337,83	318,72
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	230.036,54	1.996,84	347,09	231.686,29
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	14.604,88	369,48	14.531,91	442,45
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	4,91	0,04	-	4,95
11597	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. FARM/PR	65-9	334	256.725,03	-	-	256.725,03
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.905.500,22	16.887,13	-	1.922.387,35
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	92.093,61	8.575,82	17.539,68	83.129,75
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	127.012,49	80.765,29	77.419,72	130.358,06
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9 HOSP.SUS	00600000065-9	496	210.512,98	11.710,01	7.696,00	214.526,99
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-5 FMS (Fonte 500)	00600000070-5	500	473.780,58	13.753,78	9.580,00	477.954,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	881,55	13.004,18	11.158,92	2.726,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	451.114,71	-	-	451.114,71
Total Bancos - Conta Movimento:				8.103.315,15	2.580.092,52	1.930.024,93	8.753.382,74
Total do Dia 31/05:				8.103.315,15	2.580.092,52	1.930.024,93	8.753.382,74
Total Geral:				8.103.315,15	2.580.092,52	1.930.024,93	8.753.382,74