

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 31/10/2023 até 31/10/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/10/2023							
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	15.289,14	530.335,88	126.364,38	419.260,64
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.517,04	632,24	-	2.149,28
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	30.169,15	116,69	-	30.285,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.442,90	128,17	-	16.571,07
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	12.146,03	125,92	-	12.271,95
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.662,54	5.275,35	14.514,99	422,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	50.999,01	191,95	2.346,35	48.844,61
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	3.990,13	31,10	-	4.021,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.910,43	15,06	28,67	2.896,82
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	9.917,87	25,73	-	9.943,60
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	277.359,00	92.706,97	69.577,05	300.488,92
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	9.372,95	791.362,80	629.654,89	171.080,86
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	817,68	4,12	7,29	814,51
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.939,87	158,17	16.924,85	4.173,19
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	65.594,08	59,46	65.593,91	59,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	13.569,76	75,66	12.363,79	1.281,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	21.357,15	6.677,46	-	28.034,61
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	71.154,52	85.351,67	89.161,53	67.344,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	505.620,08	4.120,06	2.090,00	507.650,14
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.353,43	10,55	-	1.363,98
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.509,02	8,47	-	1.517,49
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	1.000,44	7,80	-	1.008,24
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	4.753,98	92,99	-	4.846,97
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.431,53	53,38	-	11.484,91
12052	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	10822-7	1	149.255,71	-	47.701,08	101.554,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.603,26	9.711,80	9.261,91	22.053,15
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	449.396,44	3.503,09	-	452.899,53
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	39.372,72	125,74	-	39.498,46
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	205.474,46	130,39	204.149,99	1.454,86
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	305.440,61	2.307,75	-	307.748,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	13.539,20	1.211,62	1.099,59	13.651,23
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.655,24	34,40	-	3.689,64
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	1.879,88	448,84	-	2.328,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.114,72	15,40	-	2.130,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	1036	-389.494,88	789.427,34	254.383,83	145.548,63
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	45,21	0,36	-	45,57
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	2.823,83	22,01	-	2.845,84
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	412,28	3,22	-	415,50
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	105,23	0,82	-	106,05
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	28.488,78	234,76	-	28.723,54
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	3.427,95	211,17	-	3.639,12
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	204,05	1,59	-	205,64
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	216.459,92	1.687,33	-	218.147,25
11819	B.B. S/A C/ 13627-1 Convênio nº 064/22-SEAB	13627-1	848	5.003,37	39,00	-	5.042,37
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	421.683,01	3.287,06	-	424.970,07
11814	B.B. S/A. C/ 13765-0 IGD-PAB	13765-0	940	12,89	0,10	-	12,99
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	275.249,53	251.262,43	492.387,19	34.124,77
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.006,36	116,97	-	15.123,33
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.144,25	32,31	-	4.176,56
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.066,15	148,62	-	19.214,77
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	793,71	884,23	-	1.677,94
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,90	396,22	-	51.226,12
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	6.794,13	62.987,16	65.917,38	3.863,91
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	10.802,08	84,20	1.150,00	9.736,28
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	387.140,24	138.663,09	14.437,75	511.365,58
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	366.644,09	101.571,83	-	468.215,92
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	220.000,00	1.714,92	-	221.714,92
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	92.061,78	717,63	-	92.779,41
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	37.292,97	290,70	-	37.583,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	554.432,51	4.650,22	66.092,71	492.990,02
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.649,04	187,81	-	24.836,85
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.666,20	52,32	-	1.718,52
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	247.226,34	1.701,14	396,23	248.531,25
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	388,30	60,34	181,31	267,33
11595	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONTA VIGIASUS/2015-Custeio	55-1	333	5,12	0,03	-	5,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.385.045,13	124.987,40	115.935,47	1.394.097,06
11825	C. E. F. C/ 624023-6 FMS CUSTEIO	624023-6	494	338,42	9,40	-	347,82
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	730.920,69	36,58	6.493,52	724.463,75
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.739,14	10.166,22	10.312,17	25.593,19
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	94,89	3.520,31	3.431,79	183,41

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 31/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	473.434,28	4.295,94	-	477.730,22
Total Bancos - Conta Movimento:				7.569.546,86	3.038.509,46	2.321.959,62	8.286.096,70
Total do Dia 31/10:				7.569.546,86	3.038.509,46	2.321.959,62	8.286.096,70
Total Geral:				7.569.546,86	3.038.509,46	2.321.959,62	8.286.096,70