

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 29/04/2023 até 29/04/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 29/04/2023							
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	536.703,41	-	-	536.703,41
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.417,43	-	-	1.417,43
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.769,41	-	-	37.769,41
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	14.495,93	-	-	14.495,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.284,08	-	-	3.284,08
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	231.239,92	-	-	231.239,92
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.796,48	-	-	3.796,48
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	98,27	-	-	98,27
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	13.393,57	-	-	13.393,57
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	911.091,29	23.855,73	4.771,15	930.175,87
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	27.812,23	-	-	27.812,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	72,56	-	-	72,56
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	9.539,86	-	-	9.539,86
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	42.780,65	-	-	42.780,65
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	96.341,06	-	-	96.341,06
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.711,53	-	-	5.711,53
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.748,07	-	-	107.748,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	470.611,80	-	-	470.611,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	10.827,21	-	-	10.827,21
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	523,09	-	-	523,09
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	47.587,59	-	-	47.587,59
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	22.249,70	-	-	22.249,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.205,47	-	-	12.205,47
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	20.506,41	-	-	20.506,41
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.081,70	-	-	1.081,70
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	19.001,51	-	-	19.001,51
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	208.207,84	-	-	208.207,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	4.650,16	-	-	4.650,16
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	28.397,80	-	-	28.397,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	43.164,81	-	-	43.164,81
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	1.993,75	-	-	1.993,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	909,63	-	-	909,63
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-241.213,99	-	-	-241.213,99
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	109.828,23	-	-	109.828,23
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.686,78	-	-	2.686,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 29/04/2023 até 29/04/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	392,27	-	-	392,27
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	100,12	-	-	100,12
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	194,15	-	-	194,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	205.954,90	-	-	205.954,90
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	4.760,55	-	-	4.760,55
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	651.182,00	-	-	651.182,00
11814	B.B. S/A. C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	245,44	-	-	245,44
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	170.372,57	-	-	170.372,57
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	30.816,48	-	-	30.816,48
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	130.400,58	-	-	130.400,58
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	81.831,31	-	-	81.831,31
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	77.431,11	-	-	77.431,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	214,82	-	-	214,82
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	850,23	-	-	850,23
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	230.561,01	-	-	230.561,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	7.673,65	-	-	7.673,65
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	4,87	-	-	4,87
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	1.891.754,25	-	-	1.891.754,25
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	176.537,14	-	-	176.537,14
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	74.893,09	-	-	74.893,09
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9 HOSP.SUS	00600000065-9	496	146.254,68	-	-	146.254,68
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-5 FMS (Fonte 500)	00600000070-5	500	415.342,58	-	-	415.342,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.230,70	-	-	1.230,70
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	447.337,40	-	-	447.337,40
Total Bancos - Conta Movimento:				7.809.576,17	23.855,73	4.771,15	7.828.660,75
Total do Dia 29/04:				7.809.576,17	23.855,73	4.771,15	7.828.660,75
Total Geral:				7.809.576,17	23.855,73	4.771,15	7.828.660,75