

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/03/2023							
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	994.197,74	12.385,33	127.569,76	879.013,31
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	831,18	2.669,01	1.957,01	1.543,18
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.559,01	349,80	-	37.908,81
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	42.641,64	398,46	-	43.040,10
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	2.328,51	3.764,45	4.423,83	1.669,13
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	331.968,94	139.187,55	141.001,77	330.154,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.398,24	77.282,93	76.884,69	3.796,48
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	97,36	0,91	-	98,27
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	15.393,95	422,65	303,82	15.512,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	750.782,28	563.178,26	400.115,00	913.845,54
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	5.988,86	498.668,95	494.124,10	10.533,71
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	837,88	6,58	-	844,46
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	19.304,96	118,60	-	19.423,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	9.903,78	389,83	7.668,20	2.625,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	85.144,97	29.440,74	16.087,77	98.497,94
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	23.346,66	22.310,86	7.007,71	38.649,81
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	138.584,17	60.071,83	192.600,78	6.055,22
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	467.376,86	6.754,60	7.534,70	466.596,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	10.726,97	100,24	-	10.827,21
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	954,02	6,70	-	960,72
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	20,83	0,20	-	21,03
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	22.043,71	205,99	-	22.249,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	13.397,71	2.673,37	2.571,41	13.499,67
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	20.079,60	-	-	20.079,60
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.125,76	10.253,70	10.357,92	1.021,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	18.825,59	175,92	-	19.001,51
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.107,88	100.275,28	124.276,36	3.106,80
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	23.365,14	176.963,15	191.610,56	8.717,73
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	28.126,85	1.320,95	1.050,00	28.397,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	42.690,28	474,53	-	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	40.893,60	194,44	-	41.088,04
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	647,84	4,17	-	652,01
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	369.918,89	180.058,11	216.317,98	333.659,02
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	108.811,45	1.016,78	-	109.828,23
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.661,91	24,87	-	2.686,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	388,64	3,63	-	392,27
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	99,20	0,92	-	100,12
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	192,35	1,80	-	194,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	204.048,18	1.906,72	-	205.954,90
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	4.241,83	54.068,72	53.550,00	4.760,55
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	645.153,38	6.028,62	-	651.182,00
11814	B.B. S/A. C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	1.008,14	57,15	-	1.065,29
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	68.779,62	92.537,07	126.481,98	34.834,71
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	33.677,89	7.688,03	7.322,66	34.043,26
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	129.193,34	1.207,24	-	130.400,58
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	81.073,72	757,59	-	81.831,31
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4,75	244,06	242,52	6,29
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	299,18	2.927,75	668,20	2.558,73
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	230.997,41	1.896,27	-	232.893,68
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.429,36	78,39	7.363,14	4.144,61
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	4,83	0,04	-	4,87
11597	C.E.F. C/ 65-9 PROGR. FARM/PR	65-9	334	262.826,48	-	5.323,31	257.503,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.874.321,90	17.432,35	-	1.891.754,25
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	240.371,98	83.025,60	99.030,33	224.367,25
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	81.680,52	41.403,01	38.919,61	84.163,92
11601	C.E.F. C/ 00600000065-9 HOSP.SUS	00600000065-9	496	140.829,00	24.471,11	50.434,41	114.865,70
11600	C.E.F. C/ 006.00000070-5 FMS (Fonte 500)	00600000070-5	500	413.082,91	2.259,67	-	415.342,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	214,52	4.627,09	4.661,63	179,98
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	442.556,83	4.780,57	-	447.337,40
Total Bancos - Conta Movimento:				8.527.560,98	2.238.553,14	2.417.461,16	8.348.652,96
Total do Dia 31/03:				8.527.560,98	2.238.553,14	2.417.461,16	8.348.652,96
Total Geral:				8.527.560,98	2.238.553,14	2.417.461,16	8.348.652,96