

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/07/2023							
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	587.637,61	350.779,39	219.420,63	718.996,37
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.372,08	2.591,73	-	3.963,81
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	30.577,61	114,01	-	30.691,62
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	10.813,44	70,44	-	10.883,88
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.423,63	4.083,57	4.364,23	3.142,97
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	123.325,04	47.511,20	50.317,83	120.518,41
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.891,47	33,00	-	3.924,47
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	42,27	0,35	-	42,62
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	3.459,50	6.909,53	6.851,10	3.517,93
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	690.750,94	67.619,00	20.397,48	737.972,46
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	10.996,00	531.159,16	500.287,88	41.867,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	387,55	1,97	-	389,52
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	667,51	106,41	-	773,92
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-48.670,03	95.067,18	39.098,09	7.299,06
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	71.845,71	6.632,85	9.590,95	68.887,61
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.669,38	10.130,14	1.758,78	31.040,74
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	157.805,82	136.274,23	168.689,40	125.390,65
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	425.459,18	125.542,15	88.431,23	462.570,10
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	9.167,82	77,74	-	9.245,56
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.693,66	35,62	11,50	1.717,78
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	860,59	26,17	-	886,76
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	10.075,42	11.027,24	10.919,36	10.183,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	6.851,91	4.237,14	-	11.089,05
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	200.520,64	-	147.598,08	52.922,56
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.425,69	9.874,83	9.732,18	19.568,34
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	467.569,39	3.965,16	-	471.534,55
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	38.257,42	324,43	-	38.581,85
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	29.365,06	210.362,63	217.025,70	22.701,99
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	4.771,50	462.179,35	-	466.950,85
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	14.538,65	3.702,74	3.567,75	14.673,64
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	44.450,95	450,05	-	44.901,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	9.652,51	1.155,78	9.239,54	1.568,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.180,92	235,09	-	1.416,01
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-417.207,21	715.778,64	291.237,81	7.333,62
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	112.576,14	954,69	-	113.530,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.754,01	23,35	-	2.777,36
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	402,09	3,41	-	405,50
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	102,63	0,87	-	103,50
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	26.662,38	194,06	-	26.856,44
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	11.735,23	85,42	-	11.820,65
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	199,01	1,68	-	200,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	211.107,90	1.790,27	-	212.898,17
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	4.879,66	41,38	-	4.921,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	411.256,79	3.487,61	-	414.744,40
11814	B.B. S/A. C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	12,16	0,52	-	12,68
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	553.634,54	367.801,46	908.929,21	12.506,79
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	14.573,54	8.304,59	8.118,69	14.759,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	133.663,21	1.133,51	-	134.796,72
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	18.117,81	66.395,54	65.760,92	18.752,43
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	-	671,07	-	671,07
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	79.368,44	673,08	-	80.041,52
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	402,38	3,42	-	405,80
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.300,24	104,31	-	12.404,55
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	319.838,79	35.084,44	36.517,27	318.405,96
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	277.612,59	2.393,92	-	280.006,51
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	4.780,34	180,10	2.467,29	2.493,15
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	152.282,69	1.469,79	69,00	153.683,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.664,19	18,14	46,00	2.636,33
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	4,99	0,05	-	5,04
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.938.724,58	16.530,88	-	1.955.255,46
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	204.149,27	2.019,60	8.878,18	197.290,69
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	964.666,73	6.446,46	-	971.113,19
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	19.610,29	15.088,72	11.225,75	23.473,26
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.412,04	1.786,11	6.122,35	75,80
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	459.975,87	4.485,03	-	464.460,90
Total Bancos - Conta Movimento:				8.480.100,16	3.345.232,40	2.846.674,18	8.978.658,38
Total do Dia 31/07:				8.480.100,16	3.345.232,40	2.846.674,18	8.978.658,38
Total Geral:				8.480.100,16	3.345.232,40	2.846.674,18	8.978.658,38