

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/02/2024							
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	656.036,25	-	-	656.036,25
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	909,72	-	-	909,72
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.105,72	-	-	67.105,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.569,62	-	-	4.569,62
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.321,52	-	-	14.321,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	255.771,99	-	-	255.771,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	-	-	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.146,09	-	1.672,46	45.473,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.868,34	-	-	30.868,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	125.147,02	5.728,32	67,65	130.807,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.288,96	638,85	-	13.927,81
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	8.935,41	-	7.145,53	1.789,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.265,87	367,71	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	268.547,82	-	11.979,19	256.568,63
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	543.491,56	-	-	543.491,56
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.869,93	-	1.035,00	21.834,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	24.482,05	925,56	6.350,00	19.057,61
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	101,28	-	-	101,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.484.536,69	7.660,44	28.249,83	8.463.947,30
Total do Dia 01/02:				8.484.536,69	7.660,44	28.249,83	8.463.947,30

Data: 02/02/2024							
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	656.036,25	-	-	656.036,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	909,72	-	-	909,72
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.105,72	-	-	67.105,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.569,62	-	-	4.569,62
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.321,52	-	-	14.321,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	255.771,99	-	-	255.771,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	-	-	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.473,63	-	-	45.473,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.868,34	-	-	30.868,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	130.807,69	712,53	61,25	131.458,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.927,81	1.416,87	-	15.344,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.789,88	-	-	1.789,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.568,63	-	199,28	256.369,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	543.491,56	-	-	543.491,56
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	-	182.000,00	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.834,93	-	-	21.834,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	19.057,61	788,10	12,56	19.833,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	101,28	-	-	101,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.463.947,30	184.917,50	273,09	8.648.591,71
Total do Dia 02/02:				8.463.947,30	184.917,50	273,09	8.648.591,71

Data: 03/02/2024							
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	656.036,25	-	-	656.036,25
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	909,72	-	-	909,72
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.105,72	-	-	67.105,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.569,62	-	-	4.569,62
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.321,52	-	-	14.321,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	255.771,99	-	-	255.771,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	-	-	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.473,63	-	-	45.473,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.868,34	-	-	30.868,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	131.458,97	-	-	131.458,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.344,68	-	-	15.344,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.789,88	-	-	1.789,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.369,35	-	-	256.369,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	543.491,56	-	-	543.491,56
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.834,93	-	-	21.834,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	19.833,15	-	-	19.833,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	101,28	-	-	101,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.648.591,71	-	-	8.648.591,71
Total do Dia 03/02:				8.648.591,71	-	-	8.648.591,71

Data: 04/02/2024							
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	656.036,25	-	-	656.036,25
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	909,72	-	-	909,72
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.105,72	-	-	67.105,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.569,62	-	-	4.569,62
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.321,52	-	-	14.321,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	255.771,99	-	-	255.771,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	-	-	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.473,63	-	-	45.473,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.868,34	-	-	30.868,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	131.458,97	-	-	131.458,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.344,68	-	-	15.344,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.789,88	-	-	1.789,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.369,35	-	-	256.369,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	543.491,56	-	-	543.491,56
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.834,93	-	-	21.834,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	19.833,15	-	-	19.833,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	101,28	-	-	101,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.648.591,71	-	-	8.648.591,71
Total do Dia 04/02:				8.648.591,71	-	-	8.648.591,71

Data: 05/02/2024							
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	656.036,25	-	-	656.036,25
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	909,72	-	99,64	810,08
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.105,72	-	-	67.105,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.569,62	-	-	4.569,62
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.321,52	-	-	14.321,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	255.771,99	-	-	255.771,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	-	-	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.473,63	-	-	45.473,63
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.868,34	-	-	30.868,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	131.458,97	2.217,35	-	133.676,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.344,68	10,00	224,17	15.130,51
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.789,88	-	241,34	1.548,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.369,35	-	351,06	256.018,29
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	543.491,56	-	-	543.491,56
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.834,93	-	-	21.834,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	19.833,15	1.108,90	-	20.942,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	101,28	-	-	101,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.648.591,71	3.336,25	916,21	8.651.011,75
Total do Dia 05/02:				8.648.591,71	3.336,25	916,21	8.651.011,75

Data: 06/02/2024							
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	656.036,25	-	12.514,58	643.521,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	810,08	-	-	810,08
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.105,72	-	3.070,97	64.034,75
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.569,62	-	1.639,90	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.321,52	-	2.640,00	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	255.771,99	171.860,75	34.372,15	393.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	-	-	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.473,63	-	6.473,48	39.000,15

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.868,34	-	122,19	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	133.676,32	1.524,55	35.000,00	100.200,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.130,51	191,23	5.125,22	10.196,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	1.548,54	-	41.431,86	-39.883,32
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.018,29	-	2.682,91	253.335,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	543.491,56	2.046,46	37.299,03	508.238,99
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.834,93	-	6.347,31	15.487,62
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	20.942,05	36.828,52	-	57.770,57
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	101,28	646,85	64,69	683,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.651.011,75	213.098,36	188.784,29	8.675.325,82
Total do Dia 06/02:				8.651.011,75	213.098,36	188.784,29	8.675.325,82

Data: 07/02/2024							
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	-	243.750,31	243.750,31	-
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	643.521,67	-	-	643.521,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	810,08	-	-	810,08
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	64.034,75	-	3.502,80	60.531,95
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	393.260,59	-	150.000,00	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	-	-	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.000,15	50.000,00	-	89.000,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.200,87	853,33	21,80	101.032,40
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	23.626,52	23.626,52	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.196,52	390,70	-	10.587,22
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	-39.883,32	150.000,00	120,67	109.996,01
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	253.335,38	-	50.000,00	203.335,38
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	508.238,99	39.225,90	2.397,00	545.067,89
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15.487,62	-	-	15.487,62
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	57.770,57	450,48	-	58.221,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	683,44	590,00	-	1.273,44
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.675.325,82	508.887,24	473.419,10	8.710.793,96
Total do Dia 07/02:				8.675.325,82	508.887,24	473.419,10	8.710.793,96

Data: 08/02/2024							
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	643.521,67	-	10.731,35	632.790,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	810,08	-	258,28	551,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	60.531,95	-	-	60.531,95
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	-	-	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	595,20	370,62	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	89.000,15	-	-	89.000,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.032,40	1.221,71	56,34	102.197,77
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.587,22	20,30	1.200,00	9.407,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	109.996,01	-	1.095,25	108.900,76
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	80.159,61	-	72.884,86	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	203.335,38	-	14.736,04	188.599,34
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	-	-	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	545.067,89	564,80	-	545.632,69
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15.487,62	-	-	15.487,62
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	58.221,05	121,00	1.500,00	56.842,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.273,44	-	-	1.273,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.710.793,96	2.298,43	102.462,12	8.610.630,27
Total do Dia 08/02:				8.710.793,96	2.298,43	102.462,12	8.610.630,27

Data: 09/02/2024							
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	632.790,32	-	151.122,56	481.667,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	551,80	-	199,28	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	60.531,95	-	8.412,25	52.119,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	-	-	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	89.000,15	-	5.202,86	83.797,29
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	102.197,77	11.571,19	16,96	113.752,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.407,52	88,01	-	9.495,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	108.900,76	-	9.808,18	99.092,58
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	-	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	188.599,34	1.858.135,41	407.335,00	1.639.399,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.275,30	563,83	112,76	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	545.632,69	-	7.749,86	537.882,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15.487,62	-	13.374,24	2.113,38
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	56.842,05	50,00	-	56.892,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.273,44	134,00	-	1.407,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				8.610.630,27	1.870.542,44	603.333,95	9.877.838,76
Total do Dia 09/02:				8.610.630,27	1.870.542,44	603.333,95	9.877.838,76

Data: 10/02/2024							
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	481.667,76	-	-	481.667,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	52.119,70	-	-	52.119,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	-	-	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.797,29	-	-	83.797,29
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.752,00	-	-	113.752,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.495,53	-	-	9.495,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	99.092,58	-	-	99.092,58
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	-	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.639.399,75	-	-	1.639.399,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	537.882,83	-	-	537.882,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.113,38	-	-	2.113,38
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	56.892,05	-	-	56.892,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.407,44	-	-	1.407,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.877.838,76	-	-	9.877.838,76
Total do Dia 10/02:				9.877.838,76	-	-	9.877.838,76

Data: 11/02/2024							
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	481.667,76	-	-	481.667,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	52.119,70	-	-	52.119,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	-	-	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.797,29	-	-	83.797,29
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.752,00	-	-	113.752,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.495,53	-	-	9.495,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	99.092,58	-	-	99.092,58
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	-	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.639.399,75	-	-	1.639.399,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	537.882,83	-	-	537.882,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.113,38	-	-	2.113,38
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	56.892,05	-	-	56.892,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.407,44	-	-	1.407,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.877.838,76	-	-	9.877.838,76
Total do Dia 11/02:				9.877.838,76	-	-	9.877.838,76

Data: 12/02/2024							
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	481.667,76	-	-	481.667,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	52.119,70	-	-	52.119,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	-	-	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.797,29	-	-	83.797,29
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.752,00	-	-	113.752,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.495,53	-	-	9.495,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	99.092,58	-	-	99.092,58
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	-	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.639.399,75	-	964,00	1.638.435,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	537.882,83	-	-	537.882,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.113,38	-	-	2.113,38
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	56.892,05	-	-	56.892,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.407,44	-	-	1.407,44

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.877.838,76	-	964,00	9.876.874,76
Total do Dia 12/02:				9.877.838,76	-	964,00	9.876.874,76

Data: 13/02/2024							
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	481.667,76	-	-	481.667,76
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	52.119,70	-	-	52.119,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	-	-	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.797,29	-	-	83.797,29
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.752,00	-	-	113.752,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.495,53	-	-	9.495,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	99.092,58	-	-	99.092,58
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	-	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.638.435,75	-	-	1.638.435,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	-	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	537.882,83	-	-	537.882,83
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.113,38	-	-	2.113,38
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	56.892,05	-	-	56.892,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.407,44	-	-	1.407,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.876.874,76	-	-	9.876.874,76
Total do Dia 13/02:				9.876.874,76	-	-	9.876.874,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 14/02/2024							
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	481.667,76	-	3.362,08	478.305,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	52.119,70	-	2.518,00	49.601,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	-	-	243.260,59
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.797,29	-	551,81	83.245,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.752,00	5.582,36	-	119.334,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.495,53	793,11	-	10.288,64
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	99.092,58	200.000,00	66.960,93	232.131,65
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	-	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.638.435,75	-	221.698,19	1.416.737,56
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	664.861,04	30.000,00	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	537.882,83	12.871,64	-	550.754,47
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	-	-	182.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.113,38	-	596,16	1.517,22
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	56.892,05	1.895,02	-	58.787,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.407,44	682,28	682,28	1.407,44
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.876.874,76	251.824,41	296.369,45	9.832.329,72
Total do Dia 14/02:				9.876.874,76	251.824,41	296.369,45	9.832.329,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 15/02/2024							
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	478.305,68	-	12.881,58	465.424,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.601,70	-	-	49.601,70
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	243.260,59	307.774,55	61.554,91	489.480,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.245,48	-	-	83.245,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	-	30.746,15
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	119.334,36	2.546,73	-	121.881,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.288,64	59,92	-	10.348,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	232.131,65	-	2.785,92	229.345,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	-	7.274,75
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.416.737,56	-	540,80	1.416.196,76
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	550.754,47	137.714,32	707,27	687.761,52
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	182.000,00	130.000,00	-	312.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.517,22	-	-	1.517,22
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
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	600000005-5	0	58.787,07	93,42	-	58.880,49
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.407,44	4.686,29	-	6.093,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.832.329,72	582.875,23	78.470,48	10.336.734,47
Total do Dia 15/02:				9.832.329,72	582.875,23	78.470,48	10.336.734,47

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 16/02/2024							
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	465.424,10	-	41.678,15	423.745,95
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-	31.651,58	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.601,70	-	4.083,76	45.517,94
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	489.480,23	-	-	489.480,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.245,48	-	9.615,02	73.630,46
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.746,15	-	17,96	30.728,19
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	121.881,09	47.607,82	33.326,61	136.162,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.348,56	1.217,84	-	11.566,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	229.345,73	-	58.301,66	171.044,07
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	7.274,75	-	1.205,91	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.416.196,76	-	236.666,80	1.179.529,96
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	687.761,52	8.000,00	8.082,75	687.678,77
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	312.000,00	130.000,00	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.517,22	-	1.526,00	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	8.009,98	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.880,49	186,84	1.850,00	57.217,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.093,73	-	-	6.093,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				10.336.734,47	226.674,06	396.354,62	10.167.053,91
Total do Dia 16/02:				10.336.734,47	226.674,06	396.354,62	10.167.053,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 17/02/2024							
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	423.745,95	-	-	423.745,95
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	45.517,94	-	-	45.517,94
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	489.480,23	-	-	489.480,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.630,46	-	-	73.630,46
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.728,19	-	-	30.728,19
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	136.162,30	-	-	136.162,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.566,40	-	-	11.566,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	171.044,07	-	-	171.044,07
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.179.529,96	-	-	1.179.529,96
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	687.678,77	-	-	687.678,77
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	57.217,33	-	-	57.217,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.093,73	-	-	6.093,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				10.167.053,91	-	-	10.167.053,91
Total do Dia 17/02:				10.167.053,91	-	-	10.167.053,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 18/02/2024							
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	423.745,95	-	-	423.745,95
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	-	352,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	45.517,94	-	-	45.517,94
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	-	2.929,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	489.480,23	-	-	489.480,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	-	-	965,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.630,46	-	-	73.630,46
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.728,19	-	-	30.728,19
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	136.162,30	-	-	136.162,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.566,40	-	-	11.566,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	171.044,07	-	-	171.044,07
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.179.529,96	-	-	1.179.529,96
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	-	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	687.678,77	-	-	687.678,77
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	57.217,33	-	-	57.217,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.093,73	-	-	6.093,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				10.167.053,91	-	-	10.167.053,91
Total do Dia 18/02:				10.167.053,91	-	-	10.167.053,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/02/2024							
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	423.745,95	-	-	423.745,95
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	352,52	-	493,76	-141,24
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	45.517,94	55.788,64	-	101.306,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	2.929,72	-	1.697,72	1.232,00
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	489.480,23	-	-	489.480,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	965,82	180,52	-	1.146,34
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.630,46	-	-	73.630,46
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.728,19	-	349,06	30.379,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	136.162,30	11.418,72	-	147.581,02
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	-	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.566,40	2.594,77	-	14.161,17
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	171.044,07	-	16.818,56	154.225,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	315.290,40	-	160.000,00	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.179.529,96	-	55.102,84	1.124.427,12
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	-	-	3.726,37
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	460.279,61	220.000,00	-	680.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	687.678,77	-	21.858,14	665.820,63
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	-	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	57.217,33	158,55	500,00	56.875,88
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.093,73	-	-	6.093,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				10.167.053,91	290.141,20	256.820,08	10.200.375,03
Total do Dia 19/02:				10.167.053,91	290.141,20	256.820,08	10.200.375,03

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 20/02/2024							
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	423.745,95	-	10.106,72	413.639,23
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-141,24	-	4.919,19	-5.060,43
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	101.306,58	-	1.490,00	99.816,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.232,00	-	-	1.232,00
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	489.480,23	1.120.648,85	224.129,77	1.385.999,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	73.630,46	-	14.250,48	59.379,98
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.379,13	-	3.612,00	26.767,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	147.581,02	9.663,42	95.488,84	61.755,60
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.256,45	-	13.455,48	518.800,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.161,17	920,98	-	15.082,15
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	154.225,51	-	477,00	153.748,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.124.427,12	265.555,68	219.060,67	1.170.922,13
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.726,37	769,88	1.193,97	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	680.279,61	100.000,00	-	780.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	665.820,63	-	-	665.820,63
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	180.212,22	-	8.064,00	172.148,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	56.875,88	3.424,77	50.520,23	9.780,42
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.093,73	-	-	6.093,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				10.200.375,03	1.500.983,58	646.768,35	11.054.590,26
Total do Dia 20/02:				10.200.375,03	1.500.983,58	646.768,35	11.054.590,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 21/02/2024							
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	413.639,23	-	-	413.639,23
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.060,43	-	270,18	-5.330,61
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	99.816,58	-	3.486,00	96.330,58
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.232,00	-	-	1.232,00
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.385.999,31	-	-	1.385.999,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	59.379,98	-	4.938,47	54.441,51
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	26.767,13	-	-	26.767,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	61.755,60	9.010,52	8.857,46	61.908,66
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	518.800,97	-	-	518.800,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.082,15	566,58	-	15.648,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	153.748,51	-	29.072,63	124.675,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAFEF REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.170.922,13	-	272,73	1.170.649,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	-	694.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	780.279,61	450.000,00	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	665.820,63	-	6.267,09	659.553,54
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	172.148,22	-	-	172.148,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	-	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	9.780,42	221,00	-	10.001,42
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.093,73	21,00	-	6.114,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				11.054.590,26	459.819,10	53.164,56	11.461.244,80
Total do Dia 21/02:				11.054.590,26	459.819,10	53.164,56	11.461.244,80

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 22/02/2024							
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	413.639,23	-	50.542,29	363.096,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.330,61	-	-	-5.330,61
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.330,58	-	15.331,84	80.998,74
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.232,00	-	1.109,56	122,44
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.385.999,31	-	-	1.385.999,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	54.441,51	-	3.900,60	50.540,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	26.767,13	-	-	26.767,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	61.908,66	3.035,05	54,25	64.889,46
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	518.800,97	-	-	518.800,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	-	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.648,73	15.325,58	-	30.974,31
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	124.675,88	-	43.428,71	81.247,17
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.170.649,40	-	30.512,76	1.140.136,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.861,04	-	6.560,30	688.300,74
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	-	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	297.247,99	-	330.274,80
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	659.553,54	-	18.915,44	640.638,10
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	172.148,22	-	-	172.148,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	326.367,86	-	114.011,84	212.356,02
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	10.001,42	2.548,15	95,21	12.454,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.114,73	89,80	-	6.204,53
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				11.461.244,80	318.246,57	284.462,80	11.495.028,57
Total do Dia 22/02:				11.461.244,80	318.246,57	284.462,80	11.495.028,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 23/02/2024							
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	363.096,94	-	-	363.096,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.330,61	-	230,14	-5.560,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.998,74	-	3.270,00	77.728,74
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	122,44	-	-	122,44
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.385.999,31	-	-	1.385.999,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	50.540,91	-	763,00	49.777,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	26.767,13	-	-	26.767,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.889,46	577,00	2.393,50	63.072,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	518.800,97	-	-	518.800,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.898,06	423,28	-	4.321,34
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	30.974,31	246,92	-	31.221,23
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	81.247,17	-	14.738,21	66.508,96
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.140.136,64	-	57.778,65	1.082.357,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	688.300,74	-	557,94	687.742,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	-	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	330.274,80	-	321.027,11	9.247,69
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	640.638,10	10.035,00	1.027,50	649.645,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	172.148,22	-	-	172.148,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	212.356,02	-	1.965,72	210.390,30
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	12.454,36	1.060,22	-	13.514,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.204,53	1.603,59	-	7.808,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				11.495.028,57	13.946,01	403.751,77	11.105.222,81
Total do Dia 23/02:				11.495.028,57	13.946,01	403.751,77	11.105.222,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/02/2024							
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	363.096,94	-	-	363.096,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.560,75	-	-	-5.560,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	77.728,74	-	-	77.728,74
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	122,44	-	-	122,44
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.385.999,31	-	-	1.385.999,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	49.777,91	-	-	49.777,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	26.767,13	-	-	26.767,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	63.072,96	-	-	63.072,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	518.800,97	-	-	518.800,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.321,34	-	-	4.321,34
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.221,23	-	-	31.221,23
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	66.508,96	-	-	66.508,96
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.082.357,99	-	-	1.082.357,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	687.742,80	-	-	687.742,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	-	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.247,69	-	-	9.247,69
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	649.645,60	-	-	649.645,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	172.148,22	-	-	172.148,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	210.390,30	-	-	210.390,30
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.514,58	-	-	13.514,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.808,12	-	-	7.808,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				11.105.222,81	-	-	11.105.222,81
Total do Dia 24/02:				11.105.222,81	-	-	11.105.222,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 25/02/2024							
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	363.096,94	-	-	363.096,94
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.560,75	-	-	-5.560,75
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	77.728,74	-	-	77.728,74
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	122,44	-	-	122,44
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.385.999,31	-	-	1.385.999,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-	204,00	-	204,00
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	49.777,91	-	-	49.777,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	26.767,13	-	-	26.767,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	63.072,96	-	-	63.072,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	518.800,97	-	-	518.800,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.321,34	-	-	4.321,34
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.221,23	-	-	31.221,23
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	66.508,96	-	-	66.508,96
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.082.357,99	-	-	1.082.357,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	687.742,80	-	-	687.742,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	-	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.247,69	-	-	9.247,69
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	649.645,60	-	-	649.645,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	172.148,22	-	-	172.148,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	210.390,30	-	-	210.390,30
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.514,58	-	-	13.514,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.808,12	-	-	7.808,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				11.105.222,81	204,00	-	11.105.426,81
Total do Dia 25/02:				11.105.222,81	204,00	-	11.105.426,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 26/02/2024							
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	363.096,94	-	47.208,22	315.888,72
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.560,75	-	128,32	-5.689,07
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	77.728,74	-	14.135,27	63.593,47
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	122,44	-	-	122,44
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.385.999,31	-	-	1.385.999,31
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	204,00	6.548,60	-	6.752,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	49.777,91	-	8.005,80	41.772,11
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	26.767,13	-	-	26.767,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	63.072,96	369,00	-	63.441,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	518.800,97	-	29.788,00	489.012,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.321,34	-	-	4.321,34
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.221,23	242,53	9.708,79	21.754,97
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	66.508,96	-	2.901,11	63.607,85
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	-	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.082.357,99	-	16.703,35	1.065.654,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	687.742,80	-	5.876,70	681.866,10
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	-	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	9.247,69	24.894,76	-	34.142,45
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	649.645,60	-	6.135,04	643.510,56
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.259,03	-	23.049,76	11.209,27
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	172.148,22	-	-	172.148,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	210.390,30	-	-	210.390,30
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	13.514,58	690,42	-	14.205,00
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.808,12	-	-	7.808,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				11.105.426,81	32.745,31	163.640,36	10.974.531,76
Total do Dia 26/02:				11.105.426,81	32.745,31	163.640,36	10.974.531,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/02/2024							
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	315.888,72	-	-	315.888,72
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.689,07	-	-	-5.689,07
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	63.593,47	-	-	63.593,47
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	122,44	-	-	122,44
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.385.999,31	216.304,47	1.305.762,28	296.541,50
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	6.752,60	336,20	-	7.088,80
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	41.772,11	200.000,00	205.048,96	36.723,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	26.767,13	75.000,00	39.896,74	61.870,39
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	63.441,96	193.968,73	62.010,33	195.400,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	489.012,97	-	-	489.012,97
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.321,34	1.005,71	-	5.327,05
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	-	-	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.754,97	116,52	-	21.871,49
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	63.607,85	600.000,00	597.219,80	66.388,05
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	428.226,96	-	405.807,42	22.419,54
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.065.654,64	-	275.000,00	790.654,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	681.866,10	-	2.855,07	679.011,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	-	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	34.142,45	-	-	34.142,45
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	643.510,56	-	92.089,90	551.420,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.209,27	-	10.308,59	900,68
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	172.148,22	23.197,84	-	195.346,06
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	210.390,30	-	-	210.390,30
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.205,00	9.761,42	-	23.966,42
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.808,12	-	7.700,00	108,12
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				10.974.531,76	1.319.690,89	3.003.699,09	9.290.523,56
Total do Dia 27/02:				10.974.531,76	1.319.690,89	3.003.699,09	9.290.523,56

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/02/2024							
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	315.888,72	-	242,34	315.646,38
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	-	-	914,58
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	-	-	31.651,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	-	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.689,07	-	-	-5.689,07
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	63.593,47	-	-	63.593,47
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.107,72	-	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	122,44	-	-	122,44
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	-	-	11.681,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	-	-	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	296.541,50	-	-	296.541,50
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	-	-	1.146,34
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.088,80	8.299,80	-	15.388,60
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	36.723,15	-	-	36.723,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	61.870,39	-	-	61.870,39
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	-	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	195.400,36	1.823,74	175,27	197.048,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	489.012,97	45.986,32	-	534.999,29
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	-	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.327,05	-	-	5.327,05
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	-	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.567,63	4.800,00	-	22.367,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.871,49	741,60	-	22.613,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	-	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	-	-	871,67
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	66.388,05	-	7.504,70	58.883,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	-	-	155.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	-	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	-	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	-	-	6.068,84
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	-	-	1.633,58
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	22.419,54	-	-	22.419,54
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	-	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	-	-	68,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	-	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	-	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	-	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	-	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	-	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	-	-	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	-	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	790.654,64	-	19.438,07	771.216,57
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	-	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	-	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	-	-	19.628,03
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	-	-	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	-	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	-	-	3.302,28
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	-	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	679.011,03	10.854,00	-	689.865,03
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	-	-	1.230.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	-	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	34.142,45	-	-	34.142,45
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	-	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	-	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	551.420,66	-	-	551.420,66
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	900,68	-	-	900,68
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	-	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	-	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	-	-	10.241,65
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	-	-	442.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	-	-	-8,78
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	195.346,06	-	-	195.346,06
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	-	-	21.286,96
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	210.390,30	-	-	210.390,30
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	23.966,42	1.421,33	-	25.387,75
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	108,12	613,56	-	721,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	-	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				9.290.523,56	74.540,35	27.360,38	9.337.703,53
Total do Dia 28/02:				9.290.523,56	74.540,35	27.360,38	9.337.703,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 29/02/2024							
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	315.646,38	2.906,67	109.445,65	209.107,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	914,58	365,99	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.651,58	90,55	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.927,47	102,79	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.689,07	26.180,34	8.932,47	11.558,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	63.593,47	414,21	3.183,39	60.824,29
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.107,72	24,94	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	122,44	14,21	5,78	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	11.681,52	3.835,26	1.299,73	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	554.054,00	365.352,41	72.253,90	847.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	296.541,50	3.625,91	135.793,65	164.373,76
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,34	5,59	5,44	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.388,60	4.732,48	19,04	20.102,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	36.723,15	80.196,16	112.620,94	4.298,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	61.870,39	6.358,28	18.806,32	49.422,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.018,00	7.209,71	-	25.227,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	197.048,83	31.546,66	28.466,87	200.128,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	534.999,29	3.314,72	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.393,31	8,46	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.327,05	24,85	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.576,50	15,64	-	2.592,14
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	22.367,63	5.458,46	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.613,09	374,63	17.005,79	5.981,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	282.856,54	1.717,58	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	871,67	5,29	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	58.883,35	150.572,59	173.595,63	35.860,31
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	155.290,40	1.507,61	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.329,93	74,87	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.786,70	28,53	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	6.068,84	181,15	3.410,03	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.633,58	236,82	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	22.419,54	838.909,50	94.145,06	767.183,98
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,55	0,28	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,60	0,41	-	69,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	424,43	2,58	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,33	0,66	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.487,62	15,11	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.619,16	15,90	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	210,07	1,27	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	222.839,04	1.353,14	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	434.110,09	2.636,03	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	771.216,57	577.810,52	453.794,40	895.232,69
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.448,60	93,81	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.266,38	25,91	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.628,03	119,19	-	19.747,22
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.714,03	93,88	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.522,38	306,78	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,28	1.284,76	285,60	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	258,75	1,57	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	689.865,03	4.127,29	6.363,36	687.628,96
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.230.279,61	4.610,26	-	1.234.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	226.483,44	1.375,27	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	34.142,45	-	9.247,69	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.139,26	19,07	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.271,67	7,73	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	551.420,66	3.597,68	29.732,88	525.285,46
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	900,68	179,62	-	1.080,30
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.381,56	63,04	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	145.647,12	884,40	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.241,65	62,19	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	442.000,00	1.770,40	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	-8,78	42,46	18,72	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	195.346,06	14.345,07	364,54	209.326,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.286,96	11.370,90	112,41	32.545,45
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	210.390,30	1.644,45	6.880,02	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.387,75	777,64	376,18	25.789,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	721,68	-	23,90	697,78
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.914,89	3.474,74	-	518.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				9.337.703,53	2.167.506,87	1.286.189,39	10.219.021,01
Total do Dia 29/02:				9.337.703,53	2.167.506,87	1.286.189,39	10.219.021,01
Total Geral:				8.484.536,69	10.029.938,24	8.295.453,92	10.219.021,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL