

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/08/2023							
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	300.433,18	327.697,16	485.133,38	142.996,96
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.571,51	659,17	-	2.230,68
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	30.655,09	101,77	-	30.756,86
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.229,62	88,30	-	16.317,92
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	3.640,04	26,06	-	3.666,10
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.761,22	21.683,12	7.537,52	3.384,38
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	78.566,99	46.095,16	45.376,29	79.285,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.924,47	35,33	-	3.959,80
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	42,62	0,39	-	43,01
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	3.551,12	13,14	-	3.564,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	595.297,60	174.149,79	130.046,01	639.401,38
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	-601,67	449.731,56	446.070,04	3.059,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	389,52	212,14	2,08	599,58
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	10.480,85	86,35	7.932,13	2.635,07
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	89.430,64	2.107,62	91.310,17	228,09
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	22.023,59	20.188,00	36.604,65	5.606,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	14.181,68	5.315,49	3.890,86	15.606,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	77.733,90	97.690,70	147.629,12	27.795,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	483.763,07	4.934,56	-	488.697,63
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.321,56	7.988,74	7.967,16	1.343,14
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.730,85	20,15	-	3.751,00
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	886,76	7,99	-	894,75
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAFI	10387-X	935	16.590,65	1.977,84	2.272,66	16.295,83
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.828,92	4.775,98	-	10.604,90
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	72.957,47	-	-	72.957,47
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.543,26	9.695,85	9.171,58	2.067,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	470.914,56	4.146,97	26.614,95	448.446,58
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	40.331,85	334,18	-	40.666,03
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	211.891,59	437,53	206.393,27	5.935,85
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	261.783,85	2.439,98	29.941,49	234.282,34
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	14.673,64	132,09	-	14.805,73
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	43.184,00	41.905,01	81.467,10	3.621,91
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.221,34	162,24	3.652,59	1.730,99
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.640,42	12,83	-	1.653,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 31/08/2023 até 31/08/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-525.860,18	828.184,70	302.324,52	-
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	-623,49	106.234,76	105.566,40	44,87
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.777,36	25,00	-	2.802,36
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	405,50	3,65	-	409,15
11813	B.B. S/A C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	103,50	0,93	-	104,43
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	26.856,44	241,77	-	27.098,21
11623	B.B. S/A C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	7.820,65	103,32	-	7.923,97
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	200,69	1,81	-	202,50
11520	B.B. S/A C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	212.898,17	1.916,55	-	214.814,72
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	4.921,04	44,30	-	4.965,34
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	414.744,40	7.467,20	3.733,60	418.478,00
11814	B.B. S/A C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	12,68	0,11	-	12,79
11487	Bco do Brasil S/A C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	219.399,47	114.673,78	330.651,43	3.421,82
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	14.759,44	132,86	-	14.892,30
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	3.306,72	126.353,69	125.547,66	4.112,75
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.752,43	168,81	-	18.921,24
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	671,07	116,61	-	787,68
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.769,86	673,71	-	50.443,57
11481	Bco do Brasil S/A C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.740,33	413,60	438,16	1.715,77
12060	B.B. S/A C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.404,55	111,67	-	12.516,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	291.175,90	10.231,29	7.918,58	293.488,61
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	262.933,75	9.857,50	72.679,76	200.111,49
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	90.903,25	458,81	-	91.362,06
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	36.823,67	185,86	-	37.009,53
12065	B.B. S/A C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	197.459,82	66.322,62	65.193,28	198.589,16
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	12.774,00	29,68	-	12.803,68
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.141,91	23.717,37	7.314,00	26.545,28
11711	Bco do Brasil S/A C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	174.466,65	1.570,51	324,49	175.712,67
11482	Bco do Brasil S/A C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	9.760,25	18,84	2.871,23	6.907,86
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	5,04	0,04	-	5,08
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.623.785,01	351.436,71	339.522,37	1.635.699,35
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	85.547,63	66.715,13	101.267,22	50.995,54
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	971.113,19	41,66	-	971.154,85
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	29.731,23	14.906,99	13.484,35	31.153,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	113,37	3.945,90	3.964,48	94,79

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	464.460,90	4.812,86	-	469.273,76
Total Bancos - Conta Movimento:				7.599.309,52	2.965.973,79	3.251.814,58	7.313.468,73
Total do Dia 31/08:				7.599.309,52	2.965.973,79	3.251.814,58	7.313.468,73
Total Geral:				7.599.309,52	2.965.973,79	3.251.814,58	7.313.468,73