

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR  
 Estado: Estado do Parana  
 Período: 29/12/2023 até 29/12/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 29/12/2023							
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	21.512,67	667.097,43	7.897,95	680.712,15
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	587,20	8,27	-	595,47
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-72,04	72,04	-	-
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.688,86	114,49	-	16.803,35
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-114,60	114,60	-	-
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.402,33	23,73	119,50	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.433,62	268,49	72,00	36.630,11
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.049,81	27,78	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	-2,79	4,57	-	1,78
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.762,55	81,58	-	10.844,13
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-20.039,50	30.084,04	5.872,77	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	402.156,05	101.688,61	21.202,41	482.642,25
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	394,36	1,63	-	395,99
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-19,57	19,57	-	-
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	989,59	104,35	203,50	890,44
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	15,52	54,41	48,00	21,93
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	2.699,09	44,14	-	2.743,23
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	65.207,97	10.045,36	5.783,05	69.470,28
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	498.133,59	3.560,89	-	501.694,48
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.373,67	9,43	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.546,28	10,88	12,00	2.545,16
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	1.337,62	9,15	-	1.346,77
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.492,83	69,74	-	2.562,57
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.550,06	4.891,81	-	17.441,87
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	108.353,14	-	-	108.353,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.720,35	186,73	36,00	10.871,08
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	278.693,17	2.089,32	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	845,81	19,47	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.682,30	120,74	3.299,74	6.503,30
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.426,80	17,56	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.146,27	93,25	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.721,47	31,31	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.411,19	209,77	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.020,40	239,97	-	1.260,37

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 29/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-895.314,69	921.923,46	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	45,89	0,31	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.683,01	4,38	2.619,30	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	418,45	2,87	-	421,32
11813	B.B. S/A C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	106,81	0,73	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.399,92	69,49	-	2.469,41
11623	B.B. S/A C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.591,62	12,13	-	2.603,75
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	207,10	1,43	-	208,53
11520	B.B. S/A C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	219.697,88	1.507,14	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	427.990,83	2.936,05	-	430.926,88
11814	B.B. S/A C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	-0,02	0,02	-	-
11487	Bco do Brasil S/A C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	846.663,41	4.586,57	135.836,85	715.413,13
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.230,83	104,49	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.206,24	28,86	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.351,36	132,75	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.689,87	11,59	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.810,21	341,70	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.663,92	60,26	-	9.724,18
12060	B.B. S/A C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	255,10	1,75	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	661.624,72	4.399,96	4.998,00	661.026,68
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	453.703,42	3.201,08	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	223.290,91	1.531,79	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	2.535,65	580,59	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.027,16	235,19	-	1.262,35
12065	B.B. S/A C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	424.892,54	5.574,63	6.031,84	424.435,33
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.729,50	195,58	-	24.925,08
12118	B.B. S/A C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.235,22	70,21	-	10.305,43
12115	B.B. S/A C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	143.594,06	985,07	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.115,00	51,55	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	691,38	308,96	582,00	418,34
11711	Bco do Brasil S/A C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	165.873,68	1.077,43	35,50	166.915,61
11482	Bco do Brasil S/A C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.082,66	20,89	24,00	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	381.671,03	2.769,44	-	384.440,47
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	-0,24	0,24	-	-
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	60000005-5	0	81.053,94	165,71	38.084,75	43.134,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15,90	-	15,90	-

## Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 29/12/2023 até 29/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	11.718,52	3.162,95	9,50	14.871,97
<b>Total Bancos - Conta Movimento:</b>				5.542.105,19	1.777.472,36	232.784,56	7.086.792,99
<b>Total do Dia 29/12:</b>				5.542.105,19	1.777.472,36	232.784,56	7.086.792,99
<b>Total Geral:</b>				5.542.105,19	1.777.472,36	232.784,56	7.086.792,99