

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 30/06/2023 até 30/06/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/06/2023							
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	545.363,03	25.179,39	75.859,83	494.682,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.751,82	829,54	-	4.581,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.438,23	271,91	-	35.710,14
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	106,09	137,20	-	243,29
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.705,63	26.831,29	9.743,19	2.382,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	147.197,64	56.340,54	65.369,85	138.168,33
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.858,55	32,92	-	3.891,47
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	41,91	0,36	-	42,27
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	12.791,95	3.226,49	-	16.018,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	744.170,71	342.824,23	255.013,00	831.981,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	234.600,34	393.045,00	608.049,08	19.596,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	194,49	1,66	-	196,15
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	5.801,81	111,01	-	5.912,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.292,08	149,01	40.619,63	2.821,46
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	16.687,37	241,63	5.855,68	11.073,32
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	59.080,08	8.499,10	3.349,48	64.229,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	78.437,75	89.959,33	87.723,51	80.673,57
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	491.764,62	5.002,62	-	496.767,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	9.090,27	77,55	-	9.167,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	7.113,41	39,81	-	7.153,22
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	581,28	279,31	-	860,59
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	20.812,11	1.984,03	1.801,36	20.994,78
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	4.214,87	6.827,51	-	11.042,38
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	3.861,23	-	-	3.861,23
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	294,27	8.776,61	8.826,27	244,61
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	463.605,73	3.963,66	-	467.569,39
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	38.062,17	195,25	-	38.257,42
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	200.183,78	165.285,90	346.390,92	19.078,76
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	4.731,14	40,36	-	4.771,50
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	19.995,20	7.632,50	9.521,30	18.106,40
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	44.004,32	446,63	-	44.450,95
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	144.215,81	25.226,05	-	169.441,86
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.172,75	8,17	-	1.180,92
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-322.716,03	726.661,72	272.522,65	131.423,04
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	111.623,86	952,28	-	112.576,14

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 30/06/2023 até 30/06/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.730,71	23,30	-	2.754,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	398,69	3,40	-	402,09
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	101,76	0,87	-	102,63
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	22.547,43	148,42	-	22.695,85
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	9.931,05	58,91	-	9.989,96
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	197,32	1,69	-	199,01
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	209.322,13	1.785,77	-	211.107,90
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	4.838,38	41,28	-	4.879,66
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	406.968,03	127.509,06	123.220,30	411.256,79
11814	B.B. S/A. C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	253,16	2,16	-	255,32
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	40.967,92	883.298,48	876.766,35	47.500,05
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	22.500,28	191,95	-	22.692,23
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	132.532,55	1.130,66	-	133.663,21
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	83.169,20	709,53	-	83.878,73
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	78.697,06	671,38	-	79.368,44
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	365,35	945,94	908,91	402,38
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.196,19	104,05	-	12.300,24
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	387.061,96	16.867,01	53.718,28	350.210,69
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	286.875,38	111.688,28	109.851,07	288.712,59
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.102,58	48,01	6.715,90	6.434,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	234.906,49	24.578,02	37.124,49	222.360,02
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	442,45	11.235,03	7.046,38	4.631,10
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	4,95	0,04	-	4,99
11597	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. FARM/PR	65-9	334	-	27.889,00	27.889,00	-
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.922.387,35	16.337,23	-	1.938.724,58
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	142.920,68	3.419,96	8.906,76	137.433,88
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	960.402,77	4.263,96	-	964.666,73
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	54.086,37	36.050,74	32.935,09	57.202,02
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9 HOSP.SUS	00600000065-9	496	-	28.896,97	28.896,97	-
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-5 FMS (Fonte 500)	00600000070-5	500	-	726,33	726,33	-
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	261,03	11.165,25	11.194,47	231,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	455.534,15	4.441,72	-	459.975,87
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				<b>8.644.422,38</b>	<b>3.215.314,97</b>	<b>3.116.546,05</b>	<b>8.743.191,30</b>
<b>Total do Dia 30/06:</b>				<b>8.644.422,38</b>	<b>3.215.314,97</b>	<b>3.116.546,05</b>	<b>8.743.191,30</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>8.644.422,38</b>	<b>3.215.314,97</b>	<b>3.116.546,05</b>	<b>8.743.191,30</b>