

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	523.398,39	-	-	523.398,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.373,74	-	-	4.373,74
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	90.307,23	-	-	90.307,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.784,56	-	-	16.784,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.646,20	-	-	8.646,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.944,31	-	-	105.944,31
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	9.911,47	-	-	9.911,47
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	80.130,83	-	-	80.130,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	60.072,69	-	-	60.072,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.094,74	-	-	13.094,74
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	19.231,94	-	-	19.231,94
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	419.021,72	-	-	419.021,72
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	51.875,07	-	-	51.875,07
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.876,74	-	-	11.876,74
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	168.479,94	-	-	168.479,94
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.695.612,51	-	-	1.695.612,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.869,96	-	-	11.869,96
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	-	130.479,22	-	130.479,22
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.273,74	-	-	9.273,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	68.694,83	-	-	68.694,83
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	43.120,36	-	-	43.120,36
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.271,48	-	-	5.271,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.476.327,89	130.479,22	-	15.606.807,11
Total do Dia 01/09:				15.476.327,89	130.479,22	-	15.606.807,11

Data: 02/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	523.398,39	-	-	523.398,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.373,74	-	99,64	4.274,10
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	90.307,23	-	-	90.307,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.784,56	-	-	16.784,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.646,20	-	-	8.646,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.944,31	-	-	105.944,31
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	9.911,47	-	-	9.911,47
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	80.130,83	3.790,26	-	83.921,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	60.072,69	-	-	60.072,69
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.094,74	232,59	-	13.327,33
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	19.231,94	-	940,42	18.291,52
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	419.021,72	-	-	419.021,72
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	51.875,07	-	-	51.875,07
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.876,74	-	-	11.876,74
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	168.479,94	-	-	168.479,94
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.695.612,51	-	-	1.695.612,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	11.869,96	6.137,39	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	130.479,22	758,47	-	131.237,69
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.273,74	-	-	9.273,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	68.694,83	15.420,86	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	43.120,36	2.514,23	9,13	45.625,46
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.271,48	249,84	-	5.521,32
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.606.807,11	29.103,64	1.049,19	15.634.861,56
Total do Dia 02/09:				15.606.807,11	29.103,64	1.049,19	15.634.861,56

Data: 03/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	523.398,39	-	-	523.398,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.274,10	-	99,64	4.174,46
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	90.307,23	342.311,03	68.462,20	364.156,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.784,56	-	-	16.784,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.646,20	-	209,21	8.436,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.944,31	-	-	105.944,31
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	9.911,47	-	1.689,04	8.222,43
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.921,09	124,83	-	84.045,92

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	60.072,69	-	8.188,80	51.883,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.327,33	825,15	-	14.152,48
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	18.291,52	-	718,34	17.573,18
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	419.021,72	-	-	419.021,72
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	51.875,07	-	-	51.875,07
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	11.876,74	-	5.780,36	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	168.479,94	-	1.136,20	167.343,74
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.695.612,51	-	-	1.695.612,51
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	131.237,69	842,43	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.273,74	2.830,48	-	12.104,22
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	45.625,46	3.444,73	43,12	49.027,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.521,32	-	-	5.521,32
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.634.861,56	350.378,65	86.326,91	15.898.913,30
Total do Dia 03/09:				15.634.861,56	350.378,65	86.326,91	15.898.913,30

Data: 04/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	523.398,39	-	-	523.398,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.174,46	-	248,98	3.925,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	364.156,06	-	-	364.156,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.784,56	-	-	16.784,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.436,99	-	-	8.436,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.944,31	-	-	105.944,31
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	8.222,43	-	-	8.222,43
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	84.045,92	4.227,77	-	88.273,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	51.883,89	-	-	51.883,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.152,48	74,45	-	14.226,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.573,18	-	1.186,79	16.386,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	419.021,72	147.260,63	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	51.875,07	-	-	51.875,07
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.343,74	-	-	167.343,74
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.695.612,51	2.046,46	-	1.697.658,97
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.104,22	27.239,19	-	39.343,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	49.027,07	4.109,44	23,78	53.112,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.521,32	6.119,56	6,89	11.633,99
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.898.913,30	191.077,50	1.466,44	16.088.524,36
Total do Dia 04/09:				15.898.913,30	191.077,50	1.466,44	16.088.524,36

Data: 05/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	523.398,39	-	-	523.398,39
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.925,48	-	-	3.925,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	364.156,06	-	-	364.156,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	16.784,56	285,60	-	17.070,16
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	8.436,99	-	1.277,97	7.159,02
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.944,31	-	-	105.944,31
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	8.222,43	-	-	8.222,43
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	88.273,69	193,16	-	88.466,85
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	51.883,89	-	-	51.883,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.226,93	40,38	-	14.267,31
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	16.386,39	-	477,00	15.909,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	51.875,07	-	28.997,97	22.877,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.343,74	-	-	167.343,74
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.697.658,97	29.483,10	-	1.727.142,07
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	39.343,41	-	-	39.343,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	53.112,73	7.789,70	52,68	60.849,75
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	11.633,99	2.975,63	-	14.609,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.088.524,36	40.767,57	30.805,62	16.098.486,31
Total do Dia 05/09:				16.088.524,36	40.767,57	30.805,62	16.098.486,31

Data: 06/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	523.398,39	-	22.179,49	501.218,90
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	3.925,48	-	2.458,00	1.467,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	364.156,06	-	90.000,00	274.156,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	17.070,16	6.548,60	-	23.618,76
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.159,02	-	297,54	6.861,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.944,31	-	258,53	105.685,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	8.222,43	-	296,88	7.925,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	88.466,85	1.799,38	-	90.266,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	51.883,89	-	-	51.883,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.267,31	49,90	-	14.317,21
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	15.909,39	-	3.965,60	11.943,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	22.877,10	-	7.086,71	15.790,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.343,74	-	-	167.343,74
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.727.142,07	18.779,60	14.048,86	1.731.872,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	39.343,41	-	-	39.343,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.849,75	90.277,12	-	151.126,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.609,62	14.800,00	-	29.409,62
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.098.486,31	132.254,60	140.591,61	16.090.149,30
Total do Dia 06/09:				16.098.486,31	132.254,60	140.591,61	16.090.149,30

Data: 07/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	501.218,90	-	-	501.218,90
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.467,48	-	-	1.467,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	274.156,06	-	-	274.156,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.618,76	8.299,80	-	31.918,56
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.861,48	-	-	6.861,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.685,78	-	-	105.685,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.925,55	-	-	7.925,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	90.266,23	-	-	90.266,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	51.883,89	-	-	51.883,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.317,21	-	-	14.317,21
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.943,79	-	-	11.943,79
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	15.790,39	-	-	15.790,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.343,74	-	-	167.343,74
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C. nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22, Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.731.872,81	1.000,00	-	1.732.872,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	39.343,41	-	-	39.343,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.126,87	-	-	151.126,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	29.409,62	-	-	29.409,62
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.090.149,30	9.299,80	-	16.099.449,10
Total do Dia 07/09:				16.090.149,30	9.299,80	-	16.099.449,10

Data: 08/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	501.218,90	-	-	501.218,90
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.467,48	-	-	1.467,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	-	80.702,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	274.156,06	-	-	274.156,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.918,56	4.694,40	-	36.612,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.861,48	-	-	6.861,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.685,78	-	-	105.685,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.925,55	-	-	7.925,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	90.266,23	-	-	90.266,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	51.883,89	-	-	51.883,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.317,21	-	-	14.317,21
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.943,79	-	-	11.943,79
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	15.790,39	-	-	15.790,39
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	-	-	793.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.343,74	-	-	167.343,74
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.732.872,81	-	-	1.732.872,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	39.343,41	-	-	39.343,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	-	11.246,34
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.126,87	-	-	151.126,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	29.409,62	-	-	29.409,62
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.099.449,10	4.694,40	-	16.104.143,50
Total do Dia 08/09:				16.099.449,10	4.694,40	-	16.104.143,50

Data: 09/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	501.218,90	-	-	501.218,90
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.467,48	-	-	1.467,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	80.702,93	-	1.931,43	78.771,50
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	274.156,06	-	-	274.156,06
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.612,96	336,20	-	36.949,16
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.861,48	-	-	6.861,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.685,78	-	-	105.685,78
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.925,55	-	-	7.925,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	90.266,23	7.364,36	-	97.630,59
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	51.883,89	-	-	51.883,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	-	11.481,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.317,21	17,06	-	14.334,27
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	11.943,79	-	991,54	10.952,25
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	15.790,39	418.714,82	8.983,66	425.521,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	-	-	2.717,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	793.640,79	30.000,00	-	823.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.343,74	-	-	167.343,74
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	-	47.548,18
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.732.872,81	-	-	1.732.872,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	39.343,41	-	-	39.343,41
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.246,34	-	5.661,50	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.126,87	-	-	151.126,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	29.409,62	150,00	-	29.559,62
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.104.143,50	456.582,44	17.568,13	16.543.157,81
Total do Dia 09/09:				16.104.143,50	456.582,44	17.568,13	16.543.157,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 10/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	501.218,90	-	912,08	500.306,82
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.467,48	-	-	1.467,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	78.771,50	-	3.075,78	75.695,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	274.156,06	188.960,18	49.065,19	414.051,10
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	-	-	274,60
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.949,16	8.299,80	10.505,97	34.742,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	6.861,48	50.000,00	4.399,00	52.462,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	105.685,78	-	1.596,62	104.089,16
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.925,55	-	-	7.925,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	97.630,59	3.629,03	4,28	101.255,34
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	51.883,89	-	11.402,80	40.481,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.481,81	-	9.624,82	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.334,27	605,17	-	14.939,44
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	10.952,25	-	658,24	10.294,01
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	425.521,55	635.202,87	204.546,16	856.178,26
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.717,06	16.365,44	3.273,08	15.809,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.640,79	-	-	823.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	167.343,74	-	4.029,99	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	47.548,18	-	46.216,84	1.331,34
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.732.872,81	-	-	1.732.872,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	39.343,41	-	6.511,29	32.832,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	-	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.126,87	1.069,19	-	152.196,06
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	29.559,62	8.282,96	-	37.842,58
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.543.157,81	912.414,64	355.822,14	17.099.750,31
Total do Dia 10/09:				16.543.157,81	912.414,64	355.822,14	17.099.750,31

Data: 11/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	500.306,82	-	110.657,24	389.649,58
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	-	35.502,38
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	-	62.946,09
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.467,48	-	11.946,56	-10.479,08
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.695,72	-	40.869,03	34.826,69
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	414.051,05	-	-	414.051,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	274,60	204,46	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	34.742,99	6.548,60	-	41.291,59
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	52.462,48	-	-	52.462,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	104.089,16	-	-	104.089,16
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.925,55	-	-	7.925,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.255,34	1.595,03	-	102.850,37
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.481,09	-	-	40.481,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.939,44	574,83	-	15.514,27
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	10.294,01	250.000,00	724,02	259.569,99
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	-	566.282,35
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	-	1.131.883,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	856.178,26	-	263.457,65	592.720,61
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,42	-	-	15.809,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.640,79	-	-	823.640,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.331,34	-	-	1.331,34
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.732.872,81	-	-	1.732.872,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	32.832,12	-	-	32.832,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	-	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	152.196,06	175,78	-	152.371,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	37.842,58	2.853,71	-	40.696,29
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				17.099.750,31	261.952,41	427.654,50	16.934.048,22
Total do Dia 11/09:				17.099.750,31	261.952,41	427.654,50	16.934.048,22

Data: 12/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	389.649,58	-	20.755,74	368.893,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.502,38	-	33.999,06	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	62.946,09	-	62.983,02	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-10.479,08	-	710,74	-11.189,82
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.826,69	-	-	34.826,69
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	414.051,05	-	-	414.051,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	41.291,59	4.694,40	10.223,97	35.762,02
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	52.462,48	-	17.576,47	34.886,01
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	104.089,16	-	35.144,65	68.944,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.925,55	-	-	7.925,55
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	102.850,37	14.838,00	-	117.688,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.481,09	-	-	40.481,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.514,27	219,30	-	15.733,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	259.569,99	-	79.849,86	179.720,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	566.282,35	-	62.318,39	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	-	1.878,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.131.883,99	-	179.665,16	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	592.720,61	-	39.802,70	552.917,91
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,42	-	-	15.809,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	823.640,79	-	114.047,92	709.592,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.331,34	-	237,74	1.093,60
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.732.872,81	59.480,00	69.059,58	1.723.293,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	-	83.112,42
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	32.832,12	-	315,20	32.516,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	-	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	152.371,84	1.596,31	-	153.968,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	40.696,29	1.121,71	-	41.818,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.934.048,22	81.949,72	726.690,20	16.289.307,74
Total do Dia 12/09:				16.934.048,22	81.949,72	726.690,20	16.289.307,74

Data: 13/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	368.893,84	-	-	368.893,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.189,82	-	-	-11.189,82
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.826,69	-	744,04	34.082,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	414.051,05	-	-	414.051,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	35.762,02	285,60	-	36.047,62
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.886,01	-	-	34.886,01
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	68.944,51	-	-	68.944,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.925,55	-	287,98	7.637,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	117.688,37	20.546,93	2.611,79	135.623,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.481,09	-	-	40.481,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.733,57	79,81	-	15.813,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	179.720,13	-	-	179.720,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.878,73	-	1.250,90	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	-	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	552.917,91	-	41.120,35	511.797,56
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B,B, S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,42	-	-	15.809,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	709.592,87	-	-	709.592,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.093,60	-	-	1.093,60
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.723.293,23	-	-	1.723.293,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	83.112,42	-	1.988,86	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	32.516,92	-	-	32.516,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	-	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.968,15	553,07	-	154.521,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	41.818,00	5.256,00	-	47.074,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.289.307,74	26.721,41	48.003,92	16.268.025,23
Total do Dia 13/09:				16.289.307,74	26.721,41	48.003,92	16.268.025,23

Data: 14/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	368.893,84	-	-	368.893,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.189,82	-	-	-11.189,82
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.082,65	-	-	34.082,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	414.051,05	-	-	414.051,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.047,62	336,20	-	36.383,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.886,01	-	-	34.886,01
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	68.944,51	-	-	68.944,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.637,57	-	-	7.637,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.623,51	-	-	135.623,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.481,09	-	-	40.481,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.813,38	-	-	15.813,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	179.720,13	-	-	179.720,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	-	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	511.797,56	-	-	511.797,56

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,42	-	-	15.809,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	709.592,87	-	-	709.592,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.093,60	-	-	1.093,60
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.723.293,23	-	-	1.723.293,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	32.516,92	-	-	32.516,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	-	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.521,22	-	-	154.521,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.074,00	-	-	47.074,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.268.025,23	336,20	-	16.268.361,43
Total do Dia 14/09:				16.268.025,23	336,20	-	16.268.361,43

Data: 15/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	368.893,84	-	-	368.893,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.189,82	-	-	-11.189,82
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.082,65	-	-	34.082,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	414.051,05	-	-	414.051,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	36.383,82	6.548,60	-	42.932,42
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.886,01	-	-	34.886,01
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	68.944,51	-	-	68.944,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.637,57	-	-	7.637,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.623,51	-	-	135.623,51
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	-	-	708.654,24
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.481,09	-	-	40.481,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.813,38	-	-	15.813,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	179.720,13	-	-	179.720,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	-	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	511.797,56	-	-	511.797,56
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,42	-	-	15.809,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	709.592,87	-	-	709.592,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.093,60	-	-	1.093,60
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.723.293,23	-	-	1.723.293,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	32.516,92	-	-	32.516,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	-	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.521,22	-	-	154.521,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.074,00	-	-	47.074,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.268.361,43	6.548,60	-	16.274.910,03
Total do Dia 15/09:				16.268.361,43	6.548,60	-	16.274.910,03

Data: 16/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	368.893,84	-	54.207,81	314.686,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.189,82	-	3.709,44	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.082,65	-	-	34.082,65
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	414.051,05	-	-	414.051,05
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	42.932,42	8.299,80	-	51.232,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.886,01	-	-	34.886,01
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	68.944,51	-	123,00	68.821,51
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.637,57	-	-	7.637,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.623,51	1.586,34	108.895,45	28.314,40
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	708.654,24	26.947,03	32.755,71	702.845,56
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.481,09	-	-	40.481,09
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.813,38	767,71	-	16.581,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	179.720,13	-	35.587,69	144.132,44
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	-	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	-	-	39.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	-	-	15.622,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	511.797,56	-	117.593,99	394.203,57
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,42	-	-	15.809,42
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	709.592,87	-	-	709.592,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	-	1.784.237,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.093,60	-	-	1.093,60
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.723.293,23	104.000,00	7.771,97	1.819.521,26
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	-	-	124,09
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	32.516,92	-	-	32.516,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	-	84.115,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	-	5.584,84
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	-	1.685.401,01
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	-	1.167.791,46
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	154.521,22	902,20	147.599,16	7.824,26
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.074,00	600,00	-	47.674,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.274.910,03	143.103,08	508.244,22	15.909.768,89
Total do Dia 16/09:				16.274.910,03	143.103,08	508.244,22	15.909.768,89

Data: 17/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	314.686,03	-	107.481,06	207.204,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	34.082,65	-	3.125,60	30.957,05
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	414.051,05	1.392.776,88	478.555,37	1.328.272,56
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	51.232,22	4.694,40	-	55.926,62

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	34.886,01	-	9.408,56	25.477,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	68.821,51	100.000,00	266,97	168.554,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.637,57	-	-	7.637,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	28.314,40	4.948,01	-	33.262,41
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.845,56	-	-	702.845,56
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.481,09	5.134,47	-	45.615,56
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.581,09	1.187,18	16.514,79	1.253,48
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	144.132,44	100.000,00	57.221,68	186.910,76
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	-	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.203,45	4.000,00	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	15.622,15	3.520,00	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	394.203,57	-	217.527,79	176.675,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,42	-	12.514,21	3.295,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	709.592,87	-	9.175,94	700.416,93
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.784.237,63	-	12.399,00	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	1.093,60	367,01	570,57	890,04

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.819.521,26	23.292,00	24.509,57	1.818.303,69
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	124,09	82.436,02	-	82.560,11
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	32.516,92	-	10.509,95	22.006,97
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	84.115,69	-	1.777,12	82.338,57
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	5.584,84	-	964,60	4.620,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.685.401,01	-	111.882,64	1.573.518,37
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	-	-	910.755,86
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	1.167.791,46	-	336.692,23	831.099,23
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	7.824,26	3.111,20	1.850,00	9.085,46
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.674,00	300,00	-	47.974,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.909.768,89	1.725.767,17	1.412.947,65	16.222.588,41
Total do Dia 17/09:				15.909.768,89	1.725.767,17	1.412.947,65	16.222.588,41

Data: 18/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	207.204,97	-	467,13	206.737,84
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	30.957,05	-	-	30.957,05
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.328.272,56	-	20.828,90	1.307.443,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	55.926,62	336,20	-	56.262,82
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	25.477,45	-	-	25.477,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	168.554,54	-	-	168.554,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.637,57	-	-	7.637,57
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	33.262,41	9.224,96	99,64	42.387,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.845,56	-	-	702.845,56
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.615,56	-	-	45.615,56
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.253,48	1.105,19	-	2.358,67
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	186.910,76	-	4.934,41	181.976,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	-	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	176.675,78	-	14.469,67	162.206,11
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.295,21	-	-	3.295,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	700.416,93	-	752,88	699.664,05
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	890,04	-	523,03	367,01
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.818.303,69	5.967,85	-	1.824.271,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	82.560,11	-	-	82.560,11
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.006,97	-	-	22.006,97
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	82.338,57	-	-	82.338,57
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.620,24	-	-	4.620,24
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.573.518,37	-	182.381,80	1.391.136,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.755,86	35,16	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	831.099,23	-	7.926,22	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	9.085,46	3.531,17	-	12.616,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.974,00	-	-	47.974,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.222.588,41	20.200,53	232.383,68	16.010.405,26
Total do Dia 18/09:				16.222.588,41	20.200,53	232.383,68	16.010.405,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	206.737,84	-	42.803,99	163.933,85
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	-	9.679,94
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	30.957,05	60.954,14	2.935,76	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.307.443,66	-	280,00	1.307.163,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	56.262,82	285,60	9.877,38	46.671,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	25.477,45	-	-	25.477,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	168.554,54	-	-	168.554,54
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.637,57	-	425,20	7.212,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	42.387,73	2.690,01	232,65	44.845,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.845,56	-	-	702.845,56
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	-	-	1.799,53
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.615,56	-	-	45.615,56
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.358,67	302,39	-	2.661,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	181.976,35	-	1.129,96	180.846,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	-	952.218,83
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	162.206,11	-	64.421,74	97.784,37
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.295,21	-	-	3.295,21
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	699.664,05	-	-	699.664,05
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	367,01	-	-	367,01
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.824.271,54	14.250,00	-	1.838.521,54
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	6.000,00	-	6.038,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	82.560,11	-	-	82.560,11
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.006,97	-	-	22.006,97
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	82.338,57	-	26.798,64	55.539,93
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	4.620,24	-	3.313,97	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	-	1.391.136,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	12.616,63	2.342,15	62,98	14.895,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	47.974,00	4.858,95	-	52.832,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.010.405,26	91.683,24	152.282,27	15.949.806,23
Total do Dia 19/09:				16.010.405,26	91.683,24	152.282,27	15.949.806,23

Data: 20/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	163.933,85	-	8.128,57	155.805,28
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	9.679,94	-	816,58	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	-	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.307.163,66	-	5.441,59	1.301.722,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.671,04	-	-	46.671,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	25.477,45	-	5.581,01	19.896,44
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	168.554,54	-	13.639,82	154.914,72
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.212,37	-	-	7.212,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	44.845,09	7.508,29	-	52.353,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.845,56	-	267,50	702.578,06
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.799,53	1.625,31	-	3.424,84
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.615,56	-	-	45.615,56
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.661,06	3.517,96	-	6.179,02
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	180.846,39	-	1.074,18	179.772,21
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	952.218,83	-	17.302,95	934.915,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	97.784,37	206.059,76	69.808,67	234.035,46
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.295,21	18.895,62	3.779,12	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	699.664,05	-	1.073,29	698.590,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	367,01	-	-	367,01
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.838.521,54	584,06	2.281,98	1.836.823,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	6.038,70	-	-	-	6.038,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	82.560,11	-	-	-	82.560,11
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	22.006,97	-	8.568,79	-	13.438,18
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	55.539,93	24.907,17	-	-	80.447,10
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	-	-	1.391.136,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	-	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.895,80	798,96	-	-	15.694,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	52.832,95	15.741,53	-	-	68.574,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				15.949.806,23	279.638,66	137.764,05		16.091.680,84
Total do Dia 20/09:				15.949.806,23	279.638,66	137.764,05		16.091.680,84

Data: 21/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	155.805,28	-	-	155.805,28
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	-	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.301.722,07	-	-	1.301.722,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.671,04	-	-	46.671,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.896,44	-	-	19.896,44
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	154.914,72	-	-	154.914,72
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.212,37	-	-	7.212,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	52.353,38	-	-	52.353,38

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.578,06	-	-	702.578,06
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.424,84	-	-	3.424,84
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.615,56	-	-	45.615,56
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.179,02	-	-	6.179,02
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	179.772,21	-	-	179.772,21
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	934.915,88	-	-	934.915,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	234.035,46	-	-	234.035,46
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.590,76	-	-	698.590,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	367,01	-	-	367,01
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.836.823,62	-	-	1.836.823,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	6.038,70	-	-	6.038,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	82.560,11	-	-	82.560,11
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.438,18	-	-	13.438,18
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	80.447,10	-	-	80.447,10
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	-	1.391.136,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	15.694,76	-	-	15.694,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	68.574,48	-	-	68.574,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.091.680,84	-	-	16.091.680,84
Total do Dia 21/09:				16.091.680,84	-	-	16.091.680,84

Data: 22/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	155.805,28	-	-	155.805,28
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	-	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.301.722,07	-	-	1.301.722,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.671,04	-	-	46.671,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.896,44	-	-	19.896,44
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	154.914,72	-	-	154.914,72
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.212,37	-	-	7.212,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	52.353,38	-	-	52.353,38
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.578,06	-	-	702.578,06
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.424,84	-	-	3.424,84
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.615,56	-	-	45.615,56
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.179,02	-	-	6.179,02
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	179.772,21	-	-	179.772,21
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	934.915,88	-	-	934.915,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	234.035,46	-	-	234.035,46
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.590,76	-	-	698.590,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	367,01	-	-	367,01
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.836.823,62	-	-	1.836.823,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	6.038,70	-	-	6.038,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	82.560,11	-	-	82.560,11
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.438,18	-	-	13.438,18
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	80.447,10	-	-	80.447,10
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	-	1.391.136,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	15.694,76	-	-	15.694,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	68.574,48	-	-	68.574,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.091.680,84	-	-	16.091.680,84
Total do Dia 22/09:				16.091.680,84	-	-	16.091.680,84

Data: 23/09/2024							
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	66,04	282.716,08	-	282.782,12
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	155.805,28	-	-	155.805,28
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	-	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.301.722,07	-	-	1.301.722,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.671,04	-	-	46.671,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.896,44	-	-	19.896,44
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	154.914,72	-	-	154.914,72
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.212,37	-	-	7.212,37
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	52.353,38	9.241,46	16.185,39	45.409,45
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.578,06	-	-	702.578,06
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.424,84	-	-	3.424,84
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.615,56	-	-	45.615,56
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	-	1.856,99
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.179,02	1.007,57	-	7.186,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	179.772,21	-	1.805,49	177.966,72
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	934.915,88	-	-	934.915,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	234.035,46	-	385,00	233.650,46

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	-	6.096,38
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.590,76	-	-	698.590,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	-	163.313,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	367,01	-	-	367,01
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.836.823,62	-	-	1.836.823,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	6.038,70	-	-	6.038,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	82.560,11	575.391,99	-	657.952,10
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.438,18	-	-	13.438,18
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	80.447,10	-	-	80.447,10
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	-	1.391.136,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	15.694,76	2.860,01	-	18.554,77
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	68.574,48	1.700,00	-	70.274,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.091.680,84	872.917,11	18.375,88	16.946.222,07
Total do Dia 23/09:				16.091.680,84	872.917,11	18.375,88	16.946.222,07

Data: 24/09/2024							
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	282.782,12	-	382.316,08	-99.533,96
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	155.805,28	-	-	155.805,28
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	-	-	1.503,32
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	-	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.301.722,07	286.483,68	157.296,73	1.430.909,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.671,04	-	47,85	46.623,19
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.896,44	100.000,00	19.886,83	100.009,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	154.914,72	-	10.446,15	144.468,57
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	7.212,37	-	3.960,76	3.251,61
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	45.409,45	65.766,73	-	111.176,18
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.578,06	-	-	702.578,06
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.424,84	-	-	3.424,84
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	45.615,56	-	1.468,84	44.146,72
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	1.856,99	-	891,21	965,78
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.186,59	8.959,64	-	16.146,23
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	177.966,72	-	9.013,55	168.953,17
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	934.915,88	-	-	934.915,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	233.650,46	-	29.510,62	204.139,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	6.096,38	-	1.338,42	4.757,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.590,76	-	-	698.590,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	163.313,75	-	6.089,50	157.224,25
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	367,01	-	-	367,01
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.836.823,62	-	-	1.836.823,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	6.038,70	114.294,36	-	120.333,06
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	657.952,10	-	650.591,91	7.360,19
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	13.438,18	-	1.791,98	11.646,20
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	80.447,10	16.987,50	-	97.434,60
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	-	1.391.136,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	18.554,77	1.746,38	-	20.301,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	70.274,48	139,20	-	70.413,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.946.222,07	594.377,49	1.274.650,43	16.265.949,13
Total do Dia 24/09:				16.946.222,07	594.377,49	1.274.650,43	16.265.949,13

Data: 25/09/2024							
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	-99.533,96	-	-	-99.533,96
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	155.805,28	-	30.130,61	125.674,67
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.503,32	34.183,71	-	35.687,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	-	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	-	23.996,26
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.430.909,02	-	15.539,53	1.415.369,49
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.623,19	-	-	46.623,19
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	100.009,61	-	-	100.009,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	144.468,57	-	-	144.468,57
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.251,61	-	-	3.251,61
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	111.176,18	642,31	49.420,00	62.398,49
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.578,06	-	-	702.578,06
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.424,84	-	-	3.424,84
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.146,72	-	-	44.146,72
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	965,78	-	-	965,78
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.146,23	2.699,67	-	18.845,90
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	168.953,17	-	477,00	168.476,17
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	-	-	503.963,96
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	934.915,88	-	-	934.915,88
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	204.139,84	-	-	204.139,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.757,96	-	-	4.757,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.590,76	-	-	698.590,76
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	157.224,25	-	-	157.224,25
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	367,01	3.303,19	-	3.670,20
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.836.823,62	-	-	1.836.823,62
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	-	18.007,35
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	120.333,06	-	-	120.333,06
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	7.360,19	-	-	7.360,19
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	11.646,20	-	-	11.646,20
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	97.434,60	-	24.228,82	73.205,78
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	-	1.391.136,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	-	910.791,02
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	20.301,15	321,00	-	20.622,15
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	70.413,68	-	-	70.413,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.265.949,13	41.149,88	119.795,96	16.187.303,05
Total do Dia 25/09:				16.265.949,13	41.149,88	119.795,96	16.187.303,05

Data: 26/09/2024							
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	-99.533,96	99.600,00	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	125.674,67	-	47.265,92	78.408,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.687,03	-	-	35.687,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	-	88.975,43
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.996,26	-	726,23	23.270,03
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.415.369,49	-	1.130.016,02	285.353,47
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.623,19	-	-	46.623,19

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	100.009,61	80.000,00	132.186,18	47.823,43
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	144.468,57	-	26.772,16	117.696,41
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.251,61	-	1.611,43	1.640,18
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	62.398,49	194.556,42	64.757,94	192.196,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	702.578,06	31.942,54	-	734.520,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.424,84	-	2.264,20	1.160,64
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.146,72	-	-	44.146,72
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	965,78	-	-	965,78
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.845,90	574,83	-	19.420,73
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	168.476,17	450.000,00	471.142,77	147.333,40
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	503.963,96	28.750,88	25.964,08	506.750,76
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	934.915,88	-	572.579,28	362.336,60
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	204.139,84	-	18.920,01	185.219,83
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.757,96	-	-	4.757,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	698.590,76	-	29.485,89	669.104,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	-	1.771.838,63
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	157.224,25	-	-	157.224,25
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.670,20	-	-	3.670,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.836.823,62	-	242.540,67	1.594.282,95
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	-	93.237,60
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	18.007,35	-	2.150,11	15.857,24
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	120.333,06	-	120.294,36	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	7.360,19	-	-	7.360,19
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	11.646,20	-	2.462,96	9.183,24
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.205,78	-	-	73.205,78
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.391.136,57	-	99.600,00	1.291.536,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	910.791,02	-	32.155,90	878.635,12
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	20.622,15	70.906,65	39,00	91.489,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	70.413,68	-	70.250,00	163,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				16.187.303,05	956.331,32	3.093.185,11	14.050.449,26
Total do Dia 26/09:				16.187.303,05	956.331,32	3.093.185,11	14.050.449,26

Data: 27/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	78.408,75	-	-	78.408,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.687,03	-	-	35.687,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.975,43	-	378,75	88.596,68
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.270,03	-	-	23.270,03
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	285.353,47	-	3.533,95	281.819,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.623,19	-	-	46.623,19
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.823,43	-	2.663,77	45.159,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	117.696,41	-	2.049,31	115.647,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.640,18	-	-	1.640,18
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	192.196,97	12.880,61	103.371,66	101.705,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	734.520,60	-	54.922,69	679.597,91
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.160,64	-	-	1.160,64
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.146,72	-	-	44.146,72
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	965,78	-	-	965,78
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.420,73	1.089,62	1.412,00	19.098,35
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	147.333,40	100.000,00	56.945,33	190.388,07
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	506.750,76	-	679,16	506.071,60
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	362.336,60	-	1.945,34	360.391,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	185.219,83	-	53.558,13	131.661,70
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.757,96	-	-	4.757,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.104,87	-	-	669.104,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.838,63	-	796,67	1.771.041,96
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	157.224,25	-	-	157.224,25
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.670,20	-	-	3.670,20
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.594.282,95	-	76.911,71	1.517.371,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	93.237,60	-	21.199,99	72.037,61
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.857,24	-	-	15.857,24
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	7.360,19	-	-	7.360,19
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.183,24	-	87,12	9.096,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.205,78	-	57,03	73.148,75
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.291.536,57	-	-	1.291.536,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	878.635,12	-	-	878.635,12
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	91.489,80	342,25	-	91.832,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	163,68	-	-	163,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				14.050.449,26	114.312,48	380.512,61	13.784.249,13
Total do Dia 27/09:				14.050.449,26	114.312,48	380.512,61	13.784.249,13

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	78.408,75	-	-	78.408,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.687,03	-	-	35.687,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.596,68	-	-	88.596,68
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.270,03	-	-	23.270,03
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	281.819,52	-	-	281.819,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.623,19	-	-	46.623,19
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.159,66	-	-	45.159,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	115.647,10	-	-	115.647,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.640,18	-	-	1.640,18
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.705,92	-	-	101.705,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.597,91	-	-	679.597,91
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.160,64	-	-	1.160,64
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.146,72	-	-	44.146,72
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	965,78	-	-	965,78
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.098,35	-	-	19.098,35
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	190.388,07	-	-	190.388,07
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	506.071,60	-	-	506.071,60
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.391,26	-	-	360.391,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.661,70	-	-	131.661,70
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.757,96	-	-	4.757,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.104,87	-	-	669.104,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.041,96	-	-	1.771.041,96
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	157.224,25	-	-	157.224,25
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.670,20	-	-	3.670,20
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.517.371,24	-	-	1.517.371,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.037,61	-	-	72.037,61
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.857,24	-	-	15.857,24
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	7.360,19	-	-	7.360,19
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.096,12	-	-	9.096,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.148,75	-	-	73.148,75
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.291.536,57	-	-	1.291.536,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	878.635,12	-	-	878.635,12
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	91.832,05	-	-	91.832,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	163,68	-	-	163,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				13.784.249,13	-	-	13.784.249,13
Total do Dia 28/09:				13.784.249,13	-	-	13.784.249,13

Data: 29/09/2024							
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	66,04	-	-	66,04
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	78.408,75	-	-	78.408,75
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	-	-	8.863,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.687,03	-	-	35.687,03
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	-	-	20.383,56
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	-	-	-36,93
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	-	-	-14.899,26
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.596,68	-	-	88.596,68
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	-	-	4.292,09
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	-	-	51,94
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.270,03	-	-	23.270,03
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	-	-	785.296,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	281.819,52	-	-	281.819,52
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	-	-	479,06
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.623,19	-	-	46.623,19
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.159,66	-	-	45.159,66
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	115.647,10	-	-	115.647,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.640,18	-	-	1.640,18
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.705,92	-	-	101.705,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.597,91	-	-	679.597,91
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	-	-	1.455,85
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.160,64	-	-	1.160,64
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	-	-	162,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.146,72	-	-	44.146,72
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	965,78	-	-	965,78
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.098,35	-	-	19.098,35
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	-	-	110.632,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	190.388,07	-	-	190.388,07
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	506.071,60	-	-	506.071,60
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	-	-	4.001,44
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	-	-	627,83
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.391,26	-	-	360.391,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	-	-	334,09
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	-	-	48,63
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	-	-	71,68
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	443,48	-	-	443,48
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	-	-	43.203,45
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	-	-	19.142,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	-	-	164.662,28
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	-	-	128.263,16
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.661,70	-	-	131.661,70
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.757,96	-	-	4.757,96
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	-	-	4.457,88
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	-	-	1.411,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	-	-	2.020,59
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	-	-	41.006,61
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	-	-	26.139,57
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	-	-	18.411,71
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	-	-	12.379,02
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.104,87	-	-	669.104,87
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.041,96	-	-	1.771.041,96
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	157.224,25	-	-	157.224,25
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.670,20	-	-	3.670,20
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	-	-	3.280,17
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	-	-	1.328,75
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.517.371,24	-	-	1.517.371,24
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.037,61	-	-	72.037,61
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.857,24	-	-	15.857,24
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	-	-	10.847,54
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	-	-	182.400,64
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	-	-	10.105,05
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	-	-	33.449,83
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	-	-	104.961,47
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	-	-	458.886,30
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	-	-	81.123,56

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	-	-	-	219,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	-	-	-	38,70
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	7.360,19	-	-	-	7.360,19
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	-	-	-	132.080,12
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.096,12	-	-	-	9.096,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.148,75	-	-	-	73.148,75
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	-	-	-	1.306,27
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.291.536,57	-	-	-	1.291.536,57
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	878.635,12	-	-	-	878.635,12
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	-	-	-	823.173,01
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	91.832,05	-	-	-	91.832,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	163,68	-	-	-	163,68
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	-	-	-	1.242.797,47
Total Bancos - Conta Movimento:				13.784.249,13	-	-	-	13.784.249,13
Total do Dia 29/09:				13.784.249,13	-	-	-	13.784.249,13

Data: 30/09/2024							
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	66,04	206,33	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	78.408,75	761.090,60	259.641,03	579.858,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	8.863,36	2.754,12	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.687,03	109,72	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.383,56	125,48	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-36,93	129,19	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-14.899,26	55.046,94	18.798,91	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.596,68	405,40	9,09	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.292,09	26,42	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	51,94	0,32	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	23.270,03	3.584,57	8,82	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	785.296,58	42.314,21	12.471,55	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	281.819,52	412.734,55	538.201,25	156.352,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,06	2,47	2,04	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.623,19	287,38	-	46.910,57
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.159,66	20.115,75	45.511,79	19.763,62
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	115.647,10	110.686,90	9.960,37	216.373,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.640,18	1.663,79	212,77	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.705,92	99.173,73	89.052,55	111.827,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	679.597,91	4.798,41	604,52	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.455,85	8,97	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.160,64	11,96	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	162,71	1,00	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.146,72	289,20	630,46	43.805,46
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	965,78	29,98	7,97	987,79
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.098,35	10.641,71	9.855,24	19.884,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	110.632,94	89.723,27	178.084,44	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	190.388,07	50.336,91	158.694,95	82.030,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	506.071,60	3.067,95	190.752,75	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.001,44	31,23	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	627,83	7,50	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	360.391,26	802.222,03	206.443,97	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	334,09	2,06	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,63	0,30	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	71,68	0,44	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	443,48	2,73	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.203,45	252,03	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	19.142,15	105,58	577,12	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	164.662,28	1.013,66	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	128.263,16	789,59	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.661,70	984.062,33	823.865,47	291.858,56
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.757,96	7.158,08	7.118,78	4.797,26
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.457,88	27,44	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.411,11	8,68	-	1.419,79
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.020,59	12,43	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.006,61	252,44	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.139,57	160,91	-	26.300,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	18.411,71	67.636,29	27.911,32	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.379,02	76,20	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.104,87	38.546,88	38.497,08	669.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.771.041,96	24.146,01	13.195,67	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	157.224,25	29.299,56	31.686,66	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.670,20	3,37	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.280,17	20,19	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.328,75	8,18	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.517.371,24	11.995,27	33.725,43	1.495.641,08
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.037,61	567,70	-	72.605,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	15.857,24	6.245,18	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.847,54	66,77	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	182.400,64	1.122,86	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.105,05	62,20	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.449,83	205,92	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	104.961,47	646,14	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	458.886,30	2.824,89	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.123,56	2.493,95	1.988,86	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	219,73	1,35	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	38,70	41,82	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	7.360,19	305,63	7.236,10	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.080,12	813,08	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.096,12	141,06	106,60	9.130,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.148,75	539,32	651,75	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	1.306,27	11.276,32	112,41	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.291.536,57	8.839,66	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	878.635,12	32.120,74	26.231,58	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	823.173,01	344.618,45	337.903,82	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	91.832,05	30.276,34	25.749,02	96.359,37
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	163,68	21.667,07	21.648,80	181,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.242.797,47	9.223,56	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				13.784.249,13	4.111.308,65	3.117.150,94	14.778.406,84
Total do Dia 30/09:				13.784.249,13	4.111.308,65	3.117.150,94	14.778.406,84
Total Geral:				15.476.327,89	11.585.350,41	12.283.271,46	14.778.406,84