

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	9.331,35	-	-	9.331,35
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	72.842,97	-	-	72.842,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.138,43	-	-	20.138,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	532.818,99	-	-	532.818,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.372,34	-	-	57.372,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.299,34	-	-	27.299,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	309.982,34	-	-	309.982,34
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.151,12	-	-	3.151,12
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	554,87	-	-	554,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.104,39	-	-	26.104,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	105.521,72	-	-	105.521,72
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	871,89	-	-	871,89
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	272.495,81	-	-	272.495,81
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.904,98	-	-	9.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	28.167,55	-	-	28.167,55
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	630.857,12	-	-	630.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	149.575,36	-	-	149.575,36
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.222.763,05	-	-	1.222.763,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.916,15	-	-	20.916,15
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.166,76	-	-	8.166,76
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	70.157,04	-	-	70.157,04
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.986,17	-	-	89.986,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	-	25.000,00	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.679,51	-	-	8.679,51
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	121.740,95	-	-	121.740,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	988.772,69	-	3.000.000,00	-2.011.227,31
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	1.358,47	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	794.875,31	-	-	794.875,31
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.423,18	1.358,47	-	67.781,65
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	39.561,53	-	-	39.561,53
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	770.681,20	-	-	770.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.995.914,53	26.358,47	3.001.358,47	10.020.914,53
Total do Dia 01/12:				12.995.914,53	26.358,47	3.001.358,47	10.020.914,53

Data: 02/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	9.331,35	-	-	9.331,35
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	72.842,97	-	-	72.842,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altó Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.138,43	-	-	20.138,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	532.818,99	-	-	532.818,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.372,34	-	108,27	57.264,07
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.299,34	-	-	27.299,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	309.982,34	2.565,31	-	312.547,65
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.151,12	-	-	3.151,12
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	554,87	-	-	554,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.104,39	119,72	-	26.224,11
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	105.521,72	-	-	105.521,72
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	871,89	-	-	871,89
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	272.495,81	-	-	272.495,81
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.904,98	-	-	9.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	28.167,55	-	-	28.167,55
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	630.857,12	-	-	630.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	149.575,36	-	-	149.575,36
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.222.763,05	-	-	1.222.763,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	20.916,15	1.070,27	-	21.986,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.166,76	-	-	8.166,76
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	70.157,04	-	-	70.157,04
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.986,17	-	-	89.986,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.679,51	-	-	8.679,51
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	121.740,95	-	-	121.740,95
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	-2.011.227,31	2.728.466,09	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	794.875,31	-	-	794.875,31
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	67.781,65	39.290,13	1,27	107.070,51
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	39.561,53	-	39.100,00	461,53
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	770.681,20	-	-	770.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				10.020.914,53	2.771.511,52	39.209,54	12.753.216,51
Total do Dia 02/12:				10.020.914,53	2.771.511,52	39.209,54	12.753.216,51

Data: 03/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	9.331,35	-	218,61	9.112,74
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	72.842,97	-	-	72.842,97
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.138,43	-	2.800,00	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	532.818,99	342.429,40	168.485,88	706.762,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.264,07	-	122,78	57.141,29
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.299,34	-	-	27.299,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	312.547,65	3.335,32	7,97	315.875,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.151,12	-	-	3.151,12
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	554,87	-	-	554,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.224,11	416,52	-	26.640,63
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	105.521,72	100.000,00	-	205.521,72
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	871,89	-	-	871,89
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	272.495,81	-	30.470,23	242.025,58
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.904,98	-	-	9.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	28.167,55	-	-	28.167,55
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	630.857,12	-	-	630.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	149.575,36	-	1.666,99	147.908,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.222.763,05	-	-	1.222.763,05
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.986,42	-	-	21.986,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	8.166,76	-	689,60	7.477,16
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	70.157,04	-	-	70.157,04
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.986,17	-	-	89.986,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.679,51	-	-	8.679,51
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	121.740,95	-	6.098,47	115.642,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	794.875,31	218,61	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	107.070,51	1.628,23	-	108.698,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	461,53	100,40	-	561,93
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	770.681,20	-	-	770.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.753.216,51	448.128,48	210.560,53	12.990.784,46
Total do Dia 03/12:				12.753.216,51	448.128,48	210.560,53	12.990.784,46

Data: 04/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	9.112,74	447.645,15	-	456.757,89
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	72.842,97	-	4.685,57	68.157,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	706.762,51	-	-	706.762,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.141,29	-	-	57.141,29
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.299,34	-	-	27.299,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	315.875,00	3.960,82	-	319.835,82
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.151,12	-	-	3.151,12
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	554,87	-	-	554,87
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.640,63	124,14	-	26.764,77
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	205.521,72	-	52.822,45	152.699,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	871,89	-	-	871,89
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	242.025,58	-	50.166,71	191.858,87
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.904,98	-	-	9.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	28.167,55	-	4.578,83	23.588,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	630.857,12	30.000,00	-	660.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	147.908,37	-	-	147.908,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.222.763,05	-	11.525,33	1.211.237,72
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.986,42	-	-	21.986,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	70.157,04	-	-	70.157,04
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.986,17	-	-	89.986,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.679,51	2.910,48	-	11.589,99
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	115.642,48	-	-	115.642,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	108.698,74	1.613,43	3.300,00	107.012,17
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	561,93	1.241,40	-	1.803,33

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	770.681,20	-	-	770.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.990.784,46	487.495,42	127.078,89	13.351.200,99
Total do Dia 04/12:				12.990.784,46	487.495,42	127.078,89	13.351.200,99

Data: 05/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	456.757,89	-	179.142,88	277.615,01
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.157,40	-	-	68.157,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	706.762,51	-	-	706.762,51
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	57.141,29	-	9.905,68	47.235,61
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	27.299,34	-	3.362,35	23.936,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	319.835,82	16.015,59	2,58	335.848,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.151,12	-	2.991,22	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	554,87	5.351,79	-	5.906,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.764,77	81,22	-	26.845,99
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	152.699,27	-	211,09	152.488,18
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	871,89	227,02	-	1.098,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	191.858,87	-	60.003,59	131.855,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	9.904,98	-	4.000,00	5.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	23.588,72	-	-	23.588,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	660.857,12	-	-	660.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	147.908,37	-	-	147.908,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.211.237,72	47.274,30	162,50	1.258.349,52
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.986,42	-	-	21.986,42
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	70.157,04	-	-	70.157,04
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	89.986,17	-	1.749,00	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	11.589,99	23.076,21	1.126,08	33.540,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	115.642,48	-	-	115.642,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	107.012,17	4.275,71	47,16	111.240,72
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.803,33	-	-	1.803,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	770.681,20	-	-	770.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.351.200,99	96.301,84	262.704,13	13.184.798,70
Total do Dia 05/12:				13.351.200,99	96.301,84	262.704,13	13.184.798,70

Data: 06/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	277.615,01	7.851,09	-	285.466,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.157,40	-	-	68.157,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	706.762,51	500.000,00	365,48	1.206.397,03
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.235,61	-	129,42	47.106,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.936,99	-	-	23.936,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	335.848,83	6.020,44	30.000,00	311.869,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	32.601,00	32.601,00	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.906,66	4.800,00	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.845,99	40,49	-	26.886,48
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	152.488,18	-	1.268,67	151.219,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.855,28	-	-	131.855,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.904,98	-	-	5.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	23.588,72	-	-	23.588,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	660.857,12	-	-	660.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	147.908,37	-	-	147.908,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.258.349,52	162.526,46	-	1.420.875,98
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	21.986,42	5.674,76	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	70.157,04	1.379,59	7.635,01	63.901,62
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	-	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	33.540,12	-	-	33.540,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	115.642,48	-	-	115.642,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	111.240,72	31.786,15	-	143.026,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.803,33	-	-	1.803,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	770.681,20	-	500.000,00	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.184.798,70	752.679,98	571.999,58	13.365.479,10
Total do Dia 06/12:				13.184.798,70	752.679,98	571.999,58	13.365.479,10

Data: 07/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	285.466,10	-	-	285.466,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.157,40	-	-	68.157,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.206.397,03	-	-	1.206.397,03
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.106,19	-	-	47.106,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.936,99	-	-	23.936,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	311.869,27	-	-	311.869,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.886,48	-	-	26.886,48
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	151.219,51	-	-	151.219,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.855,28	-	-	131.855,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.904,98	-	-	5.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	23.588,72	-	-	23.588,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	660.857,12	-	-	660.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	147.908,37	-	-	147.908,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.420.875,98	63.436,25	-	1.484.312,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	63.901,62	110,72	-	64.012,34
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	-	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	33.540,12	-	-	33.540,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	115.642,48	-	-	115.642,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	143.026,87	-	-	143.026,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.803,33	-	-	1.803,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.365.479,10	63.546,97	-	13.429.026,07
Total do Dia 07/12:				13.365.479,10	63.546,97	-	13.429.026,07

Data: 08/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	285.466,10	-	-	285.466,10
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	-	4.296,52
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.157,40	-	-	68.157,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	-	637.108,85
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.206.397,03	-	-	1.206.397,03
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	-	13.395,61
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.106,19	-	-	47.106,19
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.936,99	-	-	23.936,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	311.869,27	-	-	311.869,27
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.886,48	-	-	26.886,48
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	151.219,51	-	-	151.219,51
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	-	38.139,72
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	-	12.530,93
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.855,28	-	-	131.855,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.904,98	-	-	5.904,98
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	23.588,72	-	-	23.588,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	660.857,12	-	-	660.857,12
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	147.908,37	-	-	147.908,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.484.312,23	1.250,00	-	1.485.562,23
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	64.012,34	-	268.314,02	-204.301,68
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	-	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	-	51.268,92
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	33.540,12	-	-	33.540,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	115.642,48	-	-	115.642,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	-	2.904,20
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	143.026,87	-	-	143.026,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.803,33	-	-	1.803,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.429.026,07	1.250,00	268.314,02	13.161.962,05
Total do Dia 08/12:				13.429.026,07	1.250,00	268.314,02	13.161.962,05

Data: 09/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	285.466,10	-	43.321,76	242.144,34
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.296,52	-	3.320,64	975,88
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.157,40	-	-	68.157,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	637.108,85	-	22.367,39	614.741,46
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.206.397,03	-	-	1.206.397,03
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	13.395,61	-	11.520,82	1.874,79
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	47.106,19	-	108,27	46.997,92
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.936,99	-	-	23.936,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	311.869,27	422,17	52,31	312.239,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	26.886,48	463,81	22.661,18	4.689,11
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	151.219,51	-	6.679,62	144.539,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	38.139,72	-	2.439,12	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.530,93	-	1.710,24	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	131.855,28	1.021.565,69	14.048,54	1.139.372,43
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.904,98	-	481,20	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	23.588,72	-	-	23.588,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	660.857,12	-	5.866,03	654.991,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	-	-	1.290.928,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	147.908,37	-	3.893,98	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.485.562,23	4.911,50	80.488,06	1.409.985,67
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12138	B.B. S/A C/ 14786-9 - Convênio nº 107/24-DEAGRO	14786-9	862	-204.301,68	204.301,68	-	-
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	-	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	51.268,92	-	16.591,60	34.677,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	33.540,12	-	-	33.540,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	115.642,48	-	10.688,40	104.954,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	2.904,20	-	2.720,15	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	143.026,87	1.045,00	-	144.071,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.803,33	-	-	1.803,33
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.161.962,05	1.232.709,85	248.959,31	14.145.712,59
Total do Dia 09/12:				13.161.962,05	1.232.709,85	248.959,31	14.145.712,59

Data: 10/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	242.144,34	-	61.250,98	180.893,36
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	975,88	-	-	975,88
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	68.157,40	-	6.884,30	61.273,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	614.741,46	-	-	614.741,46
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.206.397,03	198.468,33	-	1.404.865,36
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.874,79	-	425,25	1.449,54
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	46.997,92	100.000,00	-	146.997,92
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	23.936,99	250.000,00	4.933,01	269.003,98
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	312.239,13	2.703,48	-	314.942,61
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.689,11	134,10	-	4.823,21
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	144.539,89	-	6.631,01	137.908,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	-	938.879,26
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	-	-	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	-	-	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.139.372,43	863.822,38	564.159,07	1.439.035,74
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	23.588,72	14.896,84	16.854,41	21.631,15
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	654.991,09	13.040,00	-	668.031,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.290.928,18	9.780,00	-	1.300.708,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.409.985,67	-	-	1.409.985,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	-	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	34.677,32	-	1.599,00	33.078,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	33.540,12	-	-	33.540,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	104.954,08	-	-	104.954,08
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	144.071,87	621,71	-	144.693,58
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	1.803,33	5.955,24	-	7.758,57
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				14.145.712,59	1.459.422,08	662.737,03	14.942.397,64
Total do Dia 10/12:				14.145.712,59	1.459.422,08	662.737,03	14.942.397,64

Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Data: 11/12/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	180.893,36	-	-	180.893,36
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	-	41.492,39
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	975,88	-	-	975,88
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	61.273,10	-	-	61.273,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	614.741,46	-	-	614.741,46
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.404.865,36	-	575.238,17	829.627,19
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	-	-	100,31
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.449,54	-	-	1.449,54
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	146.997,92	120.000,00	161.539,60	105.458,32
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	269.003,98	-	6.529,79	262.474,19
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	314.942,61	193.581,46	63.948,87	444.575,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.823,21	1.603,21	-	6.426,42
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	137.908,88	650.000,00	631.101,03	156.807,85
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	938.879,26	-	649.555,76	289.323,50
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	-	-	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	-	-	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.439.035,74	-	978.975,38	460.060,36
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	21.631,15	-	7.716,70	13.914,45
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	668.031,09	-	-	668.031,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.300.708,18	-	-	1.300.708,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.409.985,67	-	140.573,87	1.269.411,80
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	-	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	-	33.078,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	572.000,00	-	573.128,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	33.540,12	-	-	33.540,12
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	104.954,08	-	4.095,75	100.858,33
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	-	795.093,92
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	144.693,58	1.621,71	-	146.315,29
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.758,57	-	-	7.758,57
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				14.942.397,64	1.538.806,38	3.219.274,92	13.261.929,10
Total do Dia 11/12:				14.942.397,64	1.538.806,38	3.219.274,92	13.261.929,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 12/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	180.893,36	-	70.368,86	110.524,50
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	41.492,39	-	39.929,23	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	975,88	-	477,41	498,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	61.273,10	-	-	61.273,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	-	1.222,72
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	-	17.338,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	614.741,46	-	6.034,50	608.706,96
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	829.627,19	-	39.693,66	789.933,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	100,31	447,07	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.449,54	-	-	1.449,54
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	105.458,32	-	80.115,00	25.343,32
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	262.474,19	-	161.675,95	100.798,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	444.575,20	5.331,36	-	449.906,56
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.426,42	660,64	-	7.087,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	156.807,85	-	39.199,68	117.608,17
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	289.323,50	-	-	289.323,50
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	-	-	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	-	-	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	-	167.813,56
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	460.060,36	-	51.546,73	408.513,63
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	13.914,45	-	1.952,11	11.962,34
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	668.031,09	179.052,62	900,00	846.183,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.300.708,18	-	-	1.300.708,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	48.755,88	-	48.849,49
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.269.411,80	19.363,66	22.044,76	1.266.730,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	-	88.237,17
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	-	33.078,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	573.128,73	747.200,00	-	1.320.328,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	33.540,12	-	3.164,45	30.375,67
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.858,33	-	-	100.858,33
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	795.093,92	-	199.947,53	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	146.315,29	5.027,11	6,85	151.335,55
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	7.758,57	1.863,88	-	9.622,45
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.261.929,10	1.007.702,22	717.056,72	13.552.574,60
Total do Dia 12/12:				13.261.929,10	1.007.702,22	717.056,72	13.552.574,60

Data: 13/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	110.524,50	-	-	110.524,50
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	-	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	498,47	-	449,57	48,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	61.273,10	-	-	61.273,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	1.222,72	-	1.200,65	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.338,43	-	380,00	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.706,96	-	-	608.706,96
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	789.933,53	-	-	789.933,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.449,54	-	-	1.449,54
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	25.343,32	-	3.898,17	21.445,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.798,24	-	-	100.798,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	449.906,56	14.864,33	200.000,00	264.770,89
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.087,06	378,10	-	7.465,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.608,17	200.000,00	14.915,28	302.692,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	289.323,50	-	52.738,25	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	-	-	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	-	-	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	167.813,56	-	78.505,73	89.307,83
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	408.513,63	-	72.825,32	335.688,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.962,34	-	-	11.962,34
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	846.183,71	-	-	846.183,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.300.708,18	-	-	1.300.708,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48.849,49	-	-	48.849,49
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.266.730,70	15.250,00	-	1.281.980,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	88.237,17	-	1.593,34	86.643,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	-	33.078,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	1.320.328,73	-	-	1.320.328,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	30.375,67	-	793,95	29.581,72
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.858,33	-	-	100.858,33
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.335,55	24,11	-	151.359,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	9.622,45	4.530,49	-	14.152,94
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.552.574,60	235.047,03	427.300,26	13.360.321,37
Total do Dia 13/12:				13.552.574,60	235.047,03	427.300,26	13.360.321,37

Data: 14/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	110.524,50	-	-	110.524,50
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	-	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	48,90	-	-	48,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	61.273,10	-	-	61.273,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.706,96	-	-	608.706,96
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	789.933,53	-	-	789.933,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.449,54	-	-	1.449,54
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.445,15	-	-	21.445,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.798,24	-	-	100.798,24

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	264.770,89	-	-	264.770,89
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.465,16	-	-	7.465,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	302.692,89	-	-	302.692,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf. Esp. Emend. Indiv. Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	-	-	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	-	-	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	89.307,83	-	-	89.307,83
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	335.688,31	-	-	335.688,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.962,34	-	-	11.962,34
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	846.183,71	-	-	846.183,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.300.708,18	-	-	1.300.708,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48.849,49	-	-	48.849,49
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.281.980,70	11.250,00	-	1.293.230,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.643,83	-	-	86.643,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	-	33.078,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.320.328,73	-	-	1.320.328,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	29.581,72	-	-	29.581,72
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.858,33	-	-	100.858,33
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.359,66	-	-	151.359,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.152,94	-	-	14.152,94
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.360.321,37	11.250,00	-	13.371.571,37
Total do Dia 14/12:				13.360.321,37	11.250,00	-	13.371.571,37

Data: 15/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	110.524,50	-	-	110.524,50
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	-	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	48,90	-	-	48,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	61.273,10	-	-	61.273,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.706,96	-	-	608.706,96
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	789.933,53	-	-	789.933,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.449,54	-	-	1.449,54
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.445,15	-	-	21.445,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.798,24	-	-	100.798,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	264.770,89	-	-	264.770,89
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.465,16	-	-	7.465,16
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	302.692,89	-	-	302.692,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	-	-	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	-	-	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	89.307,83	-	-	89.307,83
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	335.688,31	-	-	335.688,31
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.962,34	-	-	11.962,34
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	846.183,71	-	-	846.183,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.300.708,18	-	-	1.300.708,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48.849,49	-	-	48.849,49
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.293.230,70	-	-	1.293.230,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.643,83	-	-	86.643,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	-	33.078,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.320.328,73	-	-	1.320.328,73
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	29.581,72	-	-	29.581,72
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.858,33	-	-	100.858,33
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.359,66	-	-	151.359,66
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.152,94	-	-	14.152,94
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.371.571,37	-	-	13.371.571,37
Total do Dia 15/12:				13.371.571,37	-	-	13.371.571,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 16/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	110.524,50	-	-	110.524,50
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	-	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	48,90	-	-	48,90
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	61.273,10	-	-	61.273,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	608.706,96	-	220.901,69	387.805,27
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	789.933,53	-	-	789.933,53
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	1.449,54	-	1.477,43	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.445,15	-	-	21.445,15
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.798,24	-	-	100.798,24
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	264.770,89	52.259,07	-	317.029,96
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	-	717.433,35
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	-	-	44.917,59
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.465,16	274,16	-	7.739,32
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	-	22.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	302.692,89	-	-	302.692,89
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	-	-	35.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	-	-	10.820,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	89.307,83	-	-	89.307,83
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	335.688,31	-	163.830,65	171.857,66
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.962,34	-	372,44	11.589,90
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	846.183,71	-	-	846.183,71
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.300.708,18	-	-	1.300.708,18
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	48.849,49	438.802,98	-	487.652,47
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.293.230,70	-	-	1.293.230,70
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	-	27.661,18
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.643,83	-	-	86.643,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	-	33.078,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.320.328,73	-	-	1.320.328,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	-	150.000,00	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	29.581,72	-	-	29.581,72
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.858,33	-	-	100.858,33
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	151.359,66	1.915,35	3.950,00	149.325,01
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.152,94	-	-	14.152,94
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.371.571,37	643.251,56	390.532,21	13.624.290,72
Total do Dia 16/12:				13.371.571,37	643.251,56	390.532,21	13.624.290,72

Data: 17/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	110.524,50	-	21.825,02	88.699,48
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	-	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	48,90	-	15.058,56	-15.009,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	61.273,10	-	13.709,43	47.563,67
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altó Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	387.805,27	-	153.396,86	234.408,41
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	789.933,53	1.464.015,77	292.803,15	1.961.146,15
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	21.445,15	-	4.474,16	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	100.798,24	-	52.792,96	48.005,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	-	11.342,76
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	317.029,96	5.618,95	139.710,15	182.938,76
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	717.433,35	-	7.089,72	710.343,63
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	-	-	159,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	44.917,59	5.130,14	-	50.047,73
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	-	10.706,66

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.739,32	1.016,18	-	8.755,50
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	22.559,13	-	10.000,00	12.559,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	302.692,89	-	158.740,75	143.952,14
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	-	-	198.292,95
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	35.700,60	4.000,00	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	10.820,69	1.760,00	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	89.307,83	-	-	89.307,83
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	171.857,66	-	61.758,75	110.098,91
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.589,90	-	-	11.589,90
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	846.183,71	-	14.104,43	832.079,28
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.300.708,18	65.000,00	8.947,48	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	-	144.014,39
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	487.652,47	-	-	487.652,47
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.293.230,70	12.042,00	45.695,18	1.259.577,52
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	27.661,18	-	11.318,49	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.643,83	-	470,00	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	-	437.355,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	-	33.078,32
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.320.328,73	-	-	1.320.328,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	29.581,72	-	19.814,69	9.767,03
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.858,33	-	-	100.858,33
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	-	-	1.006.226,70
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	149.325,01	2.804,20	131.980,98	20.148,23
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	14.152,94	2.002,63	-	16.155,57
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				13.624.290,72	1.563.389,87	1.163.690,76	14.023.989,83
Total do Dia 17/12:				13.624.290,72	1.563.389,87	1.163.690,76	14.023.989,83

Data: 18/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	88.699,48	-	32.891,95	55.807,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	-	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.009,66	-	52,00	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	47.563,67	-	8.163,95	39.399,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	234.408,41	-	13.337,83	221.070,58
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.961.146,15	-	-	1.961.146,15
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	48.005,28	-	440,00	47.565,28
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	11.342,76	-	6.067,36	5.275,40
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.938,76	36.568,64	153.600,00	65.907,40
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	710.343,63	-	-	710.343,63
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	159,90	1.582,00	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	50.047,73	-	369,30	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	10.706,66	-	7.440,84	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	8.755,50	1.365,02	-	10.120,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	12.559,13	-	8.400,00	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	143.952,14	150.000,00	162.114,37	131.837,77
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	198.292,95	75.713,07	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	89.307,83	-	-	89.307,83
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	110.098,91	-	29.096,50	81.002,41
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.589,90	-	-	11.589,90
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	832.079,28	-	55.390,91	776.688,37
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	144.014,39	-	4.361,66	139.652,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	487.652,47	-	482.195,71	5.456,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.259.577,52	-	9.752,15	1.249.825,37
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	437.355,09	-	371.239,25	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	33.078,32	-	6.710,43	26.367,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.320.328,73	-	1.319.200,00	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	9.767,03	-	1.500,00	8.267,03
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	100.858,33	23.137,15	-	123.995,48
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.006.226,70	1.358,47	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	20.148,23	3.565,07	-	23.713,30
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	16.155,57	6.381,28	-	22.536,85
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				14.023.989,83	299.670,70	2.672.324,21	11.651.336,32
Total do Dia 18/12:				14.023.989,83	299.670,70	2.672.324,21	11.651.336,32

Data: 19/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	55.807,53	-	-	55.807,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	-	1.563,16
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	-	93,45
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	39.399,72	-	54,81	39.344,91
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	221.070,58	-	92.829,81	128.240,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.961.146,15	-	242.493,33	1.718.652,82
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	47.565,28	100.000,00	57.993,32	89.571,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	5.275,40	-	1.179,68	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	65.907,40	20.141,27	47.302,00	38.746,67
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	710.343,63	-	-	710.343,63
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	-	-	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.120,52	2.084,63	-	12.205,15
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	131.837,77	-	12.074,62	119.763,15
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	89.307,83	-	3.613,23	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	81.002,41	-	7.066,25	73.936,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.589,90	-	-	11.589,90
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.688,37	-	670,00	776.018,37
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.652,73	-	-	139.652,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	5.456,76	-	5.363,15	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.249.825,37	3.988,40	-	1.253.813,77
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.367,89	-	-	26.367,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	8.267,03	20.452,33	-	28.719,36
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	123.995,48	16.191,05	-	140.186,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	23.713,30	10,44	-	23.723,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	22.536,85	12.264,88	-	34.801,73

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				11.651.336,32	175.133,00	470.640,20	11.355.829,12
Total do Dia 19/12:				11.651.336,32	175.133,00	470.640,20	11.355.829,12

Data: 20/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	55.807,53	-	-	55.807,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	1.563,16	-	1.660,00	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	93,45	-	93,91	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	39.344,91	58.644,32	-	97.989,23
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	128.240,77	-	-	128.240,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.718.652,82	-	10.373,16	1.708.279,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	89.571,96	50.000,00	-	139.571,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	38.746,67	20.313,83	706,00	58.354,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	710.343,63	35.537,11	-	745.880,74
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	90.992,93	-	91.158,76
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	-	-	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.205,15	6.539,76	-	18.744,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	119.763,15	-	394,61	119.368,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	73.936,16	693.819,74	284.691,93	483.063,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	11.589,90	1.719,37	343,87	12.965,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	776.018,37	-	19.128,16	756.890,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.652,73	-	-	139.652,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.253.813,77	1.500,00	-	1.255.313,77
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.367,89	-	-	26.367,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	28.719,36	2.910,48	63,31	31.566,53
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.186,53	-	-	140.186,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	23.723,74	36.650,00	-	60.373,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34.801,73	1.932,31	36.650,00	84,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				11.355.829,12	1.000.559,85	354.104,95	12.002.284,02
Total do Dia 20/12:				11.355.829,12	1.000.559,85	354.104,95	12.002.284,02

Data: 21/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	55.807,53	-	-	55.807,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	97.989,23	-	-	97.989,23
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	128.240,77	-	-	128.240,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.708.279,66	-	-	1.708.279,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	139.571,96	-	-	139.571,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	58.354,50	-	-	58.354,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	745.880,74	-	-	745.880,74
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	91.158,76	-	-	91.158,76
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	-	-	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.744,91	-	-	18.744,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	119.368,54	-	-	119.368,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	483.063,97	-	-	483.063,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.965,40	-	-	12.965,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.890,21	-	-	756.890,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.652,73	-	-	139.652,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.255.313,77	-	-	1.255.313,77
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.367,89	-	-	26.367,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	31.566,53	-	-	31.566,53
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.186,53	-	-	140.186,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.373,74	-	-	60.373,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	84,04	-	-	84,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.002.284,02	-	-	12.002.284,02
Total do Dia 21/12:				12.002.284,02	-	-	12.002.284,02

Data: 22/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	55.807,53	-	-	55.807,53
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	97.989,23	-	-	97.989,23
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	128.240,77	-	-	128.240,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.708.279,66	-	-	1.708.279,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	139.571,96	-	-	139.571,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	58.354,50	-	-	58.354,50
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	745.880,74	-	-	745.880,74
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	91.158,76	-	-	91.158,76
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	-	-	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.744,91	-	-	18.744,91
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	119.368,54	-	-	119.368,54
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	483.063,97	-	-	483.063,97
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	-	1.024,93
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.965,40	-	-	12.965,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.890,21	-	-	756.890,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.652,73	-	-	139.652,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.255.313,77	-	-	1.255.313,77
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.367,89	-	-	26.367,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	31.566,53	-	-	31.566,53
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.186,53	-	-	140.186,53
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.373,74	-	-	60.373,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	84,04	-	-	84,04
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.002.284,02	-	-	12.002.284,02
Total do Dia 22/12:				12.002.284,02	-	-	12.002.284,02

Data: 23/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	55.807,53	-	33.143,71	22.663,82
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	97.989,23	-	5.244,35	92.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	128.240,77	-	14.000,45	114.240,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.708.279,66	-	-	1.708.279,66
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	139.571,96	-	-	139.571,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	58.354,50	6.114,66	-	64.469,16
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	745.880,74	-	6.180,00	739.700,74
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	91.158,76	-	90.992,93	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	-	-	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	18.744,91	2.415,61	-	21.160,52
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	119.368,54	-	42.557,98	76.810,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	483.063,97	-	78.950,64	404.113,33
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	1.024,93	-	533,23	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.965,40	-	-	12.965,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.890,21	-	-	756.890,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.652,73	-	459,00	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.255.313,77	-	37.930,30	1.217.383,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	26.367,89	-	1.588,81	24.779,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	31.566,53	-	4.460,24	27.106,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	140.186,53	-	19.233,50	120.953,03
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.373,74	45,00	-	60.418,74
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	84,04	2.155,35	-	2.239,39
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				12.002.284,02	10.730,62	335.275,14	11.677.739,50
Total do Dia 23/12:				12.002.284,02	10.730,62	335.275,14	11.677.739,50

Data: 24/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	22.663,82	-	-	22.663,82
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	-	-	92.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	114.240,32	-	-	114.240,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.708.279,66	280.556,23	56.111,24	1.932.724,65
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	139.571,96	-	-	139.571,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.469,16	10,04	-	64.479,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	739.700,74	-	-	739.700,74
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	-	-	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.160,52	10.235,87	-	31.396,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	76.810,56	-	-	76.810,56

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	404.113,33	-	-	404.113,33
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	-	-	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.965,40	-	-	12.965,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.890,21	-	-	756.890,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	-	-	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.217.383,47	-	-	1.217.383,47
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	24.779,08	-	-	24.779,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	27.106,29	-	-	27.106,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	120.953,03	-	-	120.953,03
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.418,74	513,02	-	60.931,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	2.239,39	1.940,62	-	4.180,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				11.677.739,50	293.255,78	56.111,24	11.914.884,04
Total do Dia 24/12:				11.677.739,50	293.255,78	56.111,24	11.914.884,04

Data: 25/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	22.663,82	-	-	22.663,82
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	-	-	92.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	114.240,32	-	-	114.240,32
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.932.724,65	-	-	1.932.724,65
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	-	16.970,99
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	139.571,96	-	-	139.571,96
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.479,20	-	-	64.479,20
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	739.700,74	-	-	739.700,74
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	-	-	3.265,82
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.396,39	-	-	31.396,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	76.810,56	-	-	76.810,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	404.113,33	-	-	404.113,33
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	-	-	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.965,40	-	-	12.965,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.890,21	-	-	756.890,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	-	-	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.217.383,47	-	-	1.217.383,47

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	24.779,08	-	-	24.779,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	27.106,29	-	-	27.106,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	120.953,03	-	-	120.953,03
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.931,76	-	-	60.931,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.180,01	-	-	4.180,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				11.914.884,04	-	-	11.914.884,04
Total do Dia 25/12:				11.914.884,04	-	-	11.914.884,04

Data: 26/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	22.663,82	-	3.727,42	18.936,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	-	13.808,95
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	-	-	92.744,88

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	114.240,32	-	17.256,18	96.984,14
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.932.724,65	-	-	1.932.724,65
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	-	-	547,38
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	16.970,99	-	15.679,11	1.291,88
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	139.571,96	-	136.689,34	2.882,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	64.479,20	899,73	1.400,00	63.978,93
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	739.700,74	-	66.729,34	672.971,40
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	3.265,82	2.169,80	-	5.435,62
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.396,39	469,91	-	31.866,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	76.810,56	-	12.829,41	63.981,15
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	-	236.585,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	404.113,33	-	1.339,59	402.773,74
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	-	-	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.965,40	-	-	12.965,40
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.890,21	-	-	756.890,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	-	-	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.217.383,47	-	8.787,61	1.208.595,86
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	-	16.342,69
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	24.779,08	-	-	24.779,08
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	27.106,29	-	-	27.106,29
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	120.953,03	-	23.555,97	97.397,06
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.931,76	464,61	-	61.396,37
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.180,01	-	-	4.180,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				11.914.884,04	4.004,05	287.993,97	11.630.894,12
Total do Dia 26/12:				11.914.884,04	4.004,05	287.993,97	11.630.894,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 27/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	18.936,40	-	-	18.936,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	13.808,95	-	911,15	12.897,80
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	-	-	92.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	96.984,14	-	283,40	96.700,74
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.932.724,65	-	1.483.947,58	448.777,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	547,38	623,84	-	1.171,22
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	1.291,88	150.000,00	133.030,31	18.261,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	2.882,62	32.000,00	33.831,82	1.050,80
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	63.978,93	191.762,76	61.982,46	193.759,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	672.971,40	-	-	672.971,40
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	5.435,62	1.946,01	-	7.381,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.866,30	25,68	-	31.891,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	63.981,15	500.000,00	547.416,62	16.564,53
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	236.585,25	-	634.820,69	-398.235,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	402.773,74	-	145.961,00	256.812,74
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	-	-	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.965,40	-	863,29	12.102,11
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	756.890,21	-	2.862,00	754.028,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	-	-	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.208.595,86	-	147.988,12	1.060.607,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	16.342,69	-	1.687,48	14.655,21
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	24.779,08	-	6.470,39	18.308,69
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	27.106,29	-	379,37	26.726,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	97.397,06	-	32.243,86	65.153,20
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	61.396,37	4.129,23	-	65.525,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.180,01	5,00	4.129,23	55,78
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				11.630.894,12	880.492,52	3.238.808,77	9.272.577,87
Total do Dia 27/12:				11.630.894,12	880.492,52	3.238.808,77	9.272.577,87

Data: 28/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	18.936,40	-	-	18.936,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.897,80	-	-	12.897,80
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	-	-	92.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	96.700,74	-	-	96.700,74
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	448.777,07	-	-	448.777,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.171,22	-	-	1.171,22
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.261,57	-	-	18.261,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	1.050,80	-	-	1.050,80
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	193.759,23	-	-	193.759,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	672.971,40	-	-	672.971,40
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	7.381,63	1.946,01	-	9.327,64

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.891,98	-	-	31.891,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	16.564,53	-	-	16.564,53
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	-	-	1.098,91
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-398.235,44	-	-	-398.235,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.812,74	-	-	256.812,74
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	-	-	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.102,11	-	-	12.102,11
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	754.028,21	-	-	754.028,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	-	-	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.060.607,74	-	-	1.060.607,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.655,21	-	-	14.655,21
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.308,69	-	-	18.308,69
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.726,92	-	-	26.726,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	65.153,20	-	-	65.153,20
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	65.525,60	-	-	65.525,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	55,78	-	-	55,78
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				9.272.577,87	1.946,01	-	9.274.523,88
Total do Dia 28/12:				9.272.577,87	1.946,01	-	9.274.523,88

Data: 29/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	18.936,40	-	-	18.936,40
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.897,80	-	-	12.897,80
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	-	-	-15.061,66
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	-	-	92.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	-	-	16.958,43
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	96.700,74	-	-	96.700,74
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	448.777,07	-	-	448.777,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.171,22	-	-	1.171,22
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.261,57	-	-	18.261,57
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	1.050,80	-	-	1.050,80
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	193.759,23	-	-	193.759,23
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	672.971,40	-	-	672.971,40
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	9.327,64	2.169,80	-	11.497,44
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.891,98	-	-	31.891,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	16.564,53	-	-	16.564,53
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.098,91	103,99	-	1.202,90
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-398.235,44	-	-	-398.235,44
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.812,74	-	-	256.812,74
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	-	-	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.102,11	-	-	12.102,11
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	754.028,21	-	-	754.028,21
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	-	-	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.060.607,74	-	-	1.060.607,74
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.655,21	-	-	14.655,21
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.308,69	-	-	18.308,69
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.726,92	-	-	26.726,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	65.153,20	-	-	65.153,20
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	-	-	184,05
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	65.525,60	-	-	65.525,60
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	55,78	-	-	55,78
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				9.274.523,88	2.273,79	-	9.276.797,67
Total do Dia 29/12:				9.274.523,88	2.273,79	-	9.276.797,67

Data: 30/12/2024							
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	376,58	-	-	376,58
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	18.936,40	883.705,98	450.747,96	451.894,42
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.897,80	-	-	12.897,80
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	-	-	-96,84
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	-	-	20.773,65

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	-	-	-0,46
11486	Bco do Brasil S/A C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.061,66	40.585,81	19.510,22	6.013,93
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	-	-	92.744,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.374,23	-	-	4.374,23
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	-	-	22,07
11493	B.B. S/A C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	16.958,43	3.712,58	-	20.671,01
11485	Bco do Brasil S/A C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	96.700,74	-	65.246,38	31.454,36
11478	Bco do Brasil S/A C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	448.777,07	368.998,23	406.080,43	411.694,87
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.171,22	-	10,70	1.160,52
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	-	-	-27,89
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	18.261,57	4.894,10	23.188,56	-32,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	1.050,80	5.444,65	6.344,95	150,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	-	-	4.095,72
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	193.759,23	2.877,00	103.131,61	93.504,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	672.971,40	-	-	672.971,40
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	-	-	1.483,71
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	-	-	1.741,90
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	-	-	165,83
11684	B.B. S/A C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	-	-	49.678,43
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	11.497,44	2.169,80	-	13.667,24
11484	Bco do Brasil S/A C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	31.891,98	941,42	-	32.833,40
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	-	-	4.159,13
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	16.564,53	112.280,79	124.818,22	4.027,10
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	-	-	274.006,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	-	-	4.097,83
11687	B.B. S/A C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.202,90	103,99	-	1.306,89
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-398.235,44	921.958,69	116.520,61	407.202,64
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	-	-	340,49
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	-	-	49,56
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	-	-	73,05
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	-	-	451,97
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	-	-	39.700,60
11623	B.B. S/A C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	-	-	12.580,69
11520	B.B. S/A C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	-	-	85.694,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	-	-	355.805,08
11487	Bco do Brasil S/A C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	256.812,74	990.040,37	203.657,71	1.043.195,40
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	-	-	491,70
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	-	-	4.543,19

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	-	-	1.087,92
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	-	-	2.059,26
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	41.791,39	-	-	41.791,39
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	-	-	5.423,78
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	12.102,11	9.671,54	2.144,59	19.629,06
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	-	-	12.615,93
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	754.028,21	-	329,12	753.699,09
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	-	-	1.356.760,70
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	-	-	139.193,73
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	-	-	93,61
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	-	-	3.342,95
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	-	-	1.354,18
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.060.607,74	-	42.019,74	1.018.588,00
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	-	-	69.785,85
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.655,21	-	-	14.655,21
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	-	-	748,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	-	-	185.891,40
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	-	-	7.477,16
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	-	-	86.173,83
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	-	-	66.115,84
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.308,69	-	-	18.308,69
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	-	-	1.128,73
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	-	-	150.000,00
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	-	-	81,55
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	-	-	435,26
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	-	-	134.607,85
12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	-	-	25.000,00
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.726,92	-	-	26.726,92
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	65.153,20	-	393,28	64.759,92
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	184,05	11.241,64	112,41	11.313,28
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	-	-	717.238,78
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	-	-	1.007.585,17
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	-	-	595.146,39
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	-	-	34.146,40
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	65.525,60	80.000,00	4.367,75	141.157,85
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	55,78	-	55,78	-

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	-	-	270.681,20
Total Bancos - Conta Movimento:				9.276.797,67	3.438.626,59	1.568.680,02	11.146.744,24
Total do Dia 30/12:				9.276.797,67	3.438.626,59	1.568.680,02	11.146.744,24

Data: 31/12/2024							
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	376,58	2,57	-	379,15
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	451.894,42	746,14	2.723,36	449.917,20
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	12.897,80	188,50	45,93	13.040,37
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	-96,84	96,84	-	-
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	20.773,65	142,02	-	20.915,67
11629	B.B. S/A C/ 6293-6 - Transp. Escolar Federal	6293-6	116	-0,46	0,46	-	-
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	6.013,93	8.181,28	8.117,16	6.078,05
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.744,88	482,82	169,55	93.058,15
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.374,23	29,90	-	4.404,13
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	22,07	3,98	-	26,05
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	20.671,01	119,89	-	20.790,90
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	31.454,36	56.467,37	23.003,85	64.917,88
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	411.694,87	521.211,47	513.399,18	419.507,16
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.160,52	2,88	-	1.163,40
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	-27,89	27,89	-	-
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-32,89	194,08	161,19	-
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	150,50	261,09	411,59	-
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	4.095,72	1.422,54	305,92	5.212,34
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	93.504,62	295.941,00	290.532,98	98.912,64
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	672.971,40	7.380,76	810,48	679.541,68
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.483,71	10,15	-	1.493,86
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	1.741,90	9,08	-	1.750,98
11670	B.B. S/A C/ 10083-8 FDO MUNIC. SAÚDE 3B SAMU	10083-8	370	165,83	30,86	196,69	-
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	49.678,43	321,37	-	49.999,80
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	13.667,24	1.986,38	96,85	15.556,77
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	32.833,40	11.927,20	11.768,30	32.992,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	4.159,13	8.485,65	8.400,00	4.244,78
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	4.027,10	510,85	4.537,95	-
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	274.006,02	1.555,75	-	275.561,77
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	4.097,83	35,62	-	4.133,45
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.306,89	111,22	-	1.418,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	407.202,64	196.284,34	190.837,73	412.649,25
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	340,49	362,11	359,79	342,81
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	49,56	0,34	-	49,90
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	73,05	0,50	-	73,55
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	451,97	3,09	-	455,06
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	39.700,60	260,56	-	39.961,16
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	12.580,69	82,46	-	12.663,15
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	85.694,60	82.971,96	82.118,96	86.547,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	355.805,08	9.157,27	6.724,89	358.237,64
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.043.195,40	1.495.310,45	2.463.047,21	75.458,64
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	491,70	539,36	533,23	497,83
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.543,19	31,06	-	4.574,25
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	1.087,92	7,43	-	1.095,35
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	2.059,26	14,07	-	2.073,33
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 Progr.Inc.Prim.Infância	14153-4	856	41.791,39	285,69	-	42.077,08
12130	B.B. S/A C/ 14156-9 INC. CENTRO CONVIV. IDOSO	14156-9	863	5.423,78	42,95	-	5.466,73
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	19.629,06	5.366,51	5.257,58	19.737,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	12.615,93	86,24	-	12.702,17
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	753.699,09	57.037,11	52.892,57	757.843,63
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.356.760,70	11.777,20	2.816,56	1.365.721,34
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	139.193,73	20.763,26	19.782,65	140.174,34
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	93,61	362,69	-	456,30
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.342,95	22,85	-	3.365,80
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.354,18	9,26	-	1.363,44
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.018.588,00	8.636,02	1.553,39	1.025.670,63
12132	B.B. S/A C/ 14587-4 FMS INVEST SUS	14587-4	378	69.785,85	477,08	-	70.262,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	14.655,21	144,93	-	14.800,14
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	748,43	5,12	-	753,55
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	185.891,40	1.270,80	-	187.162,20
12119	B.B. S/A C/ 14780-X Progr.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	7.477,16	741,05	689,60	7.528,61
12128	B.B. S/A C/ 14787-7 ALDIR BLANC	14787-7	1063	86.173,83	598,22	-	86.772,05
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	66.115,84	1.838,57	-	67.954,41
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	1011	18.308,69	232,38	499,18	18.041,89
12135	B.B. S/A C/ 14970-5 C/Op.Créd. SFM 4526/24 Lei nº 2613/24	14970-5	641	1.128,73	1.926,87	-	3.055,60
12217	B.B.S/A C/C. 15002-9 - TRANSF. ESPECIAL-4127858	15002-9	1016	150.000,00	496,58	-	150.496,58
12137	B.B. S/A C/ 15031-2 - CONVÊNIO Nº 507/24-SECID	15031-2	866	81,55	0,56	-	82,11
12133	B.B. S/A C/ 15034-7 - CONVÊNIO Nº503/24-SECID	15034-7	864	435,26	2,98	-	438,24
12139	B.B. S/A C/ 15054-1 INCENTIVO CRECHE	15054-1	869	134.607,85	920,21	-	135.528,06

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12216	B.B. S/A. C/C. 15628-0 VIAJA MAIS 60 FASE 2	15628-0	860	25.000,00	170,91	-	25.170,91
12219	B.B. S/A C/C. 15657-4 REDE PROT DA MULHER	15657-4	942	-	70.322,96	-	70.322,96
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	26.726,92	160,88	271,80	26.616,00
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	64.759,92	740,18	840,79	64.659,31
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	11.313,28	10,13	-	11.323,41
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	717.238,78	3.983,43	-	721.222,21
12214	CAIXA E. FED. C/C. 00071074-5 - PROGR.ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71074-5	1072	1.007.585,17	6.630,96	13.584,70	1.000.631,43
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	595.146,39	199.728,92	197.338,35	597.536,96
12134	C.E.F. C/ 647069-0 - Contr.de Repasse nº 953315/23-Minist.Cidades/CX	647069-0	861	34.146,40	795.741,24	795.492,06	34.395,58
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	141.157,85	10.031,57	14.903,81	136.285,61
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	-	16.459,18	16.459,18	-
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	270.681,20	2.654,16	-	273.335,36
Total Bancos - Conta Movimento:				11.146.744,24	3.922.592,26	4.730.685,01	10.338.651,49
Total do Dia 31/12:				11.146.744,24	3.922.592,26	4.730.685,01	10.338.651,49
Total Geral:				12.995.914,53	22.368.136,84	25.025.399,88	10.338.651,49