

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	579.858,32	-	-	579.858,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	-	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	156.352,82	344.707,31	168.941,46	332.118,67
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.910,57	-	-	46.910,57
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	19.763,62	100.000,00	65.187,42	54.576,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	216.373,63	-	550,92	215.822,71
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	-	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	111.827,10	11.685,87	-	123.512,97
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	43.805,46	-	591,66	43.213,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	987,79	-	-	987,79
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.884,82	928,28	-	20.813,10
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	82.030,03	-	33.213,90	48.816,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	-	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	291.858,56	-	5.783,37	286.075,19
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.797,26	-	-	4.797,26
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.419,79	-	-	1.419,79
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.300,48	-	-	26.300,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.154,67	-	-	669.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.495.641,08	-	-	1.495.641,08
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.130,58	-	-	9.130,58
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	96.359,37	1.040,19	-	97.399,56
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	181,95	-	-	181,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.778.406,84	458.361,65	274.268,73	14.962.499,76
Total do Dia 01/10:				14.778.406,84	458.361,65	274.268,73	14.962.499,76

Data: 02/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	579.858,32	-	-	579.858,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	-	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	332.118,67	-	-	332.118,67
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.910,57	-	-	46.910,57
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	54.576,20	-	-	54.576,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	215.822,71	-	-	215.822,71
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	-	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	123.512,97	17.450,61	-	140.963,58
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	43.213,80	-	-	43.213,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	987,79	-	-	987,79
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.813,10	1.294,46	-	22.107,56
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	48.816,13	-	240,00	48.576,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	-	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	286.075,19	-	6.121,64	279.953,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.797,26	-	-	4.797,26
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.419,79	-	-	1.419,79
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.300,48	-	-	26.300,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.154,67	-	-	669.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.495.641,08	-	-	1.495.641,08
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 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	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.130,58	2.910,48	-	12.041,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	97.399,56	1.526,27	-	98.925,83
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	181,95	-	-	181,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.962.499,76	23.181,82	6.361,64	14.979.319,94
Total do Dia 02/10:				14.962.499,76	23.181,82	6.361,64	14.979.319,94

Data: 03/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	579.858,32	-	-	579.858,32
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	-	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	332.118,67	-	-	332.118,67
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	46.910,57	-	6.308,02	40.602,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	54.576,20	-	1.045,61	53.530,59
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	215.822,71	-	4.226,61	211.596,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	-	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	140.963,58	71,35	40.000,00	101.034,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	43.213,80	-	-	43.213,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	987,79	-	-	987,79
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.107,56	40,26	-	22.147,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	48.576,13	40.000,00	37.500,00	51.076,13
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	-	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	279.953,55	-	-	279.953,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.797,26	-	-	4.797,26
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.419,79	-	-	1.419,79
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.300,48	-	-	26.300,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.154,67	-	-	669.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.495.641,08	4.000,00	-	1.499.641,08
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12.041,06	19.352,78	-	31.393,84
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	98.925,83	2.061,78	10.012,24	90.975,37
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	181,95	-	-	181,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.979.319,94	65.526,17	99.092,48	14.945.753,63
Total do Dia 03/10:				14.979.319,94	65.526,17	99.092,48	14.945.753,63

Data: 04/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	579.858,32	-	21.566,31	558.292,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	-	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	332.118,67	-	-	332.118,67
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	40.602,55	-	-	40.602,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	53.530,59	-	1.831,80	51.698,79
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	211.596,10	-	1.645,00	209.951,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	-	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.034,93	309,97	-	101.344,90
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	43.213,80	-	2.811,43	40.402,37
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	987,79	-	183,40	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.147,82	74,48	6.039,14	16.183,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	51.076,13	100.000,00	15.615,47	135.460,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	-	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	279.953,55	-	153.496,94	126.456,61
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	4.797,26	-	2.179,82	2.617,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.419,79	-	346,15	1.073,64
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	26.300,48	-	1.420,00	24.880,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.154,67	-	-	669.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.499.641,08	-	8.655,92	1.490.985,16
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	31.393,84	-	7.386,15	24.007,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	90.975,37	2.620,20	-	93.595,57
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	181,95	2.590,53	-	2.772,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.945.753,63	105.595,18	223.177,53	14.828.171,28
Total do Dia 04/10:				14.945.753,63	105.595,18	223.177,53	14.828.171,28

Data: 05/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	558.292,01	-	-	558.292,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	-	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	332.118,67	-	-	332.118,67
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	40.602,55	-	-	40.602,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.698,79	-	-	51.698,79
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	209.951,10	-	-	209.951,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	-	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.344,90	-	-	101.344,90
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.402,37	-	-	40.402,37
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.183,16	-	-	16.183,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	135.460,66	-	-	135.460,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	-	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	126.456,61	-	-	126.456,61

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.617,44	-	-	2.617,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	24.880,48	-	-	24.880,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.154,67	-	-	669.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.490.985,16	-	-	1.490.985,16
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	24.007,69	-	-	24.007,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	93.595,57	-	-	93.595,57
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.772,48	-	-	2.772,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.828.171,28	-	-	14.828.171,28
Total do Dia 05/10:				14.828.171,28	-	-	14.828.171,28

Data: 06/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	558.292,01	-	-	558.292,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	-	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	332.118,67	-	-	332.118,67
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	40.602,55	-	-	40.602,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.698,79	-	-	51.698,79
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	209.951,10	-	-	209.951,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	-	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.344,90	-	-	101.344,90
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.402,37	-	-	40.402,37
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.183,16	-	-	16.183,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	135.460,66	-	-	135.460,66
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	-	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	126.456,61	-	-	126.456,61
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.617,44	-	-	2.617,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	24.880,48	-	-	24.880,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.154,67	-	-	669.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.490.985,16	-	-	1.490.985,16
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	24.007,69	-	-	24.007,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	93.595,57	-	-	93.595,57
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.772,48	-	-	2.772,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.828.171,28	-	-	14.828.171,28
Total do Dia 06/10:				14.828.171,28	-	-	14.828.171,28

Data: 07/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	558.292,01	-	-	558.292,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	-	35.796,75
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	-	88.992,99
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	332.118,67	-	-	332.118,67
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	40.602,55	-	6.523,00	34.079,55
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.698,79	-	-	51.698,79
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	209.951,10	-	-	209.951,10
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	-	3.091,20
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	101.344,90	12.760,84	-	114.105,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.402,37	-	-	40.402,37
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.183,16	434,47	-	16.617,63
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	135.460,66	-	1.376,50	134.084,16
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	-	956.169,32
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	126.456,61	-	76.700,21	49.756,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.617,44	-	-	2.617,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	24.880,48	-	-	24.880,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	669.154,67	30.000,00	-	699.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C. nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.490.985,16	988,40	-	1.491.973,56
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	24.007,69	-	-	24.007,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	93.595,57	60.000,00	-	153.595,57
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.772,48	-	-	2.772,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.828.171,28	104.183,71	84.599,71	14.847.755,28
Total do Dia 07/10:				14.828.171,28	104.183,71	84.599,71	14.847.755,28

Data: 08/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	558.292,01	-	37.115,89	521.176,12
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	35.796,75	-	33.134,02	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	88.992,99	-	15.292,20	73.700,79
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	332.118,67	199.853,34	99.970,66	432.001,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	34.079,55	-	2.207,11	31.872,44

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	51.698,79	60.000,00	24.137,22	87.561,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	209.951,10	-	29.621,39	180.329,71
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	3.091,20	-	1.250,15	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	114.105,74	34,79	-	114.140,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.402,37	-	-	40.402,37
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.617,63	516,40	240,00	16.894,03
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	134.084,16	-	877,28	133.206,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	956.169,32	-	7.121,33	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	49.756,40	-	-	49.756,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.617,44	-	-	2.617,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	24.880,48	-	-	24.880,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	699.154,67	-	-	699.154,67
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.491.973,56	47.274,30	-	1.539.247,86
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	24.007,69	-	-	24.007,69
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.595,57	139,12	-	153.734,69
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.772,48	-	-	2.772,48
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.847.755,28	307.817,95	250.967,25	14.904.605,98
Total do Dia 08/10:				14.847.755,28	307.817,95	250.967,25	14.904.605,98

Data: 09/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	521.176,12	-	4.015,62	517.160,50
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	73.700,79	-	-	73.700,79
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	-	-	52,26
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	432.001,35	-	-	432.001,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.872,44	-	-	31.872,44
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	87.561,57	-	3.772,68	83.788,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	180.329,71	-	-	180.329,71
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	114.140,53	4.005,16	-	118.145,69
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	-	683.791,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.402,37	-	-	40.402,37
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	16.894,03	108,84	5.724,78	11.278,09
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	133.206,88	-	-	133.206,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	-	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	49.756,40	-	6.367,12	43.389,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.617,44	-	-	2.617,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	24.880,48	-	-	24.880,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	-	-	58.136,68
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	699.154,67	-	4.700,75	694.453,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.539.247,86	2.046,46	27.513,58	1.513.780,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	24.007,69	-	6.211,21	17.796,48
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.734,69	2.406,84	-	156.141,53
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.772,48	117,41	-	2.889,89
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.904.605,98	8.684,71	58.305,74	14.854.984,95
Total do Dia 09/10:				14.904.605,98	8.684,71	58.305,74	14.854.984,95

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 10/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	517.160,50	-	78.048,85	439.111,65
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	73.700,79	-	33.207,79	40.493,00
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	52,26	7.105,90	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	432.001,35	-	-	432.001,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.872,44	-	-	31.872,44
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	83.788,89	-	76.024,38	7.764,51
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	180.329,71	-	135.326,49	45.003,22
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	118.145,69	2.461,71	-	120.607,40
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	683.791,80	-	15.125,00	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.402,37	-	-	40.402,37
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.278,09	704,29	-	11.982,38
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	133.206,88	-	1.184,08	132.022,80
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	-	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	-	43.455,48
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	-	18.670,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	43.389,28	728.124,43	147.758,88	623.754,83
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.617,44	-	-	2.617,44
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	24.880,48	-	-	24.880,48
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	58.136,68	326.813,57	65.362,71	319.587,54
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.453,92	-	-	694.453,92
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	-	1.781.992,30
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.513.780,74	62.447,85	-	1.576.228,59
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	-	72.605,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	-	81.628,65
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	17.796,48	-	8.273,54	9.522,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.141,53	528,96	700,00	155.970,49
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.889,89	19.055,18	-	21.945,07
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				14.854.984,95	1.147.241,89	561.011,72	15.441.215,12
Total do Dia 10/10:				14.854.984,95	1.147.241,89	561.011,72	15.441.215,12

Data: 11/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	439.111,65	-	6.520,57	432.591,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	40.493,00	-	9.414,87	31.078,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	432.001,35	-	-	432.001,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	31.872,44	-	1.012,45	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.764,51	-	3.474,90	4.289,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	45.003,22	-	14.344,59	30.658,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	120.607,40	11.328,67	1.884,96	130.051,11
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	-	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	40.402,37	-	961,30	39.441,07
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.982,38	26,24	1.564,38	10.444,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	132.022,80	-	5.235,38	126.787,42
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	-	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	43.455,48	-	6.101,44	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	18.670,61	-	5.711,00	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	623.754,83	-	58.893,34	564.861,49
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.617,44	-	69,58	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	24.880,48	-	9.138,80	15.741,68
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	319.587,54	-	-	319.587,54
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	694.453,92	-	47.839,35	646.614,57
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.992,30	-	14.211,80	1.767.780,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.576.228,59	104.000,00	20.132,72	1.660.095,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	72.605,31	-	950,00	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	81.628,65	-	3.353,48	78.275,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 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	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.522,94	-	-	9.522,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	155.970,49	83,19	-	156.053,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	21.945,07	64,42	-	22.009,49
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.441.215,12	115.502,52	210.814,91	15.345.902,73
Total do Dia 11/10:				15.441.215,12	115.502,52	210.814,91	15.345.902,73

Data: 12/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	432.591,08	-	-	432.591,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.078,13	-	-	31.078,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	432.001,35	-	-	432.001,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.289,61	-	-	4.289,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.658,63	-	-	30.658,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	130.051,11	-	-	130.051,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	-	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	39.441,07	-	-	39.441,07
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.444,24	-	-	10.444,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	126.787,42	-	-	126.787,42
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	-	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	564.861,49	-	-	564.861,49
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.741,68	-	-	15.741,68
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	319.587,54	-	-	319.587,54
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	646.614,57	-	-	646.614,57
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.767.780,50	-	-	1.767.780,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.660.095,87	-	-	1.660.095,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.522,94	-	-	9.522,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.053,68	-	-	156.053,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.009,49	-	-	22.009,49
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.345.902,73	-	-	15.345.902,73
Total do Dia 12/10:				15.345.902,73	-	-	15.345.902,73

Data: 13/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	432.591,08	-	-	432.591,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	-	21.348,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.078,13	-	-	31.078,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	432.001,35	-	-	432.001,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.289,61	-	-	4.289,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.658,63	-	-	30.658,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	130.051,11	-	-	130.051,11
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	-	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	39.441,07	-	-	39.441,07
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.444,24	-	-	10.444,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	126.787,42	-	-	126.787,42
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	-	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	564.861,49	-	-	564.861,49
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.741,68	-	-	15.741,68
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	319.587,54	-	-	319.587,54
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	646.614,57	-	-	646.614,57
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.767.780,50	-	-	1.767.780,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.660.095,87	-	-	1.660.095,87
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.522,94	-	-	9.522,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.053,68	-	-	156.053,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.009,49	-	-	22.009,49
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.345.902,73	-	-	15.345.902,73
Total do Dia 13/10:				15.345.902,73	-	-	15.345.902,73

Data: 14/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	432.591,08	-	-	432.591,08
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	21.348,77	-	26.835,31	-5.486,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.078,13	-	-	31.078,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	432.001,35	-	-	432.001,35
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	-	-	479,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.289,61	-	-	4.289,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.658,63	50.000,00	-	80.658,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	130.051,11	1.762,80	-	131.813,91
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	-	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	39.441,07	5.187,33	-	44.628,40
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.444,24	2.408,29	-	12.852,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	126.787,42	-	7.052,07	119.735,35
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	-	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	564.861,49	-	89.627,92	475.233,57

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.741,68	-	-	15.741,68
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	319.587,54	-	14.216,50	305.371,04
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	646.614,57	-	-	646.614,57
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.767.780,50	-	-	1.767.780,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	-	-	3.673,57
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.660.095,87	584,06	-	1.660.679,93
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.522,94	-	-	9.522,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.053,68	387,38	15,99	156.425,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.009,49	1.226,93	-	23.236,42

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.345.902,73	61.556,79	137.747,79	15.269.711,73
Total do Dia 14/10:				15.345.902,73	61.556,79	137.747,79	15.269.711,73

Data: 15/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	432.591,08	-	79.570,08	353.021,00
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.486,54	-	-	-5.486,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.078,13	-	-	31.078,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	432.001,35	770.293,59	154.058,71	1.048.236,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	479,49	221,65	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.289,61	-	-	4.289,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	80.658,63	-	-	80.658,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	131.813,91	3.670,90	-	135.484,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	-	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.628,40	-	-	44.628,40
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.852,53	73,96	-	12.926,49
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	119.735,35	-	656,51	119.078,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	-	949.047,99
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	475.233,57	-	30.014,85	445.218,72
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.741,68	-	-	15.741,68
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	305.371,04	-	-	305.371,04
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	646.614,57	-	-	646.614,57
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.767.780,50	-	-	1.767.780,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.673,57	3.194,68	-	6.868,25
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.660.679,93	23.292,00	-	1.683.971,93
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.522,94	-	-	9.522,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.425,07	-	-	156.425,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	23.236,42	1.662,39	-	24.898,81
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.269.711,73	802.409,17	264.300,15	15.807.820,75
Total do Dia 15/10:				15.269.711,73	802.409,17	264.300,15	15.807.820,75

Data: 16/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	353.021,00	-	4.042,55	348.978,45
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.486,54	-	142,00	-5.628,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.078,13	-	-	31.078,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.048.236,23	-	200.000,00	848.236,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.289,61	-	-	4.289,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	80.658,63	-	-	80.658,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	135.484,81	1.308,31	-	136.793,12
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	-	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.628,40	-	-	44.628,40
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.926,49	353,64	-	13.280,13
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	119.078,84	200.000,00	76.550,96	242.527,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	949.047,99	-	47.384,60	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	445.218,72	-	221.234,78	223.983,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.741,68	-	-	15.741,68
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	305.371,04	-	-	305.371,04
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	646.614,57	-	30.293,24	616.321,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.767.780,50	-	549,06	1.767.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	6.868,25	-	3.567,44	3.300,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C. nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.683.971,93	-	5.429,73	1.678.542,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.522,94	-	-	9.522,94
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	-	1.300.376,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	-	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.425,07	-	-	156.425,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	24.898,81	261,80	-	25.160,61
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.807.820,75	201.923,75	589.194,36	15.420.550,14
Total do Dia 16/10:				15.807.820,75	201.923,75	589.194,36	15.420.550,14

Data: 17/10/2024							
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	272,37	41.200,00	41.200,00	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	348.978,45	-	4.189,82	344.788,63
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	-	-5.628,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.078,13	-	-	31.078,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	848.236,23	-	-	848.236,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.289,61	50.000,00	3.798,47	50.491,14
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	80.658,63	-	2.278,28	78.380,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	136.793,12	6.159,26	834,42	142.117,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	-	668.666,80
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.628,40	-	-	44.628,40
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.280,13	1.034,80	-	14.314,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	242.527,88	-	482,68	242.045,20
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	-	318.386,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	223.983,94	-	51.996,00	171.987,94
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.741,68	651,91	-	16.393,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	305.371,04	-	-	305.371,04
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	616.321,33	-	-	616.321,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.767.231,44	-	-	1.767.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3.300,81	28.752,82	-	32.053,63

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.678.542,20	-	-	1.678.542,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.522,94	-	1.223,07	8.299,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.300.376,23	-	41.200,00	1.259.176,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	110,17	110,17	884.524,28
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	156.425,07	-	3.300,00	153.125,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.160,61	-	-	25.160,61
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.420.550,14	127.908,96	150.612,91	15.397.846,19
Total do Dia 17/10:				15.420.550,14	127.908,96	150.612,91	15.397.846,19

Data: 18/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	344.788,63	-	-	344.788,63
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	-	-5.628,54

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.078,13	53.410,73	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	848.236,23	-	-	848.236,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	50.491,14	-	-	50.491,14
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	78.380,35	-	-	78.380,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.117,96	1.488,17	-	143.606,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	668.666,80	-	6.425,60	662.241,20
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.628,40	-	-	44.628,40
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.314,93	1.240,98	13.596,37	1.959,54
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	242.045,20	100.000,00	1.916,28	340.128,92
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	318.386,80	-	80.655,79	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	171.987,94	277.653,10	222.480,49	227.160,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	16.393,59	-	-	16.393,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	305.371,04	32.073,65	6.414,73	331.029,96
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	616.321,33	-	-	616.321,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.767.231,44	14.000,00	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	32.053,63	-	18,35	32.035,28
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.678.542,20	14.250,00	-	1.692.792,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	750.000,00	-	750.221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.299,87	-	-	8.299,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.259.176,23	-	-	1.259.176,23
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	884.524,28	-	100.661,64	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.125,07	202,55	-	153.327,62
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	25.160,61	2.140,00	-	27.300,61
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.397.846,19	1.246.459,18	432.169,25	16.212.136,12
Total do Dia 18/10:				15.397.846,19	1.246.459,18	432.169,25	16.212.136,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	344.788,63	-	-	344.788,63
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	-	-5.628,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	848.236,23	-	-	848.236,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	50.491,14	-	-	50.491,14
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	78.380,35	-	-	78.380,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	143.606,13	-	-	143.606,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	662.241,20	-	-	662.241,20
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.628,40	-	-	44.628,40
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.959,54	-	-	1.959,54
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	340.128,92	-	-	340.128,92
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	227.160,55	-	-	227.160,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	16.393,59	-	-	16.393,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	331.029,96	-	-	331.029,96
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	616.321,33	-	-	616.321,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	32.035,28	-	-	32.035,28
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.692.792,20	-	-	1.692.792,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	750.221,08	-	-	750.221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.299,87	-	-	8.299,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.259.176,23	-	139.327,55	1.119.848,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.327,62	-	-	153.327,62
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.300,61	-	-	27.300,61
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				16.212.136,12	-	139.327,55	16.072.808,57
Total do Dia 19/10:				16.212.136,12	-	139.327,55	16.072.808,57

Data: 20/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	344.788,63	-	-	344.788,63
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	-	-5.628,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	848.236,23	-	-	848.236,23
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	-	30.859,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	50.491,14	-	-	50.491,14
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	78.380,35	-	-	78.380,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	143.606,13	-	-	143.606,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	662.241,20	-	-	662.241,20
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.628,40	-	-	44.628,40
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.959,54	-	-	1.959,54
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	340.128,92	-	-	340.128,92
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	-	37.354,04
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	-	12.959,61
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	227.160,55	-	-	227.160,55
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	-	2.547,86
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	16.393,59	-	-	16.393,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	331.029,96	-	-	331.029,96
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	616.321,33	-	-	616.321,33
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	-	154.837,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	32.035,28	-	-	32.035,28
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.692.792,20	-	-	1.692.792,20
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	-	78.275,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 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	750.221,08	-	-	750.221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.299,87	-	-	8.299,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	-	12.470,18
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.327,62	-	-	153.327,62
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.300,61	-	-	27.300,61
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				16.072.808,57	-	-	16.072.808,57
Total do Dia 20/10:				16.072.808,57	-	-	16.072.808,57

Data: 21/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	344.788,63	-	147.689,78	197.098,85
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	-	-5.628,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	848.236,23	854.419,62	170.883,92	1.531.771,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	30.859,99	-	6.660,62	24.199,37
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	50.491,14	-	2.500,50	47.990,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	78.380,35	-	-	78.380,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	143.606,13	8.990,79	-	152.596,92

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	662.241,20	-	-	662.241,20
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	-	-	1.172,60
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.628,40	-	1.695,59	42.932,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	1.959,54	343,51	-	2.303,05
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	340.128,92	-	91.747,52	248.381,40
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	37.354,04	-	2.297,88	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.959,61	-	398,93	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	227.160,55	-	334,71	226.825,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	2.547,86	-	1.095,75	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	16.393,59	-	1.040,00	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	331.029,96	-	-	331.029,96
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	616.321,33	-	4.528,34	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	154.837,15	-	953,40	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	32.035,28	-	-	32.035,28
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.692.792,20	-	105.233,07	1.587.559,13
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	78.275,17	-	910,23	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	750.221,08	-	-	750.221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.299,87	-	-	8.299,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	-	-	73.036,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	12.470,18	-	3.987,27	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.327,62	178,82	7,63	153.498,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.300,61	15.114,40	-	42.415,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				16.072.808,57	879.047,14	541.965,14	16.409.890,57
Total do Dia 21/10:				16.072.808,57	879.047,14	541.965,14	16.409.890,57

Data: 22/10/2024							
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	272,37	-	-	272,37
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	197.098,85	-	-	197.098,85
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	-	-5.628,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	-	26.845,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.531.771,93	-	-	1.531.771,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.199,37	-	-	24.199,37
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.990,64	-	-	47.990,64
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	78.380,35	-	-	78.380,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	152.596,92	17.696,48	103.083,62	67.209,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	662.241,20	26.363,74	26.363,74	662.241,20
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.172,60	1.534,84	-	2.707,44
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.932,81	-	-	42.932,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	-	804,39
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.303,05	1.726,81	-	4.029,86
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	248.381,40	-	4.898,04	243.483,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	226.825,84	-	55.568,80	171.257,04
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	331.029,96	-	-	331.029,96
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	32.035,28	-	31.052,97	982,31
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.587.559,13	-	9.921,37	1.577.637,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	750.221,08	-	-	750.221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.299,87	-	-	8.299,87
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	73.036,32	24.740,45	-	97.776,77
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	153.498,81	-	140.825,73	12.673,08
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	42.415,01	974,00	-	43.389,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				16.409.890,57	73.036,32	371.714,27	16.111.212,62
Total do Dia 22/10:				16.409.890,57	73.036,32	371.714,27	16.111.212,62

Data: 23/10/2024							
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	272,37	117.120,14	-	117.392,51
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	197.098,85	-	20.470,75	176.628,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	-	11.617,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	-	-5.628,54
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.845,78	-	185,95	26.659,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	-	815.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.531.771,93	-	113.156,06	1.418.615,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	24.199,37	-	1.077,79	23.121,58
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.990,64	50.000,00	52.497,92	45.492,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	78.380,35	-	23.492,21	54.888,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	67.209,78	16.548,32	-	83.758,10
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	662.241,20	-	906,60	661.334,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.707,44	-	-	2.707,44
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.932,81	-	-	42.932,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	804,39	-	723,03	81,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.029,86	14.449,93	-	18.479,79
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	243.483,36	-	-	243.483,36
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	171.257,04	-	21.063,56	150.193,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	331.029,96	-	-	331.029,96
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	982,31	-	-	982,31
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.577.637,76	3.000,00	-	1.580.637,76
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	750.221,08	-	-	750.221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.299,87	-	5.730,86	2.569,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	97.776,77	-	-	97.776,77
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	12.673,08	80,71	-	12.753,79
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	43.389,01	326,94	-	43.715,95

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				16.111.212,62	201.526,04	239.304,73	16.073.433,93
Total do Dia 23/10:				16.111.212,62	201.526,04	239.304,73	16.073.433,93

Data: 24/10/2024							
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	117.392,51	-	-	117.392,51
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	176.628,10	-	-	176.628,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	11.617,48	-	1.201,12	10.416,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-5.628,54	-	2.794,89	-8.423,43
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.659,83	-	-	26.659,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	815.139,24	-	100.000,00	715.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.418.615,87	-	-	1.418.615,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.121,58	-	-	23.121,58
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	45.492,72	-	656,00	44.836,72
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.888,14	-	656,00	54.232,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.758,10	232,71	-	83.990,81
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	661.334,60	-	-	661.334,60
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.707,44	-	-	2.707,44
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.932,81	-	328,00	42.604,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	81,36	-	-	81,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.479,79	401,86	-	18.881,65
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	243.483,36	100.000,00	83.004,52	260.478,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	150.193,48	-	-	150.193,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	331.029,96	-	15.820,22	315.209,74
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	982,31	-	-	982,31
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.580.637,76	-	27.578,78	1.553.058,98
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	750.221,08	-	750.000,00	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.569,01	-	-	2.569,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	97.776,77	16.250,16	-	114.026,93
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-0 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	12.753,79	1.279,99	-	14.033,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	43.715,95	-	-	43.715,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				16.073.433,93	118.164,72	982.039,53	15.209.559,12
Total do Dia 24/10:				16.073.433,93	118.164,72	982.039,53	15.209.559,12

Data: 25/10/2024							
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	117.392,51	-	-	117.392,51
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	176.628,10	-	-	176.628,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	10.416,36	-	-	10.416,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-8.423,43	-	106,05	-8.529,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.659,83	-	-	26.659,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	715.139,24	-	-	715.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.418.615,87	-	-	1.418.615,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.121,58	-	-	23.121,58
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	44.836,72	-	176,52	44.660,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.232,14	-	-	54.232,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.990,81	748,41	2.277,28	82.461,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	661.334,60	32.981,06	-	694.315,66
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.707,44	-	-	2.707,44
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.604,81	-	-	42.604,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	81,36	-	-	81,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.881,65	365,27	-	19.246,92
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	260.478,84	-	-	260.478,84
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	150.193,48	-	693,00	149.500,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	315.209,74	-	-	315.209,74
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	982,31	-	427,41	554,90
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.553.058,98	-	-	1.553.058,98
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.569,01	-	-	2.569,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	114.026,93	-	-	114.026,93
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	14.033,78	44.242,00	-	58.275,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	43.715,95	400,00	44.000,00	115,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.209.559,12	78.736,74	47.680,26	15.240.615,60
Total do Dia 25/10:				15.209.559,12	78.736,74	47.680,26	15.240.615,60

Data: 26/10/2024							
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	117.392,51	-	-	117.392,51
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	176.628,10	-	-	176.628,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	10.416,36	-	-	10.416,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-8.529,48	-	-	-8.529,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.659,83	-	-	26.659,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	715.139,24	-	-	715.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.418.615,87	-	-	1.418.615,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.121,58	-	-	23.121,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	44.660,20	-	-	44.660,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.232,14	-	-	54.232,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	82.461,94	-	-	82.461,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	694.315,66	-	-	694.315,66
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.707,44	-	-	2.707,44
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.604,81	-	-	42.604,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	81,36	-	-	81,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.246,92	-	-	19.246,92
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	260.478,84	-	-	260.478,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	149.500,48	-	-	149.500,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	315.209,74	-	-	315.209,74
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	554,90	-	-	554,90

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.553.058,98	-	-	1.553.058,98
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.569,01	-	-	2.569,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	114.026,93	-	-	114.026,93
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.275,78	-	-	58.275,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	115,95	-	-	115,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.240.615,60	-	-	15.240.615,60
Total do Dia 26/10:				15.240.615,60	-	-	15.240.615,60

Data: 27/10/2024							
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	117.392,51	-	-	117.392,51
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	176.628,10	-	-	176.628,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	10.416,36	-	-	10.416,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-8.529,48	-	-	-8.529,48

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.659,83	-	-	26.659,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	715.139,24	-	-	715.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.418.615,87	-	-	1.418.615,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.121,58	-	-	23.121,58
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	44.660,20	-	-	44.660,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.232,14	-	-	54.232,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	82.461,94	-	-	82.461,94
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	694.315,66	-	-	694.315,66
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.707,44	-	-	2.707,44
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.604,81	-	-	42.604,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	81,36	-	-	81,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.246,92	-	-	19.246,92
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	260.478,84	-	-	260.478,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	-	-	129.052,75
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	149.500,48	-	-	149.500,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	315.209,74	-	-	315.209,74
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	554,90	-	-	554,90
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.553.058,98	-	-	1.553.058,98
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.569,01	-	-	2.569,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	114.026,93	-	-	114.026,93
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.275,78	-	-	58.275,78
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	115,95	-	-	115,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.240.615,60	-	-	15.240.615,60
Total do Dia 27/10:				15.240.615,60	-	-	15.240.615,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/10/2024							
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	117.392,51	-	-	117.392,51
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	176.628,10	-	-	176.628,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	10.416,36	-	-	10.416,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-8.529,48	-	-	-8.529,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	-	84.488,86
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.659,83	-	-	26.659,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	715.139,24	-	-	715.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.418.615,87	-	-	1.418.615,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	-	701,14
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.121,58	-	-	23.121,58
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	44.660,20	-	-	44.660,20
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.232,14	-	-	54.232,14
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	82.461,94	637,14	-	83.099,08
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	694.315,66	-	-	694.315,66
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.707,44	-	-	2.707,44
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.604,81	-	-	42.604,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	81,36	-	-	81,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.246,92	403,99	-	19.650,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	260.478,84	-	-	260.478,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	-	901.663,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	129.052,75	357.759,60	-	486.812,35
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	149.500,48	-	-	149.500,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	315.209,74	-	-	315.209,74
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	554,90	-	-	554,90
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.553.058,98	-	-	1.553.058,98
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	-	22.102,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.569,01	-	-	2.569,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	114.026,93	-	-	114.026,93
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.275,78	1.247,25	-	-	59.523,03
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	115,95	21,00	-	-	136,95
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.240.615,60	360.068,98	-	-	15.600.684,58
Total do Dia 28/10:				15.240.615,60	360.068,98	-	-	15.600.684,58

Data: 29/10/2024							
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	117.392,51	-	-	117.392,51
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	176.628,10	-	71.645,97	104.982,13
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	10.416,36	-	-	10.416,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-8.529,48	-	-	-8.529,48
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	84.488,86	-	16.710,18	67.778,68
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.659,83	-	-	26.659,83
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	715.139,24	-	-	715.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.418.615,87	317.249,37	1.288.956,22	446.909,02
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	701,14	-	601,92	99,22
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.121,58	-	-	23.121,58
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	44.660,20	150.000,00	131.241,79	63.418,41
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	54.232,14	-	31.157,17	23.074,97
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	83.099,08	183.057,54	65.479,75	200.676,87
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	694.315,66	-	-	694.315,66
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.707,44	-	1.074,18	1.633,26
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.604,81	-	-	42.604,81
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	81,36	-	-	81,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	19.650,91	1.735,01	16.838,30	4.547,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	260.478,84	475.000,00	589.173,31	146.305,53
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	901.663,39	-	577.359,16	324.304,23
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	-	12.560,68
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	486.812,35	-	-	486.812,35
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	149.500,48	-	56.580,96	92.919,52
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	-	1.452,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	315.209,74	-	77.469,41	237.740,33
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	-	611.792,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	554,90	-	159,74	395,16
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.553.058,98	-	210.602,17	1.342.456,81
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	22.102,42	-	1.687,48	20.414,94
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	-	77.364,94

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 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	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.569,01	-	-	2.569,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	114.026,93	-	4.921,55	109.105,38
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	-	-	8.482,91
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	59.523,03	398,56	-	59.921,59
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	136,95	3.727,42	-	3.864,37
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				15.600.684,58	1.131.167,90	3.141.659,26	13.590.193,22
Total do Dia 29/10:				15.600.684,58	1.131.167,90	3.141.659,26	13.590.193,22

Data: 30/10/2024							
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	117.392,51	-	115.220,30	2.172,21
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	104.982,13	-	11.162,47	93.819,66
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	10.416,36	-	-	10.416,36
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	-	-	2.662,73
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	-	-	20.509,04
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	-	-	92,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-8.529,48	31.129,63	8.430,38	14.169,77
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.778,68	-	-	67.778,68
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	-	-	4.318,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	-	-	7.158,16
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	26.659,83	3.605,13	4.464,00	25.800,96
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	715.139,24	31.178,87	31.178,87	715.139,24
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	446.909,02	-	22.738,38	424.170,64
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,22	-	-	99,22
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	23.121,58	-	9.146,29	13.975,29
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	63.418,41	-	4.686,70	58.731,71
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.074,97	-	1.783,84	21.291,13
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	-	-	1.841,05
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	200.676,87	4.011,06	43.371,19	161.316,74

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	694.315,66	-	-	694.315,66
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	-	-	1.464,82
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.633,26	-	-	1.633,26
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	-	-	163,71
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.604,81	-	198,65	42.406,16
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	81,36	4.800,00	-	4.881,36
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.547,62	84,62	-	4.632,24
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	-	-	22.271,77
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	146.305,53	-	3.660,91	142.644,62
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	-	-	237.731,01
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	-	-	4.032,67
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	-	-	635,33
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	324.304,23	841.829,49	-	1.166.133,72
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	-	-	336,15
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	-	-	48,93
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	-	-	72,12
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	-	-	446,21
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	-	-	35.056,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.560,68	-	257,22	12.303,46
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	-	-	165.675,94
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	486.812,35	-	-	486.812,35
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	92.919,52	620.734,08	206.172,48	507.481,12
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.452,11	-	301,00	1.151,11
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	-	-	4.485,32
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	-	-	1.073,64
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	-	-	2.033,02
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	-	-	41.259,05
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	-	-	15.353,59
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	237.740,33	2.632,89	84.685,50	155.687,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	-	-	12.455,22
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	611.792,99	-	2.837,40	608.955,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	-	-	1.781.231,44
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	-	-	153.883,75
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	395,16	-	391,79	3,37
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	-	-	3.300,36
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	-	-	1.336,93
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.342.456,81	-	4.285,79	1.338.171,02
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	-	-	71.655,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.414,94	-	-	20.414,94
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	-	-	10.914,31
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	-	-	183.523,50
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	-	-	10.167,25
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	-	-	33.655,75
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	-	-	105.607,61
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	-	-	461.711,19
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	77.364,94	-	10.516,35	66.848,59
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	-	-	221,08
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	-	-	80,52
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	-	-	429,72
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	-	-	132.893,20
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.569,01	-	388,82	2.180,19
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	109.105,38	-	1.383,57	107.721,81
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	8.482,91	11.241,64	-	19.724,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	-	-	1.119.848,68
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	-	-	783.862,64
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	-	-	829.887,64
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	59.921,59	-	-	59.921,59
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.864,37	42,00	-	3.906,37
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	-	-	1.252.021,03
Total Bancos - Conta Movimento:				13.590.193,22	1.551.289,41	567.261,90	14.574.220,73
Total do Dia 30/10:				13.590.193,22	1.551.289,41	567.261,90	14.574.220,73

Data: 31/10/2024							
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	2.172,21	101,98	1.899,84	374,35
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	93.819,66	2.294,94	84.775,24	11.339,36
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	10.416,36	2.518,03	-	12.934,39
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	2.662,73	34.242,47	-	36.905,20
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.509,04	141,63	-	20.650,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	92,26	0,64	-	92,90
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	14.169,77	118,50	2.528,80	11.759,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	67.778,68	452,88	119,46	68.112,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.318,51	29,82	-	4.348,33
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	7.158,16	32,01	71,05	7.119,12
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	25.800,96	184,80	-	25.985,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	715.139,24	62.294,77	11.339,40	766.094,61
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	424.170,64	5.150,33	150.000,00	279.320,97
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	99,22	2,71	2,21	99,72
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.975,29	214,49	873,48	13.316,30
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	58.731,71	60.219,87	102.367,18	16.584,40
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	21.291,13	54.015,11	6.215,89	69.090,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	1.841,05	5.059,71	-	6.900,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	161.316,74	24.914,12	51.506,33	134.724,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	694.315,66	4.850,07	-	699.165,73
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.464,82	10,11	-	1.474,93
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.633,26	8,82	-	1.642,08
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	163,71	1,13	-	164,84
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	42.406,16	293,67	9,96	42.689,87
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	4.881,36	5.356,24	17,77	10.219,83
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.632,24	486,01	-	5.118,25
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.271,77	153,81	-	22.425,58
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	142.644,62	50.398,04	166.418,46	26.624,20
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	237.731,01	1.863,04	-	239.594,05
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.032,67	35,05	-	4.067,72
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	635,33	231,40	-	866,73
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	1.166.133,72	8.540,76	117.211,41	1.057.463,07
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	336,15	2,32	-	338,47
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	48,93	0,34	-	49,27
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	72,12	0,50	-	72,62
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	446,21	3,09	-	449,30
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.056,16	268,90	7,75	35.317,31
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.303,46	103,80	-	12.407,26
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	165.675,94	1.144,14	-	166.820,08
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	486.812,35	1.211,74	-	488.024,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	507.481,12	1.558,71	296.813,33	212.226,50
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.151,11	17,70	-	1.168,81
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.485,32	30,98	-	4.516,30
11827	B,B, S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.073,64	7,83	-	1.081,47
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.033,02	14,04	-	2.047,06
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.259,05	284,93	-	41.543,98
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	15.353,59	134,42	-	15.488,01
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	155.687,72	1.386,74	2.892,14	154.182,32
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.455,22	86,02	-	12.541,24

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	608.955,59	4.368,64	1.989,42	611.334,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.781.231,44	12.281,71	172,87	1.793.340,28
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	153.883,75	1.066,98	11,58	154.939,15
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	3,37	44,84	-	48,21
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.300,36	22,79	-	3.323,15
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.336,93	9,23	-	1.346,16
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.338.171,02	10.709,52	46.121,16	1.302.759,38
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	71.655,31	497,41	-	72.152,72
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.414,94	151,63	-	20.566,57
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.914,31	75,38	-	10.989,69
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	183.523,50	1.267,39	-	184.790,89
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.167,25	70,22	-	10.237,47
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	33.655,75	265.232,42	-	298.888,17
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	105.607,61	1.458,62	729,31	106.336,92
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	461.711,19	3.188,52	-	464.899,71
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	66.848,59	544,17	54,58	67.338,18
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	221,08	900,96	-	1.122,04
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	80,52	0,55	-	81,07
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	429,72	2,97	-	432,69
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	132.893,20	917,74	-	133.810,94
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	2.180,19	2.980,66	27,97	5.132,88
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	107.721,81	1.152,50	986,15	107.888,16
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	19.724,55	79,88	112,41	19.692,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	1.119.848,68	7.938,64	1.692,22	1.126.095,10
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	783.862,64	6.145,36	-	790.008,00
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	829.887,64	5.971,63	-	835.859,27
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	59.921,59	3.535,82	385,92	63.071,49
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	3.906,37	256,55	71,78	4.091,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	1.252.021,03	10.335,18	-	1.262.356,21
Total Bancos - Conta Movimento:				14.574.220,73	671.681,07	1.047.425,07	14.198.476,73
Total do Dia 31/10:				14.574.220,73	671.681,07	1.047.425,07	14.198.476,73
Total Geral:				14.778.406,84	9.841.071,77	10.421.001,88	14.198.476,73