

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 30/11/2023 até 30/11/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 30/11/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	3.679,98	-	3.679,98	-
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	1.677,42	39.470,15	41.108,80	38,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.074,28	2.406,70	-	3.480,98
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.021,51	121,08	-	35.142,59
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.571,07	117,79	-	16.688,86
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	24.215,62	108,27	-	24.323,89
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-8.930,09	25.722,86	8.858,51	7.934,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	28.634,41	289,49	403,46	28.520,44
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.021,23	28,58	-	4.049,81
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	721,32	16,76	-	738,08
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	9.943,60	3.690,32	-	13.633,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	282.312,92	26.617,11	8.202,14	300.727,89
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	72.624,96	993.234,39	1.036.009,04	29.850,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	169,51	4,22	-	173,73
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	3.339,18	89,99	87,87	3.341,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.678,43	13.131,04	68.089,09	2.720,38
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.324,59	81,03	12.701,11	704,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.077,59	4.815,43	50,29	23.842,73
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	68.344,47	106.766,68	123.243,08	51.868,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	508.621,58	3.614,26	149,60	512.086,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.363,98	9,69	-	1.373,67
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	137,01	11,94	-	148,95
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	57.770,68	329,38	56.762,44	1.337,62
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	12.346,97	7.539,75	-	19.886,72
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	164,03	21,60	-	185,63
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	210.399,91	-	102.046,77	108.353,14
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.203,88	10.300,89	10.311,27	1.193,50
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	321.245,53	3.146,64	-	324.392,17
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	13.688,06	157,75	-	13.845,81
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	23.719,66	210.189,70	218.398,01	15.511,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	1.464,81	1.149,07	-	2.613,88
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	13.651,23	97,04	-	13.748,27
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.689,64	31,83	-	3.721,47
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.306,99	82,47	-	7.389,46

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 30/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.130,12	15,14	-	2.145,26
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-323.777,96	849.142,26	275.049,72	250.314,58
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	45,57	0,32	-	45,89
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.845,84	20,23	-	2.866,07
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	415,50	2,95	-	418,45
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	106,05	0,76	-	106,81
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	13.088,63	206,58	1.728,12	11.567,09
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	1.170,59	13,42	12,55	1.171,46
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	205,64	1,46	-	207,10
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	218.147,25	1.550,63	-	219.697,88
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	5.042,37	35,84	-	5.078,21
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	424.970,07	3.020,76	-	427.990,83
11814	B.B. S/A. C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	12,99	0,09	-	13,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	16.724,77	1.231.403,86	757.279,75	490.848,88
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.123,33	107,50	-	15.230,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.176,56	29,68	-	4.206,24
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.214,77	136,59	-	19.351,36
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.677,94	11,93	-	1.689,87
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	49.456,12	354,09	-	49.810,21
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	1.697,03	4.104,32	4.013,72	1.787,63
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	236,28	18,82	-	255,10
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	551.187,81	39.419,96	7.314,39	583.293,38
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	476.045,92	3.347,50	-	479.393,42
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.714,92	1.575,99	-	223.290,91
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	92.779,41	659,49	-	93.438,90
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	37.583,67	267,16	-	37.850,83
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	677.002,67	4.862,39	37.171,43	644.693,63
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.306,41	199,33	680,50	19.825,24
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	143.492,40	101,66	-	143.594,06
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.287,12	62,44	254,87	1.094,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	183.599,17	39.115,61	53.081,30	169.633,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	267,33	11.233,16	3.752,35	7.748,14
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	5,15	0,02	-	5,17
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	501.691,78	911.088,81	914.083,14	498.697,45
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	69,12	0,91	-	70,03
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	728.861,48	-	-	728.861,48
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	4.576,56	50.506,29	15.224,33	39.858,52
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	212,13	4.617,68	4.665,50	164,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 30/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	477.730,22	3.988,30	-	481.718,52
Total Bancos - Conta Movimento:				6.381.398,69	4.614.617,83	3.764.413,13	7.231.603,39
Total do Dia 30/11:				6.381.398,69	4.614.617,83	3.764.413,13	7.231.603,39
Total Geral:				6.381.398,69	4.614.617,83	3.764.413,13	7.231.603,39