

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	479.796,28	-	-	479.796,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.141,74	-	-	74.141,74
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.871,08	-	-	10.871,08
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	7.083,55	-	-	7.083,55
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	219.444,00	-	-	219.444,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	421.609,13	-	-	421.609,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	43.134,90	-	-	43.134,90
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.482.472,81	-	-	6.482.472,81
Total do Dia 01/01:				6.482.472,81	-	-	6.482.472,81

Data: 02/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88

Diário de Bancos

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

11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	479.796,28	-	-	479.796,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.141,74	98,59	-	74.240,33
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	22.913,20	22.913,20	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	10.871,08	1.533,45	-	12.404,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	7.083,55	-	-	7.083,55
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	219.444,00	-	-	219.444,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18

Diário de Bancos

R\$ 1,00

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

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	421.609,13	10.032,00	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	43.134,90	-	-	43.134,90
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.482.472,81	34.577,24	22.913,20	6.494.136,85
Total do Dia 02/01:				6.482.472,81	34.577,24	22.913,20	6.494.136,85

Data: 03/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	479.796,28	67.675,83	13.535,16	533.936,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.240,33	-	-	74.240,33
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.404,53	47,06	-	12.451,59
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	7.083,55	100.000,00	84.809,36	22.274,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	219.444,00	-	100.000,00	119.444,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	-	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43

Diário de Bancos

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

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	43.134,90	1.588,44	-	44.723,34
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.494.136,85	169.311,33	198.344,52	6.465.103,66
Total do Dia 03/01:				6.494.136,85	169.311,33	198.344,52	6.465.103,66

Data: 04/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	533.936,95	-	-	533.936,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	74.240,33	3.319,59	-	77.559,92
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.451,59	434,77	-	12.886,36
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	22.274,19	-	-	22.274,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	119.444,00	-	20.225,50	99.218,50
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	-	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	44.723,34	806,47	-	45.529,81
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	-	550,87	31,01	519,86

Diário de Bancos

R\$ 1,00

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

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.465.103,66	5.111,70	20.256,51	6.449.958,85
Total do Dia 04/01:				6.465.103,66	5.111,70	20.256,51	6.449.958,85

Data: 05/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	533.936,95	-	-	533.936,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	77.559,92	7.099,70	-	84.659,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.886,36	84,17	-	12.970,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	22.274,19	-	477,00	21.797,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54

Diário de Bancos

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

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	99.218,50	-	-	99.218,50
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	-	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	45.529,81	1.210,39	-	46.740,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	519,86	-	-	519,86
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.449.958,85	8.394,26	477,00	6.457.876,11
Total do Dia 05/01:				6.449.958,85	8.394,26	477,00	6.457.876,11

Data: 06/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	533.936,95	-	-	533.936,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	84.659,62	-	-	84.659,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.970,53	-	-	12.970,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.797,19	-	-	21.797,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	99.218,50	-	-	99.218,50
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10

Diário de Bancos

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

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	-	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	46.740,20	-	-	46.740,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	519,86	-	-	519,86
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.457.876,11	-	-	6.457.876,11
Total do Dia 06/01:				6.457.876,11	-	-	6.457.876,11

Data: 07/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	533.936,95	-	-	533.936,95

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	84.659,62	-	-	84.659,62
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.970,53	-	-	12.970,53
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.797,19	-	-	21.797,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	99.218,50	-	-	99.218,50
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70

Diário de Bancos

R\$ 1,00

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

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	-	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	46.740,20	-	-	46.740,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	519,86	-	-	519,86
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.457.876,11	-	-	6.457.876,11
Total do Dia 07/01:				6.457.876,11	-	-	6.457.876,11

Data: 08/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	533.936,95	-	-	533.936,95
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	84.659,62	750,68	-	85.410,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.970,53	83,45	-	13.053,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	21.797,19	-	1.377,80	20.419,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	99.218,50	-	17.388,75	81.829,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	-	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01

Diário de Bancos

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

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	46.740,20	11.000,00	-	57.740,20
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	519,86	-	-	519,86
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.457.876,11	11.834,13	18.766,55	6.450.943,69
Total do Dia 08/01:				6.457.876,11	11.834,13	18.766,55	6.450.943,69

Data: 09/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	533.936,95	101.936,98	20.387,39	615.486,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	85.410,30	7.300,41	-	92.710,71
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.053,98	212,07	-	13.266,05
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.419,39	-	150,00	20.269,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96

Diário de Bancos

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

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	81.829,75	-	15.876,85	65.952,90
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	-	-	9.724,18
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	-	-	431.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	57.740,20	342,11	-	58.082,31
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	519,86	-	-	519,86

Diário de Bancos

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

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.450.943,69	109.791,57	36.414,24	6.524.321,02
Total do Dia 09/01:				6.450.943,69	109.791,57	36.414,24	6.524.321,02

Data: 10/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	-	4.592,63	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	615.486,54	-	-	615.486,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	92.710,71	2.738,32	-	95.449,03
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.266,05	651,42	-	13.917,47
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.269,39	-	477,00	19.792,39
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32

Diário de Bancos

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

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	65.952,90	874.156,38	175.750,26	764.359,02
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	9.724,18	7.915,61	1.583,12	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	431.641,13	3.000,00	-	434.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.082,31	20,79	-	58.103,10
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	519,86	5.596,42	-	6.116,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.524.321,02	898.671,57	177.810,38	7.245.182,21
Total do Dia 10/01:				6.524.321,02	898.671,57	177.810,38	7.245.182,21

Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	615.486,54	-	-	615.486,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	95.449,03	141,58	-	95.590,61
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.917,47	639,81	-	14.557,28
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	19.792,39	-	852,12	18.940,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	-	-	2.444,36
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	764.359,02	-	60,00	764.299,02

Diário de Bancos

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

11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	434.641,13	-	-	434.641,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.103,10	387,53	-	58.490,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.116,28	-	-	6.116,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				7.245.182,21	1.168,92	912,12	7.245.439,01
Total do Dia 11/01:				7.245.182,21	1.168,92	912,12	7.245.439,01

Data: 12/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63

Diário de Bancos

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

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	615.486,54	-	-	615.486,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	95.590,61	4.560,39	-	100.151,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.557,28	255,59	-	14.812,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	18.940,27	-	-	18.940,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	2.444,36	311.470,46	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	764.299,02	-	17.546,96	746.752,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85

Diário de Bancos

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

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	434.641,13	109.664,00	50.832,00	493.473,13
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.490,63	100,00	-	58.590,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.116,28	-	-	6.116,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				7.245.439,01	426.050,44	68.378,96	7.603.110,49
Total do Dia 12/01:				7.245.439,01	426.050,44	68.378,96	7.603.110,49

Data: 13/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	615.486,54	-	-	615.486,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.151,00	-	-	100.151,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.812,87	-	-	14.812,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	18.940,27	-	-	18.940,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	746.752,06	-	-	746.752,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	493.473,13	86.404,24	-	579.877,37
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08

Diário de Bancos

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

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.590,63	-	-	58.590,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.116,28	-	-	6.116,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				7.603.110,49	86.404,24	-	7.689.514,73
Total do Dia 13/01:				7.603.110,49	86.404,24	-	7.689.514,73

Data: 14/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	-	36.444,88
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	615.486,54	-	-	615.486,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.151,00	-	-	100.151,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.812,87	-	-	14.812,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28

Diário de Bancos

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

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	18.940,27	-	-	18.940,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	746.752,06	-	-	746.752,06
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	579.877,37	12.384,00	-	592.261,37
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47

Diário de Bancos

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

12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.590,63	-	-	58.590,63
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.116,28	-	-	6.116,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				7.689.514,73	12.384,00	-	7.701.898,73
Total do Dia 14/01:				7.689.514,73	12.384,00	-	7.701.898,73

Data: 15/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	36.444,88	-	4.934,13	31.510,75
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	615.486,54	-	-	615.486,54
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	100.151,00	44.481,18	-	144.632,18
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.812,87	78,00	-	14.890,87
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	18.940,27	-	1.339,09	17.601,18
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77

Diário de Bancos

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

11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	746.752,06	-	23.816,38	722.935,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	592.261,37	-	-	592.261,37
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.590,63	373,36	-	58.963,99
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.116,28	543,69	-	6.659,97
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				7.701.898,73	45.476,23	30.089,60	7.717.285,36
Total do Dia 15/01:				7.701.898,73	45.476,23	30.089,60	7.717.285,36

Diário de Bancos

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

Data: 16/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	-	4.306,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.510,75	-	-	31.510,75
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc. Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	615.486,54	866.650,03	173.330,00	1.308.806,57
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	144.632,18	3.111,57	-	147.743,75
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	-	-	2.545,16
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	14.890,87	415,52	-	15.306,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.601,18	-	257,75	17.343,43
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit. das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95

Diário de Bancos

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

11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	722.935,68	-	-	722.935,68
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	592.261,37	-	-	592.261,37
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	58.963,99	870,63	-	59.834,62
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.659,97	-	-	6.659,97
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				7.717.285,36	871.047,75	173.587,75	8.414.745,36
Total do Dia 16/01:				7.717.285,36	871.047,75	173.587,75	8.414.745,36

Data: 17/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35

Diário de Bancos

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

11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	4.306,56	-	15.833,55	-11.526,99
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.510,75	-	-	31.510,75
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.308.806,57	-	170.000,00	1.138.806,57
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	-	100.000,00	2.649,66	97.350,34
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	-	70.000,00	119,92	69.880,08
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	147.743,75	463,24	-	148.206,99
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	2.545,16	1.329,64	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	15.306,39	2.656,36	-	17.962,75
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.343,43	150.000,00	87.983,70	79.359,73
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	722.935,68	-	381.857,95	341.077,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32

Diário de Bancos

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

11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	592.261,37	49.779,70	5.422,65	636.618,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	59.834,62	171,60	-	60.006,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.659,97	265,21	-	6.925,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.414.745,36	374.665,75	663.867,43	8.125.543,68
Total do Dia 17/01:				8.414.745,36	374.665,75	663.867,43	8.125.543,68

Data: 18/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.526,99	-	-	-11.526,99
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	31.510,75	83.577,60	-	115.088,35
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77

Diário de Bancos

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

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.138.806,57	-	29.175,40	1.109.631,17
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	-	-	395,99
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	97.350,34	-	115,29	97.235,05
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.880,08	-	-	69.880,08
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	148.206,99	5.753,74	-	153.960,73
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	17.962,75	2.350,85	-	20.313,60
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	79.359,73	-	31.062,52	48.297,21
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	341.077,73	-	6.620,00	334.457,73
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	-	-	16.056,67

Diário de Bancos

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

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	636.618,42	-	-	636.618,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	-	-	166.890,69
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	60.006,22	2.600,03	-	62.606,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.925,18	-	-	6.925,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.125.543,68	94.282,22	66.973,21	8.152.852,69
Total do Dia 18/01:				8.125.543,68	94.282,22	66.973,21	8.152.852,69

Data: 19/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.526,99	-	-	-11.526,99
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	115.088,35	-	137,80	114.950,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.109.631,17	-	1.129,10	1.108.502,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	395,99	197,73	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	97.235,05	-	206,70	97.028,35
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.880,08	-	-	69.880,08

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	153.960,73	8.876,57	-	162.837,30
11722	BÇO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.313,60	404,02	-	20.717,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	48.297,21	-	3.524,94	44.772,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	334.457,73	291.470,15	118.469,72	507.458,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	16.056,67	991,18	1.238,23	15.809,62
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24

Diário de Bancos

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

12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	636.618,42	-	4.620,03	631.998,39
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	166.890,69	24.768,06	-	191.658,75
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.606,25	50,00	-	62.656,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.925,18	50,00	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.152.852,69	326.807,71	129.326,52	8.350.333,88
Total do Dia 19/01:				8.152.852,69	326.807,71	129.326,52	8.350.333,88

Data: 20/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.526,99	-	-	-11.526,99
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	114.950,55	-	-	114.950,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.108.502,07	-	-	1.108.502,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	97.028,35	-	-	97.028,35
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.880,08	-	-	69.880,08
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	162.837,30	-	-	162.837,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.717,62	-	-	20.717,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	44.772,27	-	-	44.772,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	507.458,16	-	-	507.458,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,62	-	-	15.809,62
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	631.998,39	-	-	631.998,39
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13

Diário de Bancos

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

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	191.658,75	-	-	191.658,75
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.656,25	-	-	62.656,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.350.333,88	-	-	8.350.333,88
Total do Dia 20/01:				8.350.333,88	-	-	8.350.333,88

Data: 21/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.526,99	-	-	-11.526,99
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	114.950,55	-	-	114.950,55
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.108.502,07	-	-	1.108.502,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	97.028,35	-	-	97.028,35
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.880,08	-	-	69.880,08
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	162.837,30	-	-	162.837,30
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.717,62	-	-	20.717,62
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	44.772,27	-	-	44.772,27
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	507.458,16	-	-	507.458,16
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,62	-	-	15.809,62
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	631.998,39	-	-	631.998,39
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	191.658,75	-	-	191.658,75
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47

Diário de Bancos

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

12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.656,25	-	-	62.656,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.350.333,88	-	-	8.350.333,88
Total do Dia 21/01:				8.350.333,88	-	-	8.350.333,88

Data: 22/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	-	677.339,78
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-11.526,99	-	3.626,48	-15.153,47
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	114.950,55	-	15.419,62	99.530,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.108.502,07	-	25.100,00	1.083.402,07
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	97.028,35	-	-	97.028,35
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.880,08	-	-	69.880,08
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	162.837,30	1.529,06	11.653,20	152.713,16
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	-	501.917,55
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	20.717,62	1.317,04	-	22.034,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	44.772,27	-	350,55	44.421,72
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	-	-	2.620,96

Diário de Bancos

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

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	507.458,16	-	120.389,32	387.068,84
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	15.809,62	-	6.855,21	8.954,41
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	631.998,39	-	6.615,99	625.382,40
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	191.658,75	-	4.465,19	187.193,56
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.656,25	50,00	-	62.706,25
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18

Diário de Bancos

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

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.350.333,88	2.896,10	194.475,56	8.158.754,42
Total do Dia 22/01:				8.350.333,88	2.896,10	194.475,56	8.158.754,42

Data: 23/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	677.339,78	-	42.235,06	635.104,72
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-15.153,47	-	2.627,09	-17.780,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	99.530,93	-	145,00	99.385,93
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc. Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.083.402,07	676.743,31	135.348,66	1.624.796,72
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	97.028,35	-	3.448,44	93.579,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.880,08	-	1.564,45	68.315,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	152.713,16	5.846,52	8.706,50	149.853,18
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.917,55	-	78,36	501.839,19
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.034,66	2.247,05	22.056,86	2.224,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	44.421,72	-	13.904,73	30.516,99
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit. das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.620,96	9.208,25	-	11.829,21
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	387.068,84	-	12.901,24	374.167,60
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.954,41	-	-	8.954,41
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	-	33.026,81	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	625.382,40	-	3.321,30	622.061,10
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	187.193,56	-	7.292,47	179.901,09
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.706,25	693,85	-	63.400,10
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.158.754,42	727.765,79	253.630,16	8.632.890,05
Total do Dia 23/01:				8.158.754,42	727.765,79	253.630,16	8.632.890,05

Diário de Bancos

R\$ 1,00

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

Data: 24/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	635.104,72	-	54.856,74	580.247,98
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-17.780,56	-	-	-17.780,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	99.385,93	-	6.022,67	93.363,26
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.624.796,72	-	100.000,00	1.524.796,72
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	93.579,91	-	656,00	92.923,91
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	68.315,63	-	656,00	67.659,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	149.853,18	771,06	-	150.624,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.839,19	-	-	501.839,19
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.224,85	9.936,59	397,11	11.764,33
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	30.516,99	100.000,00	30.329,09	100.187,90
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	-	-	11.829,21
11687	B.B. S/A C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54

Diário de Bancos

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

11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	374.167,60	-	723,28	373.444,32
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.954,41	-	-	8.954,41
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	622.061,10	-	8.360,15	613.700,95
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	-	-	12,01
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	179.901,09	13.756,17	6.422,44	187.234,82
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.400,10	2.146,21	-	65.546,31
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.632.890,05	126.610,03	208.423,48	8.551.076,60
Total do Dia 24/01:				8.632.890,05	126.610,03	208.423,48	8.551.076,60

Data: 25/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	580.247,98	-	58.641,46	521.606,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-17.780,56	-	-	-17.780,56
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	93.363,26	-	506,03	92.857,23
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.524.796,72	-	1.458,61	1.523.338,11
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	92.923,91	-	1.973,58	90.950,33
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.659,63	-	-	67.659,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	150.624,24	855,43	1.051,43	150.428,24
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.839,19	-	-	501.839,19
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.764,33	864,49	-	12.628,82
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	100.187,90	-	19.727,56	80.460,34
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	-	-	11.829,21
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02

Diário de Bancos

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

11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	373.444,32	-	38.829,81	334.614,51
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.954,41	-	61,62	8.892,79
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	613.700,95	2.611,26	-	616.312,21
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	12,01	28.298,73	-	28.310,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	187.234,82	-	-	187.234,82
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	65.546,31	100,00	-	65.646,31
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.551.076,60	32.729,91	122.250,10	8.461.556,41
Total do Dia 25/01:				8.551.076,60	32.729,91	122.250,10	8.461.556,41

Data: 26/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	521.606,52	-	15.171,49	506.435,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-17.780,56	-	1.169,15	-18.949,71

Diário de Bancos

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

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	92.857,23	-	2.996,85	89.860,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc. Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.523.338,11	-	747.985,84	775.352,27
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	90.950,33	100.000,00	1.124,53	189.825,80
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.659,63	-	-	67.659,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	150.428,24	2.721,99	45.368,45	107.781,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.839,19	-	-	501.839,19
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.628,82	283,84	-	12.912,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	80.460,34	700.000,00	3.177,09	777.283,25
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit. das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	-	-	11.829,21
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	334.614,51	-	126.858,80	207.755,71
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10

Diário de Bancos

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

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	8.892,79	-	5.987,54	2.905,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	616.312,21	10.731,20	33.435,44	593.607,97
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	28.310,74	-	-	28.310,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	187.234,82	-	774,00	186.460,82
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	65.646,31	387,10	-	66.033,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.461.556,41	814.124,13	984.049,18	8.291.631,36
Total do Dia 26/01:				8.461.556,41	814.124,13	984.049,18	8.291.631,36

Data: 27/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	506.435,03	-	-	506.435,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.949,71	-	-	-18.949,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	89.860,38	-	-	89.860,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	775.352,27	-	-	775.352,27
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	189.825,80	-	-	189.825,80
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.659,63	-	-	67.659,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.781,78	-	-	107.781,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.839,19	-	-	501.839,19
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.912,66	-	-	12.912,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	777.283,25	-	-	777.283,25
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	-	-	11.829,21
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	207.755,71	-	-	207.755,71
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.905,25	-	-	2.905,25

Diário de Bancos

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

12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	593.607,97	-	-	593.607,97
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	28.310,74	-	-	28.310,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	186.460,82	-	-	186.460,82
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.033,41	-	-	66.033,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.291.631,36	-	-	8.291.631,36
Total do Dia 27/01:				8.291.631,36	-	-	8.291.631,36

Data: 28/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	506.435,03	-	-	506.435,03
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.949,71	-	-	-18.949,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	89.860,38	-	-	89.860,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	-	4.171,77
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	775.352,27	-	-	775.352,27
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	189.825,80	-	-	189.825,80

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.659,63	-	-	67.659,63
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.781,78	-	-	107.781,78
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.839,19	-	-	501.839,19
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.912,66	-	-	12.912,66
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	777.283,25	-	-	777.283,25
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	-	-	11.829,21
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	-	26.608,77
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13879-7 - F.P.M.	13879-7	0	207.755,71	-	-	207.755,71
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.905,25	-	-	2.905,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70

Diário de Bancos

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

12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	593.607,97	-	-	593.607,97
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	-	-	24.925,08
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	28.310,74	-	-	28.310,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	186.460,82	-	-	186.460,82
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.033,41	-	-	66.033,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	-	6.975,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	-	-	14.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.291.631,36	-	-	8.291.631,36
Total do Dia 28/01:				8.291.631,36	-	-	8.291.631,36

Data: 29/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	506.435,03	-	62.289,70	444.145,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.949,71	-	-	-18.949,71
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	89.860,38	-	-	89.860,38
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	-	-	10.686,77
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	4.171,77	-	500.000,00	-495.828,23
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	775.352,27	-	711.236,39	64.115,88
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	189.825,80	-	172.093,13	17.732,67
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	67.659,63	-	38.809,20	28.850,43
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	107.781,78	386.003,30	252.739,25	241.045,83
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	501.839,19	42.133,33	-	543.972,52

Diário de Bancos

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

11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	12.912,66	208,71	-	13.121,37
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	777.283,25	-	749.066,58	28.216,67
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	-	-	11.829,21
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	26.608,77	-	505.187,29	-478.578,52
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	207.755,71	-	58.964,71	148.791,00
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.905,25	-	-	2.905,25
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	593.607,97	-	883,00	592.724,97

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	24.925,08	9.143,73	-	34.068,81
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	28.310,74	-	-	28.310,74
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	186.460,82	-	-	186.460,82
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	-	-	10.079,55
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	66.033,41	8.328,54	-	74.361,95
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.975,18	-	6.900,00	75,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	14.871,97	500.000,00	-	514.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				8.291.631,36	945.817,61	3.058.169,25	6.179.279,72
Total do Dia 29/01:				8.291.631,36	945.817,61	3.058.169,25	6.179.279,72

Data: 30/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	444.145,33	-	51.806,78	392.338,55
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Servços	5355-4	511	909,21	-	-	909,21
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	-	-	16.803,35
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-18.949,71	25.124,99	5.025,00	1.150,28
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	89.860,38	-	10.418,57	79.441,81
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	-	-	4.077,59
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	-	-	4.592,63
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	10.686,77	3.554,62	-	14.241,39
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-495.828,23	-	-	-495.828,23
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	64.115,88	295.572,15	59.114,43	300.573,60
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	-	-	593,72
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.732,67	-	108,20	17.624,47
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	28.850,43	-	-	28.850,43
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	-	-	10.103,07
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	241.045,83	15.013,09	85.041,48	171.017,44
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	543.972,52	-	-	543.972,52
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	-	-	1.383,10
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	-	-	3.874,80
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	-	-	2.557,60
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	-	-	17.438,81

Diário de Bancos

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

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.121,37	51,02	-	13.172,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	-	-	280.782,49
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	-	-	865,28
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	28.216,67	-	14.302,64	13.914,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	-	-	313.914,82
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	-	-	12.239,52
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	-	-	3.752,78
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	-	-	11.829,21
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	-	-	1.256,59
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-478.578,52	-	-	-478.578,52
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	-	-	46,20
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	-	-	68,09
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	-	-	421,32
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	-	-	107,54
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	-	-	2.469,41
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	-	-	2.599,95
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	-	-	208,53
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	-	-	221.205,02
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	-	-	430.926,88
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	148.791,00	817.492,97	262.312,49	703.971,48
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	-	-	15.335,32
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	-	-	4.235,10
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	-	-	19.484,11
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	-	-	1.701,46
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	-	-	50.151,91
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	2.905,25	496,77	99,35	3.302,67
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	-	-	256,85
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	-	-	659.975,32
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	-	-	456.904,50
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	-	-	224.822,70
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	-	-	3.116,24
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	-	-	1.262,35
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	592.724,97	-	4.457,66	588.267,31
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.068,81	-	-	34.068,81
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	-	-	10.305,43
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	-	-	144.579,13
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	-	-	10.166,55

Diário de Bancos

R\$ 1,00

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

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	28.310,74	2.910,48	-	31.221,22
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	186.460,82	-	-	186.460,82
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	10.079,55	11.241,64	-	21.321,19
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	-	-	384.440,47
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	74.361,95	1.360,49	51.149,60	24.572,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	75,18	-	-	75,18
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.871,97	-	-	514.871,97
Total Bancos - Conta Movimento:				6.179.279,72	1.172.818,22	543.836,20	6.808.261,74
Total do Dia 30/01:				6.179.279,72	1.172.818,22	543.836,20	6.808.261,74

Data: 31/01/2024							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12072	B.B. S/A. C/ 4219-6 FOMENTO PR SFM 4219	4219-6	638	-	243.750,31	243.750,31	-
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	392.338,55	476.414,55	212.716,85	656.036,25
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	909,21	5,37	-	914,58
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	16.803,35	124,12	-	16.927,47
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	1.150,28	46,69	287,25	909,72
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	79.441,81	439,19	12.775,28	67.105,72
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.077,59	30,13	-	4.107,72
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	4.592,63	22,91	45,92	4.569,62
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.241,39	80,13	-	14.321,52
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	-495.828,23	1.311.586,03	261.703,80	554.054,00
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	300.573,60	5.318,39	50.120,00	255.771,99
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	593,72	3,45	1,97	595,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	17.624,47	67.240,47	37.718,85	47.146,09
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	28.850,43	11.191,12	9.173,21	30.868,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	10.103,07	7.914,93	-	18.018,00
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	171.017,44	21.940,06	67.810,48	125.147,02
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	543.972,52	3.937,97	15.654,04	532.256,45
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.383,10	10,21	-	1.393,31
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	3.874,80	23,26	-	3.898,06
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	935	2.557,60	18,90	-	2.576,50
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	17.438,81	257,64	128,82	17.567,63
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.172,39	128,57	12,00	13.288,96
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	280.782,49	2.074,05	-	282.856,54
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	865,28	6,39	-	871,67

Diário de Bancos

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

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	13.914,03	230.199,85	235.178,47	8.935,41
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	313.914,82	1.375,58	-	315.290,40
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.239,52	90,41	-	12.329,93
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.752,78	33,92	-	3.786,70
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	11.829,21	68.330,40	-	80.159,61
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.256,59	9,28	-	1.265,87
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	-478.578,52	1.020.924,72	114.119,24	428.226,96
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,20	0,35	-	46,55
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	68,09	0,51	-	68,60
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	421,32	3,11	-	424,43
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	107,54	0,79	-	108,33
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.469,41	18,21	-	2.487,62
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.599,95	19,21	-	2.619,16
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	208,53	1,54	-	210,07
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	221.205,02	3.268,04	1.634,02	222.839,04
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	430.926,88	3.183,21	-	434.110,09
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	703.971,48	52.239,28	487.662,94	268.547,82
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.335,32	113,28	-	15.448,60
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.235,10	31,28	-	4.266,38
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.484,11	143,92	-	19.628,03
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.701,46	86.884,69	86.872,12	1.714,03
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.151,91	370,47	-	50.522,38
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	3.302,67	71,84	99,21	3.275,30
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	256,85	1,90	-	258,75
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	659.975,32	4.885,72	-	664.861,04
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	456.904,50	3.375,11	-	460.279,61
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	224.822,70	1.660,74	-	226.483,44
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	33.026,81	-	-	33.026,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.116,24	23,02	-	3.139,26
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.262,35	9,32	-	1.271,67
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	588.267,31	3.979,95	48.755,70	543.491,56
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	34.068,81	190,22	-	34.259,03
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.305,43	76,13	-	10.381,56
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	144.579,13	1.067,99	-	145.647,12
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.166,55	75,10	-	10.241,65
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	31.221,22	38,90	8.390,19	22.869,93
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	186.460,82	1.283,94	7.532,54	180.212,22
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.321,19	78,18	112,41	21.286,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	384.440,47	2.610,40	60.683,01	326.367,86
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	733.446,33	-	-	733.446,33
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	24.572,84	129,57	220,36	24.482,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	75,18	50,00	23,90	101,28
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	514.871,97	42,92	-	514.914,89
Total Bancos - Conta Movimento:				6.808.261,74	3.639.457,84	1.963.182,89	8.484.536,69
Total do Dia 31/01:				6.808.261,74	3.639.457,84	1.963.182,89	8.484.536,69
Total Geral:				6.482.472,81	10.938.198,69	8.936.134,81	8.484.536,69