

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/06/2024							
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	14.394,57	-	-	14.394,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.262,40	-	-	21.262,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.938,31	-	-	724.938,31
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	93.794,79	-	-	93.794,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.218,21	-	-	7.218,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.099,67	-	-	5.099,67
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.825,05	-	-	24.825,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	107.915,70	-	-	107.915,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.239,00	-	-	109.239,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.626,45	-	-	12.626,45
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	709,64	-	-	709,64
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.943,70	-	-	35.943,70
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.775,02	-	-	64.775,02
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.158.164,03	-	-	1.158.164,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	68.236,19	-	-	68.236,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.462,25	-	-	16.462,25
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	779.067,06	-	-	779.067,06
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.374.438,76	-	-	2.374.438,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	-	132.353,00	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.566,57	-	-	11.566,57
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.777,45	-	-	7.777,45
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	160.008,92	-	-	160.008,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	100.868,81	-	-	100.868,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	76,73	-	-	76,73

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.754.563,07	132.353,00	-	15.886.916,07
Total do Dia 01/06:				15.754.563,07	132.353,00	-	15.886.916,07

Data: 02/06/2024							
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	14.394,57	-	-	14.394,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.262,40	-	-	21.262,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.938,31	-	-	724.938,31
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	93.794,79	-	-	93.794,79
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.218,21	-	-	7.218,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.099,67	-	-	5.099,67
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.825,05	-	-	24.825,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	107.915,70	-	-	107.915,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.239,00	-	-	109.239,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.626,45	-	-	12.626,45
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	709,64	-	-	709,64
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.943,70	-	-	35.943,70
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.775,02	-	-	64.775,02
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.158.164,03	-	-	1.158.164,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	68.236,19	-	-	68.236,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.462,25	-	-	16.462,25
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	779.067,06	-	-	779.067,06
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.374.438,76	-	-	2.374.438,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.566,57	-	-	11.566,57
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.777,45	-	-	7.777,45
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	160.008,92	-	-	160.008,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	100.868,81	-	-	100.868,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	76,73	-	-	76,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.886.916,07	-	-	15.886.916,07
Total do Dia 02/06:				15.886.916,07	-	-	15.886.916,07

Data: 03/06/2024							
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	14.394,57	-	-	14.394,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.262,40	-	-	21.262,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.938,31	-	14,36	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	93.794,79	-	3.243,89	90.550,90
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.218,21	-	-	7.218,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.099,67	-	-	5.099,67
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.825,05	-	-	24.825,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	107.915,70	-	-	107.915,70
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	109.239,00	3.353,18	-	112.592,18
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.626,45	-	-	12.626,45
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	709,64	60,63	-	770,27
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.943,70	-	682,80	35.260,90
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.775,02	-	-	64.775,02
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.158.164,03	-	-	1.158.164,03
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	68.236,19	-	5.876,46	62.359,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.462,25	-	-	16.462,25
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	779.067,06	-	-	779.067,06
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.374.438,76	-	-	2.374.438,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.566,57	6.046,33	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.777,45	-	-	7.777,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	160.008,92	-	-	160.008,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	100.868,81	1.964,93	-	102.833,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	76,73	-	-	76,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.886.916,07	11.425,07	9.817,51	15.888.523,63
Total do Dia 03/06:				15.886.916,07	11.425,07	9.817,51	15.888.523,63

Data: 04/06/2024							
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	14.394,57	-	-	14.394,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.262,40	-	69,20	21.193,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	90.550,90	174.952,85	59.832,39	205.671,36
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.218,21	-	-	7.218,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	5.099,67	-	4.275,83	823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.825,05	-	250,00	24.575,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	107.915,70	-	3.015,66	104.900,04
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	112.592,18	2.659,60	1,71	115.250,07
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	12.626,45	-	2.297,25	10.329,20
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	770,27	698,75	-	1.469,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.260,90	-	7.063,41	28.197,49
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.775,02	-	-	64.775,02
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.158.164,03	-	10.413,40	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.359,73	-	-	62.359,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	16.462,25	-	7.860,12	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	779.067,06	-	3.044,90	776.022,16
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.374.438,76	-	15.490,35	2.358.948,41
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	7.777,45	-	6.204,32	1.573,13
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	160.008,92	-	-	160.008,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	102.833,74	4.421,65	-	107.255,39
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	76,73	-	-	76,73
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.888.523,63	182.732,85	119.818,54	15.951.437,94
Total do Dia 04/06:				15.888.523,63	182.732,85	119.818,54	15.951.437,94

Data: 05/06/2024							
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	14.394,57	-	-	14.394,57
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.193,20	-	-	21.193,20
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	205.671,36	-	120.155,02	85.516,34
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.218,21	-	-	7.218,21
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	823,84	-	-	823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.575,05	-	-	24.575,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	104.900,04	-	-	104.900,04
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	115.250,07	4.601,32	-	119.851,39
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.329,20	-	-	10.329,20
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.469,02	62,76	-	1.531,78
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	28.197,49	120.000,00	133.344,25	14.853,24
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.775,02	-	-	64.775,02
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.359,73	-	-	62.359,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	-	776.022,16
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	-	94.320,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.358.948,41	1.000,00	9.510,38	2.350.438,03
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.573,13	20.100,68	-	21.673,81
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	160.008,92	-	-	160.008,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	107.255,39	841,32	15,32	108.081,39
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	76,73	1.571,70	-	1.648,43
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.951.437,94	148.177,78	263.024,97	15.836.590,75
Total do Dia 05/06:				15.951.437,94	148.177,78	263.024,97	15.836.590,75

Data: 06/06/2024							
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	14.394,57	-	12.843,05	1.551,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	21.193,20	-	1.763,03	19.430,17
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	85.516,34	-	-	85.516,34
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.218,21	4.694,40	6.527,63	5.384,98
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	823,84	-	-	823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.575,05	-	-	24.575,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	104.900,04	-	8.961,73	95.938,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	119.851,39	4.006,13	1.412,00	122.445,52
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.329,20	-	6.669,45	3.659,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.531,78	48,60	-	1.580,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	14.853,24	-	5.579,05	9.274,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	64.775,02	-	58.800,20	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	62.359,73	-	65.107,51	-2.747,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	-	776.022,16
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	94.320,76	-	92.151,38	2.169,38
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.350.438,03	2.046,46	6.969,56	2.345.514,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	21.673,81	2.910,48	2.030,00	22.554,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	160.008,92	-	6.237,70	153.771,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	108.081,39	117,12	-	108.198,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.648,43	1.329,86	-	2.978,29
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.836.590,75	15.153,05	275.052,29	15.576.691,51
Total do Dia 06/06:				15.836.590,75	15.153,05	275.052,29	15.576.691,51

Data: 07/06/2024							
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	1.551,52	-	-	1.551,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	19.430,17	-	-	19.430,17
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	85.516,34	-	-	85.516,34
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	5.384,98	336,20	-	5.721,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	823,84	-	-	823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.575,05	-	-	24.575,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	95.938,31	-	-	95.938,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	122.445,52	11.447,56	1.587,99	132.305,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.659,75	-	-	3.659,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.580,38	198,27	-	1.778,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.274,19	-	-	9.274,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-2.747,78	-	-	-2.747,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	-	776.022,16
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.169,38	-	-	2.169,38

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.345.514,93	39.225,90	-	2.384.740,83
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.554,29	-	-	22.554,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	153.771,22	-	-	153.771,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	108.198,51	42,71	-	108.241,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.978,29	977,73	-	3.956,02
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.576.691,51	52.228,37	1.587,99	15.627.331,89
Total do Dia 07/06:				15.576.691,51	52.228,37	1.587,99	15.627.331,89

Data: 08/06/2024							
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	1.551,52	-	-	1.551,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	19.430,17	-	-	19.430,17
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	85.516,34	-	-	85.516,34
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	5.721,18	6.548,60	-	12.269,78
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	823,84	-	-	823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.575,05	-	-	24.575,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	95.938,31	-	-	95.938,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	132.305,09	-	-	132.305,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.659,75	-	-	3.659,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.778,65	-	-	1.778,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.274,19	-	-	9.274,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-2.747,78	-	-	-2.747,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	-	776.022,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.169,38	-	-	2.169,38
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.384.740,83	564,80	-	2.385.305,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.554,29	-	-	22.554,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	153.771,22	-	-	153.771,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	108.241,22	-	-	108.241,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.956,02	-	-	3.956,02
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.627.331,89	7.113,40	-	15.634.445,29
Total do Dia 08/06:				15.627.331,89	7.113,40	-	15.634.445,29

Data: 09/06/2024							
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	1.551,52	-	-	1.551,52
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	-	3.352,35
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	19.430,17	-	-	19.430,17
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	85.516,34	-	-	85.516,34
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.269,78	285,60	-	12.555,38
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	823,84	-	-	823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.575,05	-	-	24.575,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	95.938,31	-	-	95.938,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	132.305,09	-	-	132.305,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.659,75	-	-	3.659,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.778,65	-	-	1.778,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.274,19	-	-	9.274,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-2.747,78	-	-	-2.747,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	-	-	747,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	-	776.022,16
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.169,38	-	-	2.169,38
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.385.305,63	-	-	2.385.305,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.554,29	-	-	22.554,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	153.771,22	-	-	153.771,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	108.241,22	-	-	108.241,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.956,02	-	-	3.956,02
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.634.445,29	285,60	-	15.634.730,89
Total do Dia 09/06:				15.634.445,29	285,60	-	15.634.730,89

Data: 10/06/2024							
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	1.551,52	505.163,48	11.500,32	495.214,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	-	37.129,27
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.352,35	-	6.857,47	-3.505,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	19.430,17	-	276,75	19.153,42

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	-	21.130,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	85.516,34	-	234,49	85.281,85
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	-	-	2.177,13
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	12.555,38	8.299,80	-	20.855,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	823,84	50.000,00	-	50.823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	24.575,05	30.000,00	-	54.575,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	95.938,31	-	391,85	95.546,46
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	132.305,09	9.068,36	-	141.373,45
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.659,75	-	-	3.659,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.778,65	147,31	-	1.925,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.274,19	-	-	9.274,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	-2.747,78	988.223,61	330.589,71	654.886,12
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	747,15	4.154,71	830,94	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	-	776.022,16
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.169,38	-	-	2.169,38
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.385.305,63	-	-	2.385.305,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.554,29	-	-	22.554,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	153.771,22	-	-	153.771,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	108.241,22	696,85	-	108.938,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.956,02	4.850,34	-	8.806,36
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.634.730,89	1.600.604,46	350.681,53	16.884.653,82
Total do Dia 10/06:				15.634.730,89	1.600.604,46	350.681,53	16.884.653,82

Data: 11/06/2024							
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	495.214,68	-	215.173,04	280.041,64
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	37.129,27	-	19.079,36	18.049,91
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.505,12	-	420,00	-3.925,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	19.153,42	-	1.806,20	17.347,22
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	21.130,96	-	1.319,04	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	85.281,85	218.814,60	43.762,92	260.333,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.177,13	224,07	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.855,18	-	-	20.855,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	50.823,84	-	-	50.823,84
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.575,05	-	-	54.575,05
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	95.546,46	-	4.758,01	90.788,45
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	141.373,45	48.084,03	-	189.457,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	-	648.631,28
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	-	67.958,66
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.659,75	-	-	3.659,75
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.925,96	1.115,19	-	3.041,15
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.274,19	-	120,67	9.153,52
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	654.886,12	-	20.186,04	634.700,08

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	-	776.022,16
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	2.169,38	6.538,59	-	8.707,97
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.385.305,63	-	-	2.385.305,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.554,29	-	-	22.554,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	153.771,22	-	-	153.771,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	108.938,07	1.047,70	-	109.985,77
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	8.806,36	993,18	-	9.799,54
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.884.653,82	276.817,36	306.625,28	16.854.845,90
Total do Dia 11/06:				16.884.653,82	276.817,36	306.625,28	16.854.845,90

Data: 12/06/2024							
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	280.041,64	-	14.394,67	265.646,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	18.049,91	-	-	18.049,91
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.925,12	-	-	-3.925,12
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	17.347,22	-	-	17.347,22
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	260.333,53	-	70,00	260.263,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.855,18	-	-	20.855,18
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	50.823,84	20.000,00	27.592,64	43.231,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.575,05	-	1.717,72	52.857,33
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	90.788,45	-	-	90.788,45
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	189.457,48	17.090,22	-	206.547,70
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	648.631,28	-	679,40	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	67.958,66	-	5.660,61	62.298,05
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.659,75	-	2.763,70	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.041,15	263,54	-	3.304,69
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	9.153,52	-	2.736,43	6.417,09
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	634.700,08	-	23.384,07	611.316,01
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.022,16	-	4.332,40	771.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.707,97	-	-	8.707,97
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.385.305,63	50.832,00	144.186,49	2.291.951,14
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.554,29	-	2.671,36	19.882,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	153.771,22	-	4.174,00	149.597,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	-	11.228,15
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	109.985,77	5.417,82	8.817,00	106.586,59
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.799,54	157,35	-	9.956,89
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.854.845,90	93.760,93	243.180,49	16.705.426,34
Total do Dia 12/06:				16.854.845,90	93.760,93	243.180,49	16.705.426,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 13/06/2024							
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	265.646,97	-	-	265.646,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	18.049,91	-	16.812,14	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-3.925,12	-	11.451,91	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	17.347,22	-	-	17.347,22
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	260.263,53	-	-	260.263,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.855,18	-	2.396,05	18.459,13
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.231,20	-	-	43.231,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	52.857,33	-	-	52.857,33
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	90.788,45	-	2.027,20	88.761,25
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	206.547,70	7.743,21	-	214.290,91
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	-	-	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	62.298,05	-	2.817,28	59.480,77
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	-	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.304,69	1.512,85	3.167,58	1.649,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	6.417,09	-	477,00	5.940,09
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	611.316,01	-	17.839,59	593.476,42
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	771.689,76	-	-	771.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.707,97	-	-	8.707,97
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.291.951,14	21.285,00	-	2.313.236,14
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.882,93	-	-	19.882,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	149.597,22	-	-	149.597,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.228,15	-	11.091,94	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	106.586,59	363,16	-	106.949,75
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.956,89	1.935,40	-	11.892,29

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.705.426,34	32.839,62	68.080,69	16.670.185,27
Total do Dia 13/06:				16.705.426,34	32.839,62	68.080,69	16.670.185,27

Data: 14/06/2024							
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	265.646,97	-	106.775,16	158.871,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	17.347,22	-	-	17.347,22
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	260.263,53	-	-	260.263,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.459,13	-	-	18.459,13
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.231,20	-	-	43.231,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	52.857,33	-	-	52.857,33
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	88.761,25	-	-	88.761,25
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	214.290,91	3.547,53	51.884,96	165.953,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	23.161,46	23.161,46	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.480,77	-	-	59.480,77
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	-	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.649,96	1.619,03	-	3.268,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	5.940,09	50.000,00	9.980,94	45.959,15
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	593.476,42	-	83.363,00	510.113,42
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	771.689,76	30.000,00	-	801.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.707,97	-	-	8.707,97
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.313.236,14	5.967,85	-	2.319.203,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.882,93	-	-	19.882,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	149.597,22	-	-	149.597,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	106.949,75	7.022,91	82.857,00	31.115,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.892,29	951,85	-	12.844,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.670.185,27	122.270,63	358.022,52	16.434.433,38
Total do Dia 14/06:				16.670.185,27	122.270,63	358.022,52	16.434.433,38

Data: 15/06/2024							
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	158.871,81	-	-	158.871,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	17.347,22	-	-	17.347,22
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	260.263,53	-	-	260.263,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.459,13	-	-	18.459,13
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.231,20	-	-	43.231,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	52.857,33	-	-	52.857,33
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	88.761,25	-	-	88.761,25
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	165.953,48	-	-	165.953,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	-	-	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.480,77	-	-	59.480,77
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	-	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.268,99	-	-	3.268,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	45.959,15	-	-	45.959,15
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	510.113,42	-	-	510.113,42
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	801.689,76	-	-	801.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.707,97	-	-	8.707,97
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.319.203,99	104.000,00	-	2.423.203,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.882,93	-	-	19.882,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	149.597,22	-	-	149.597,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	31.115,66	-	-	31.115,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.844,14	-	-	12.844,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.434.433,38	104.000,00	-	16.538.433,38
Total do Dia 15/06:				16.434.433,38	104.000,00	-	16.538.433,38

Data: 16/06/2024							
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	158.871,81	-	-	158.871,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	17.347,22	-	-	17.347,22
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	260.263,53	-	-	260.263,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.459,13	-	-	18.459,13
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.231,20	-	-	43.231,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	52.857,33	-	-	52.857,33
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	88.761,25	-	-	88.761,25
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	165.953,48	-	-	165.953,48
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	-	-	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.480,77	-	-	59.480,77
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	-	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.268,99	-	-	3.268,99

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	45.959,15	-	-	45.959,15
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	510.113,42	-	-	510.113,42
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	801.689,76	-	-	801.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.707,97	-	-	8.707,97
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.423.203,99	-	-	2.423.203,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.882,93	-	-	19.882,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	149.597,22	-	-	149.597,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	31.115,66	-	-	31.115,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.844,14	-	-	12.844,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.538.433,38	-	-	16.538.433,38
Total do Dia 16/06:				16.538.433,38	-	-	16.538.433,38

Data: 17/06/2024							
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	158.871,81	-	-	158.871,81
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	17.347,22	-	2.180,00	15.167,22
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	260.263,53	-	-	260.263,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.459,13	-	-	18.459,13
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	43.231,20	-	27.144,00	16.087,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	52.857,33	-	12.594,96	40.262,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	88.761,25	-	3.421,12	85.340,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	165.953,48	1.471,96	82.931,13	84.494,31
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	-	-	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	-	4.985,01
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	59.480,77	3.200,00	-	62.680,77
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	-	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.268,99	752,25	-	4.021,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	45.959,15	-	-	45.959,15
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	510.113,42	-	63.894,69	446.218,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	801.689,76	-	-	801.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	8.707,97	58.848,69	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.423.203,99	1.500,00	-	2.424.703,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.882,93	-	698,00	19.184,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	149.597,22	-	1.962,80	147.634,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	31.115,66	1.414,05	-	32.529,71
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.844,14	-	-	12.844,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.538.433,38	67.186,95	194.826,70	16.410.793,63
Total do Dia 17/06:				16.538.433,38	67.186,95	194.826,70	16.410.793,63

Data: 18/06/2024							
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	-	44.426,03	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	158.871,81	-	54.717,81	104.154,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	15.167,22	-	13.310,26	1.856,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alt0 Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	260.263,53	1.379.997,20	275.999,44	1.364.261,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.459,13	-	-	18.459,13
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.087,20	-	-	16.087,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.262,37	-	-	40.262,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	85.340,13	-	-	85.340,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	84.494,31	9.167,27	-	93.661,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	-	-	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	4.985,01	-	3.688,99	1.296,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	62.680,77	-	-	62.680,77
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	-	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.021,24	279,80	-	4.301,04
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	45.959,15	50.000,00	51.339,24	44.619,91
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	-	-	14.423,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	-	-	105.079,37
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	446.218,73	-	54.182,73	392.036,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	801.689,76	-	-	801.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.424.703,99	-	-	2.424.703,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	-	-	3.535,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.184,93	-	-	19.184,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.634,42	-	-	147.634,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	32.529,71	910,13	-	33.439,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.844,14	-	-	12.844,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.410.793,63	1.484.780,43	453.238,47	17.442.335,59
Total do Dia 18/06:				16.410.793,63	1.484.780,43	453.238,47	17.442.335,59

Data: 19/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	104.154,00	-	-	104.154,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.856,96	-	-	1.856,96
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	-	19.811,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.364.261,29	-	-	1.364.261,29
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.459,13	-	-	18.459,13

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.087,20	-	980,48	15.106,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.262,37	-	-	40.262,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	85.340,13	-	-	85.340,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	93.661,58	5.833,46	1,72	99.493,32
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	-	-	647.951,88
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.296,02	-	-	1.296,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	62.680,77	-	-	62.680,77
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	-	896,05
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.301,04	785,40	-	5.086,44
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	44.619,91	-	888,40	43.731,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	-	1.147.750,63
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	-	-	21.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	14.423,43	1.760,00	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	105.079,37	345.224,86	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	392.036,00	-	980,48	391.055,52
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	-	8.602,13
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	-	50.571,20
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	-	-	4.070,92
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	801.689,76	-	-	801.689,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	-	1.349.246,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.424.703,99	-	-	2.424.703,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	3.535,53	26.250,00	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.184,93	-	-	19.184,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.634,42	-	-	147.634,42
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	-	-	975.880,36
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	33.439,84	1.242,18	-	34.682,02
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.844,14	-	-	12.844,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.442.335,59	381.095,90	2.851,08	17.820.580,41
Total do Dia 19/06:				17.442.335,59	381.095,90	2.851,08	17.820.580,41

Data:	20/06/2024						
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	104.154,00	-	91,42	104.062,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	1.856,96	51.752,98	11.435,32	42.174,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.811,92	-	378,00	19.433,92

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.364.261,29	-	14.004,03	1.350.257,26
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	18.459,13	-	2.934,45	15.524,68
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.106,72	-	-	15.106,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.262,37	-	-	40.262,37
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	85.340,13	-	10.512,72	74.827,41
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	99.493,32	1.604,89	2.500,00	98.598,21
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	647.951,88	-	20.317,04	627.634,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.296,02	-	980,00	316,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	62.680,77	-	5.399,07	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	896,05	-	595,63	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.086,44	733,60	-	5.820,04
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	43.731,51	150.000,00	126.313,57	67.417,94
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.147.750,63	-	249.992,22	897.758,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	21.088,69	8.000,00	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	391.055,52	503.359,14	383.698,56	510.716,10
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	8.602,13	-	1.144,87	7.457,26
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.571,20	-	10.373,91	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.070,92	252,00	50,40	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	801.689,76	-	72.232,72	729.457,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.349.246,37	-	3.649,00	1.345.597,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.424.703,99	-	-	2.424.703,99
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	19.184,93	-	8.382,17	10.802,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	147.634,42	-	1.209,50	146.424,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.880,36	91,42	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	34.682,02	1.090,49	-	35.772,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	12.844,14	2.842,35	-	15.686,49
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.820.580,41	719.726,87	926.194,60	17.614.112,68
Total do Dia 20/06:				17.820.580,41	719.726,87	926.194,60	17.614.112,68

Data: 21/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	104.062,58	-	34.349,58	69.713,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	42.174,62	-	-	42.174,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	-	-	19.433,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.350.257,26	-	4.473,90	1.345.783,36
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.524,68	-	96,88	15.427,80
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	15.106,72	-	1.606,10	13.500,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	40.262,37	-	1.096,01	39.166,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	74.827,41	-	2.577,50	72.249,91
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	98.598,21	11.880,15	-	110.478,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	627.634,84	-	-	627.634,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	316,02	-	-	316,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	-	-	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	-	-	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.820,04	1.490,94	-	7.310,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	67.417,94	-	40.087,21	27.330,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	897.758,41	-	-	897.758,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	-	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	510.716,10	-	256.988,75	253.727,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	-	-	7.457,26
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	-	-	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	-	-	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.457,04	-	-	729.457,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.345.597,37	-	-	1.345.597,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.424.703,99	1.500,00	141.398,94	2.284.805,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.802,76	-	-	10.802,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	146.424,92	-	5.781,91	140.643,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	-	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	35.772,51	63,84	-	35.836,35
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.686,49	-	-	15.686,49
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.614.112,68	14.934,93	488.456,78	17.140.590,83
Total do Dia 21/06:				17.614.112,68	14.934,93	488.456,78	17.140.590,83

Data: 22/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	69.713,00	-	-	69.713,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	42.174,62	-	-	42.174,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	-	-	19.433,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.345.783,36	-	-	1.345.783,36
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.427,80	-	-	15.427,80
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.500,62	-	-	13.500,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.166,36	-	-	39.166,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	72.249,91	-	-	72.249,91
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	110.478,36	-	-	110.478,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	627.634,84	-	-	627.634,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	316,02	-	-	316,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	-	-	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	-	-	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.310,98	-	-	7.310,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.330,73	-	-	27.330,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	897.758,41	-	-	897.758,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	-	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	253.727,35	-	-	253.727,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	-	-	7.457,26
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	-	-	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	-	-	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.457,04	-	-	729.457,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.345.597,37	-	-	1.345.597,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.284.805,05	3.000,00	-	2.287.805,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.802,76	-	-	10.802,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.643,01	-	-	140.643,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	-	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	35.836,35	-	-	35.836,35
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.686,49	-	-	15.686,49
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.140.590,83	3.000,00	-	17.143.590,83
Total do Dia 22/06:				17.140.590,83	3.000,00	-	17.143.590,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 23/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	69.713,00	-	-	69.713,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	42.174,62	-	-	42.174,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	-	-	19.433,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.345.783,36	-	-	1.345.783,36
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.427,80	-	-	15.427,80
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.500,62	-	-	13.500,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.166,36	-	-	39.166,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	72.249,91	-	-	72.249,91
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	110.478,36	-	-	110.478,36
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	627.634,84	-	-	627.634,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	316,02	-	-	316,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	-	-	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	-	-	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.310,98	-	-	7.310,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.330,73	-	-	27.330,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	897.758,41	-	-	897.758,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	-	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	253.727,35	-	-	253.727,35
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	-	-	7.457,26
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	-	-	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	-	-	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.457,04	-	-	729.457,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.345.597,37	-	-	1.345.597,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.287.805,05	-	-	2.287.805,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.802,76	-	-	10.802,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.643,01	-	-	140.643,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	-	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	35.836,35	-	-	35.836,35

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.686,49	-	-	15.686,49
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.143.590,83	-	-	17.143.590,83
Total do Dia 23/06:				17.143.590,83	-	-	17.143.590,83

Data: 24/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	69.713,00	-	6.269,54	63.443,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	-	-15.377,03
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	42.174,62	-	-	42.174,62
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	-	-	19.433,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.345.783,36	-	1.948,03	1.343.835,33
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.427,80	-	-	15.427,80
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.500,62	-	-	13.500,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.166,36	-	-	39.166,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	72.249,91	-	-	72.249,91
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	110.478,36	19.632,17	-	130.110,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	627.634,84	-	-	627.634,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	316,02	-	-	316,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	-	-	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	-	-	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.310,98	10.492,43	-	17.803,41
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.330,73	-	241,34	27.089,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	897.758,41	-	-	897.758,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	-	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	253.727,35	-	3.222,76	250.504,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	-	-	7.457,26
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	-	-	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	-	-	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.457,04	-	-	729.457,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.345.597,37	-	-	1.345.597,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.287.805,05	-	-	2.287.805,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.802,76	-	-	10.802,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.643,01	-	-	140.643,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 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	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	-	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	35.836,35	167,40	2.000,00	34.003,75
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.686,49	71,28	-	15.757,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.143.590,83	30.363,28	13.681,67	17.160.272,44
Total do Dia 24/06:				17.143.590,83	30.363,28	13.681,67	17.160.272,44

Data: 25/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	63.443,46	-	-	63.443,46
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	-	-	1.237,77
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.377,03	-	4.474,51	-19.851,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	42.174,62	-	12.969,13	29.205,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	-	-	19.433,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.343.835,33	225.255,94	45.051,18	1.524.040,09
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.427,80	-	7.321,74	8.106,06
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.500,62	-	-	13.500,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.166,36	-	-	39.166,36
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	72.249,91	-	1.913,75	70.336,16
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	130.110,53	53.267,14	24.662,93	158.714,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	627.634,84	-	-	627.634,84
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	316,02	-	-	316,02
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	-	-	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	-	-	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.803,41	528,49	11.971,59	6.360,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.089,39	-	-	27.089,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	897.758,41	-	-	897.758,41
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	-	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	250.504,59	-	-	250.504,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	-	-	7.457,26
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	-	-	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	-	-	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.457,04	-	-	729.457,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.345.597,37	-	-	1.345.597,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.287.805,05	-	40.383,68	2.247.421,37
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	-	17.612,90
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.802,76	-	-	10.802,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.643,01	-	-	140.643,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	-	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	34.003,75	1.544,54	-	35.548,29
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.757,77	-	-	15.757,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.160.272,44	280.596,11	148.748,51	17.292.120,04
Total do Dia 25/06:				17.160.272,44	280.596,11	148.748,51	17.292.120,04

Data: 26/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	63.443,46	-	4.441,59	59.001,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.237,77	31.651,58	-	32.889,35
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.851,54	-	-	-19.851,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	29.205,49	-	-	29.205,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	-	-	19.433,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	-	724.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.524.040,09	-	1.291.161,98	232.878,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.106,06	-	-	8.106,06
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	13.500,62	230.000,00	204.499,83	39.000,79
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	39.166,36	-	1.734,82	37.431,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	70.336,16	-	-	70.336,16
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	158.714,74	193.347,90	250.833,55	101.229,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	627.634,84	47.032,77	-	674.667,61
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	316,02	-	-	316,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	-	-	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	-	-	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.360,31	160,39	-	6.520,70
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	27.089,39	580.000,00	586.742,20	20.347,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. n° 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	897.758,41	-	522.000,99	375.757,42
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	-	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio n° 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio n° 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio n° 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	250.504,59	-	1.104,16	249.400,43
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	-	-	7.457,26
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI N° 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	-	-	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	-	-	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.457,04	-	-	729.457,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.345.597,37	-	670,00	1.344.927,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio n° 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.n°195/22, Art.5° audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC n°195/22,Art.8° Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.247.421,37	-	146.801,45	2.100.619,92
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	17.612,90	-	2.612,74	15.000,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.802,76	-	-	10.802,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.643,01	-	-	140.643,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	-	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	35.548,29	15.606,84	12,28	51.142,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	15.757,77	42,00	15.460,00	339,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.292.120,04	1.097.841,48	3.028.075,59	15.361.885,93
Total do Dia 26/06:				17.292.120,04	1.097.841,48	3.028.075,59	15.361.885,93

Data: 27/06/2024							
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	44.426,03	-	-	44.426,03
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	59.001,87	-	-	59.001,87
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	-	-	3.545,87
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.889,35	-	-	32.889,35
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	-	-	11.359,17
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	-	-	1.564,42
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.851,54	-	-	-19.851,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	29.205,49	-	-	29.205,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.211,79	-	-	4.211,79
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	-	-	475,54
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	-	-	19.433,92
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	724.923,95	-	50.000,00	674.923,95
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	232.878,11	-	395,92	232.482,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	-	-	2.401,20
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.106,06	-	-	8.106,06
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	39.000,79	50.000,00	66.144,69	22.856,10
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	37.431,54	-	11.883,42	25.548,12
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	70.336,16	-	1.351,40	68.984,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.229,09	2.767,76	-	103.996,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	674.667,61	-	-	674.667,61
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	-	-	1.428,61
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	316,02	1.523,95	-	1.839,97
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	-	-	66,96
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	-	-	57.281,70
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	-	-	300,42
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.520,70	-	4.992,25	1.528,45
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	-	-	287.085,35
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.347,19	50.000,00	18.719,78	51.627,41
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	-	-	337.963,45
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	-	-	3.907,07
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	-	-	5.974,82
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	-	-	2.592,52
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	375.757,42	-	-	375.757,42
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	-	-	327,84
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	-	-	47,72
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	-	-	70,34
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	-	-	435,19
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	-	-	29.088,69
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	-	-	16.183,43
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	-	-	161.581,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	-	-	379.593,33
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	-	-	450.304,23
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	249.400,43	-	176.274,65	73.125,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	-	-	15.840,00
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	-	-	4.374,48
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	-	-	7.457,26
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	-	-	1.982,78
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	-	-	40.197,29
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	-	-	25.650,51
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	-	-	4.272,52
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	-	-	265,30
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.457,04	-	405,27	729.051,77
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.344.927,37	-	-	1.344.927,37
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	-	-	196.813,46
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	-	67.556,66
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	-	-	3.218,80

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	-	-	1.303,89
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.100.619,92	584,06	14.405,94	2.086.798,04
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	-	-	132.353,00
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.000,16	-	11.524,88	3.475,28
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	-	-	10.644,58
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	-	292.829,60
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	-	-	10.501,13
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	-	-	102.997,69
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	-	-	581.409,79
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	-	-	29.785,53
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	10.802,76	-	7.050,00	3.752,76
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.643,01	-	-	140.643,01
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	-	-	136,21
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	-	-	2.983.221,94
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	-	-	975.971,78
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	51.142,85	1.322,29	-	52.465,14
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	339,77	-	-	339,77
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	-	-	1.016.357,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.361.885,93	106.198,06	363.148,20	15.104.935,79
Total do Dia 27/06:				15.361.885,93	106.198,06	363.148,20	15.104.935,79

Data: 28/06/2024							
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	44.426,03	-	44.426,03	-
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	59.001,87	428,17	35.440,60	23.989,44
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.545,87	18,22	-	3.564,09
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.889,35	88,66	-	32.978,01
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.359,17	66,32	-	11.425,49
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.564,42	9,14	-	1.573,56
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-19.851,54	35.140,69	7.614,75	7.674,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	29.205,49	127,40	272,52	29.060,37
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.211,79	24,59	-	4.236,38
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	475,54	2,78	-	478,32
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	19.433,92	3.550,29	-	22.984,21
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	674.923,95	83.564,57	15.827,67	742.660,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	232.482,19	2.753,09	35.709,77	199.525,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.401,20	13,55	2,24	2.412,51

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	8.106,06	85,57	878,47	7.313,16
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	22.856,10	20.075,81	28.219,59	14.712,32
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.548,12	60.147,78	17.840,22	67.855,68
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	68.984,76	232,74	8.874,56	60.342,94
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	103.996,85	22.799,45	12.994,06	113.802,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	674.667,61	3.733,46	-	678.401,07
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.428,61	8,35	-	1.436,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.839,97	18,70	-	1.858,67
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	66,96	0,39	-	67,35
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.281,70	366,95	-	57.648,65
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	300,42	19,82	3,80	316,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.528,45	144,76	11,72	1.661,49
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	287.085,35	1.676,17	-	288.761,52
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	51.627,41	30.152,07	65.602,35	16.177,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	337.963,45	1.973,23	-	339.936,68
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.907,07	28,82	-	3.935,89
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	5.974,82	104,55	2.706,28	3.373,09
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.592,52	15,14	-	2.607,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	375.757,42	748.779,83	56.820,64	1.067.716,61
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	327,84	1,92	-	329,76
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,72	0,28	-	48,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,34	0,41	-	70,75
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	435,19	2,54	-	437,73
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.088,69	137,08	-	29.225,77
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.183,43	87,79	-	16.271,22
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	161.581,53	943,41	-	162.524,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	379.593,33	2.216,29	-	381.809,62
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	450.304,23	1.316,31	-	451.620,54
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	73.125,78	712.982,79	432.040,43	354.068,14
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.840,00	92,48	-	15.932,48
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.374,48	25,54	-	4.400,02
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.457,26	52,84	5,77	7.504,33
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.982,78	11,58	-	1.994,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.197,29	277,14	-	40.474,43
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.650,51	149,76	-	25.800,27
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.272,52	799,17	197,68	4.874,01
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	265,30	1,55	-	266,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	729.051,77	4.477,67	939,07	732.590,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.344.927,37	227.870,96	-	1.572.798,33
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	196.813,46	1.149,11	-	197.962,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	67.556,66	-	2.169,38	65.387,28
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.218,80	18,79	-	3.237,59
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.303,89	7,61	-	1.311,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.086.798,04	13.478,78	52.343,09	2.047.933,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	132.353,00	772,76	-	133.125,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	3.475,28	96,23	-	3.571,51
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.644,58	62,15	-	10.706,73
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	292.829,60	-	51.672,40	241.157,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.501,13	61,31	-	10.562,44
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	102.997,69	601,36	-	103.599,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	581.409,79	3.394,61	-	584.804,40
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.785,53	74,08	-	29.859,61
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	3.752,76	80,10	1.869,13	1.963,73
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.643,01	870,90	82,04	141.431,87
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	136,21	11.271,70	112,41	11.295,50
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.983.221,94	16.332,68	-	2.999.554,62
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	975.971,78	5.934,96	-	981.906,74
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	52.465,14	1.532,84	503,08	53.494,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	339,77	-	39,86	299,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.016.357,47	7.851,49	-	1.024.208,96
Total Bancos - Conta Movimento:				15.104.935,79	2.031.190,03	875.219,61	16.260.906,21
Total do Dia 28/06:				15.104.935,79	2.031.190,03	875.219,61	16.260.906,21

Data: 29/06/2024							
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	23.989,44	-	-	23.989,44
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.564,09	-	-	3.564,09
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.978,01	-	-	32.978,01
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.425,49	-	-	11.425,49
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.573,56	-	-	1.573,56
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	7.674,40	-	-	7.674,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	29.060,37	-	-	29.060,37
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.236,38	-	-	4.236,38
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	478,32	-	-	478,32
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.984,21	-	-	22.984,21

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	742.660,85	-	-	742.660,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	199.525,51	-	-	199.525,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.412,51	-	-	2.412,51
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.313,16	-	-	7.313,16
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.712,32	-	-	14.712,32
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.855,68	-	-	67.855,68
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	60.342,94	-	-	60.342,94
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.802,24	-	-	113.802,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	678.401,07	-	-	678.401,07
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.436,96	-	-	1.436,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.858,67	-	-	1.858,67
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,35	-	-	67,35
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.648,65	-	-	57.648,65
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	316,44	-	-	316,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.661,49	-	-	1.661,49
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	288.761,52	-	-	288.761,52
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	16.177,13	-	-	16.177,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	339.936,68	-	-	339.936,68
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.935,89	-	-	3.935,89
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.373,09	-	-	3.373,09
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.607,66	-	-	2.607,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.067.716,61	-	-	1.067.716,61
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	329,76	-	-	329,76
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,00	-	-	48,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,75	-	-	70,75
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	437,73	-	-	437,73
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.225,77	-	-	29.225,77
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.271,22	-	-	16.271,22
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	162.524,94	-	-	162.524,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	381.809,62	-	-	381.809,62
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	451.620,54	-	-	451.620,54
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	354.068,14	-	-	354.068,14
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.932,48	-	-	15.932,48
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.400,02	-	-	4.400,02
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.504,33	-	-	7.504,33
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.994,36	-	-	1.994,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.474,43	-	-	40.474,43
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.800,27	-	-	25.800,27

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.874,01	-	-	4.874,01
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	266,85	-	-	266,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	732.590,37	-	-	732.590,37
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.572.798,33	220.000,00	-	1.792.798,33
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	197.962,57	-	-	197.962,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	65.387,28	-	-	65.387,28
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.237,59	-	-	3.237,59
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.311,50	-	-	1.311,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.047.933,73	-	-	2.047.933,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	133.125,76	-	-	133.125,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	3.571,51	-	-	3.571,51
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.706,73	-	-	10.706,73
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	241.157,20	-	-	241.157,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.562,44	-	-	10.562,44
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	103.599,05	-	-	103.599,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	584.804,40	-	-	584.804,40
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.859,61	-	-	29.859,61
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.963,73	-	-	1.963,73
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	141.431,87	-	-	141.431,87
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.295,50	-	-	11.295,50
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.999.554,62	-	-	2.999.554,62
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	981.906,74	-	-	981.906,74
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	53.494,90	-	-	53.494,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	299,91	-	-	299,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.024.208,96	-	-	1.024.208,96
Total Bancos - Conta Movimento:				16.260.906,21	220.000,00	-	16.480.906,21
Total do Dia 29/06:				16.260.906,21	220.000,00	-	16.480.906,21

Data: 30/06/2024							
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	23.989,44	106.914,41	106.914,41	23.989,44
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	3.564,09	2.099,46	-	5.663,55
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.978,01	-	-	32.978,01
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	11.425,49	-	-	11.425,49
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	1.573,56	-	-	1.573,56
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	7.674,40	7.022,63	7.022,63	7.674,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	29.060,37	573,48	573,48	29.060,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.236,38	-	-	4.236,38
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	478,32	-	-	478,32
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	22.984,21	-	-	22.984,21
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	742.660,85	46.043,07	46.043,07	742.660,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	199.525,51	370.195,87	370.195,87	199.525,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	2.412,51	-	-	2.412,51
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	7.313,16	-	-	7.313,16
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	14.712,32	-	-	14.712,32
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.855,68	15.000,00	-	82.855,68
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	60.342,94	11.171,88	-	71.514,82
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	113.802,24	213.318,43	213.318,43	113.802,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	678.401,07	1.291,11	-	679.692,18
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.436,96	-	-	1.436,96
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.858,67	-	-	1.858,67
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	67,35	-	-	67,35
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	57.648,65	-	-	57.648,65
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	316,44	-	-	316,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.661,49	8.428,72	8.428,72	1.661,49
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	288.761,52	-	-	288.761,52
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	16.177,13	-	-	16.177,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	339.936,68	-	-	339.936,68
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.935,89	-	-	3.935,89
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.373,09	-	-	3.373,09
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.607,66	-	-	2.607,66
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.067.716,61	881,41	881,41	1.067.716,61
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	329,76	-	-	329,76
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,00	-	-	48,00
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	70,75	-	-	70,75
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	437,73	-	-	437,73
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	29.225,77	-	-	29.225,77
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	16.271,22	-	-	16.271,22
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	162.524,94	-	-	162.524,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	381.809,62	-	-	381.809,62
12131	B.B. S/A C/ 13702-2 - Convênio nº 920390/21-MAPA	13702-2	854	451.620,54	-	-	451.620,54
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	354.068,14	479.580,05	509.142,50	324.505,69
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.932,48	-	-	15.932,48
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.400,02	-	-	4.400,02
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	7.504,33	9.010,76	9.010,76	7.504,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.994,36	-	-	1.994,36
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	40.474,43	10.373,91	10.373,91	40.474,43
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	25.800,27	-	-	25.800,27
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.874,01	1.037,56	1.037,56	4.874,01
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	266,85	-	-	266,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	732.590,37	25.301,00	25.301,00	732.590,37
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.792.798,33	4.319,00	4.319,00	1.792.798,33
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	197.962,57	-	-	197.962,57
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	65.387,28	-	-	65.387,28
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.237,59	-	-	3.237,59
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.311,50	-	-	1.311,50
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	2.047.933,73	30.915,56	30.915,56	2.047.933,73
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	133.125,76	-	-	133.125,76
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	3.571,51	-	-	3.571,51
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.706,73	-	-	10.706,73
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	241.157,20	53.098,91	51.672,40	242.583,71
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.562,44	-	-	10.562,44
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	103.599,05	-	-	103.599,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	584.804,40	-	-	584.804,40
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	29.859,61	-	-	29.859,61
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	1.963,73	-	-	1.963,73
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	141.431,87	2.114,90	2.114,90	141.431,87
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.295,50	-	-	11.295,50
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.999.554,62	-	-	2.999.554,62
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	981.906,74	-	-	981.906,74
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	53.494,90	25.068,16	25.068,16	53.494,90
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	299,91	6.793,34	6.793,34	299,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.024.208,96	-	-	1.024.208,96
Total Bancos - Conta Movimento:				16.480.906,21	1.430.553,62	1.429.127,11	16.482.332,72
Total do Dia 30/06:				16.480.906,21	1.430.553,62	1.429.127,11	16.482.332,72
Total Geral:				15.754.563,07	10.647.229,78	9.919.460,13	16.482.332,72