

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 01/03/2024							
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	209.107,40	548.277,20	-	757.384,60
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.558,80	-	-	11.558,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	60.824,29	-	-	60.824,29
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	747.152,51	100.000,00	350.000,00	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	264.373,76	-	106.354,00	158.019,76
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.102,04	-	-	20.102,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.298,37	-	-	4.298,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.422,35	-	-	49.422,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	25.227,71	-	-	25.227,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	200.128,62	2.705,96	20.503,03	182.331,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	18,90	18,90	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	-	60.639,85	-	60.639,85
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.981,93	213,16	2.134,16	4.060,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.860,31	-	597,67	35.262,64
11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	-	241,68	-	241,68

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	895.232,69	-	42.923,06	852.309,63
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	687.628,96	-	-	687.628,96
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.234.889,87	50.000,00	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	525.285,46	-	-	525.285,46
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	1.080,30	5.583,70	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	209.326,59	-	-	209.326,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	32.545,45	-	-	32.545,45
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.789,21	21,00	-	25.810,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	697,78	215,21	-	912,99

Diário de Bancos

R\$ 1,00

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	518.389,63	350.000,00	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.219.021,01	1.117.916,66	522.530,82	10.814.406,85
Total do Dia 01/03:				10.219.021,01	1.117.916,66	522.530,82	10.814.406,85

Data: 02/03/2024							
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	757.384,60	-	-	757.384,60
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.558,80	-	-	11.558,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	60.824,29	-	-	60.824,29
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	158.019,76	-	-	158.019,76
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.102,04	-	-	20.102,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.298,37	-	-	4.298,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.422,35	-	-	49.422,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	25.227,71	-	-	25.227,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.331,55	-	-	182.331,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	15,64	15,64	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	60.639,85	5.797,04	-	66.436,89
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.060,93	-	-	4.060,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.262,64	-	-	35.262,64
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	241,68	80,00	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	852.309,63	-	-	852.309,63
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	687.628,96	-	-	687.628,96
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	525.285,46	-	-	525.285,46
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	209.326,59	-	-	209.326,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	32.545,45	-	-	32.545,45
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.810,21	-	-	25.810,21

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	912,99	-	-	912,99
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.814.406,85	5.892,68	15,64	10.820.283,89
Total do Dia 02/03:				10.814.406,85	5.892,68	15,64	10.820.283,89

Data: 03/03/2024							
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	757.384,60	-	-	757.384,60
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.558,80	-	-	11.558,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	60.824,29	-	-	60.824,29
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	158.019,76	-	-	158.019,76
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.102,04	-	-	20.102,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.298,37	-	-	4.298,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.422,35	-	-	49.422,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	25.227,71	-	-	25.227,71
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.331,55	-	-	182.331,55
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	66.436,89	391,41	-	66.828,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.060,93	-	-	4.060,93
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.262,64	-	-	35.262,64
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	852.309,63	-	-	852.309,63
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	687.628,96	-	-	687.628,96
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	525.285,46	-	-	525.285,46
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	209.326,59	-	-	209.326,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	32.545,45	-	-	32.545,45
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.810,21	-	-	25.810,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	912,99	-	-	912,99
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.820.283,89	391,41	-	10.820.675,30
Total do Dia 03/03:				10.820.283,89	391,41	-	10.820.675,30

Data: 04/03/2024							
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	757.384,60	-	-	757.384,60
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.558,80	-	-	11.558,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	60.824,29	-	-	60.824,29
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	158.019,76	-	-	158.019,76
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.102,04	-	-	20.102,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.298,37	-	-	4.298,37
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.422,35	-	-	49.422,35
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	25.227,71	-	2.729,73	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.331,55	3.565,72	43,80	185.853,47
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	66.828,30	-	-	66.828,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	4.060,93	1.077,05	-	5.137,98
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	35.262,64	100.000,00	1.017,41	134.245,23
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	852.309,63	-	103.191,88	749.117,75
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	687.628,96	-	9.938,97	677.689,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	525.285,46	11.250,00	-	536.535,46
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	209.326,59	-	-	209.326,59
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	32.545,45	-	11.225,43	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.810,21	80,00	-	25.890,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	912,99	3.422,93	-	4.335,92
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.820.675,30	119.395,70	128.147,22	10.811.923,78
Total do Dia 04/03:				10.820.675,30	119.395,70	128.147,22	10.811.923,78

Data: 05/03/2024							
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	757.384,60	-	23.191,92	734.192,68
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.558,80	-	-	11.558,80
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	60.824,29	-	11.388,19	49.436,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	158.019,76	234.008,84	46.801,76	345.226,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.102,04	-	-	20.102,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.298,37	100.000,00	11.123,72	93.174,65
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	49.422,35	-	6.130,73	43.291,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	-	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	185.853,47	1.374,91	27,49	187.200,89
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	66.828,30	-	-	66.828,30
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.137,98	34,59	-	5.172,57
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	134.245,23	-	477,00	133.768,23
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	749.117,75	-	104.922,16	644.195,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	677.689,99	-	1.483,00	676.206,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	536.535,46	39.225,90	-	575.761,36
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	209.326,59	-	16.452,32	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.890,21	-	-	25.890,21
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.335,92	-	-	4.335,92
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.811.923,78	374.644,24	221.998,29	10.964.569,73
Total do Dia 05/03:				10.811.923,78	374.644,24	221.998,29	10.964.569,73

Data: 06/03/2024							
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	734.192,68	-	69.676,41	664.516,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	11.558,80	-	637,40	10.921,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.436,10	-	-	49.436,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	345.226,84	-	-	345.226,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.102,04	-	-	20.102,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	93.174,65	-	-	93.174,65
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.291,62	-	-	43.291,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	-	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	187.200,89	4.334,64	35.000,00	156.535,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	66.828,30	5.327,05	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.172,57	306,28	-	5.478,85
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	133.768,23	818,12	22.915,10	111.671,25

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	644.195,59	-	-	644.195,59
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	676.206,99	-	-	676.206,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	575.761,36	564,80	30.638,51	545.687,65
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	25.890,21	35.933,91	-	61.824,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.335,92	617,13	-	4.953,05
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.964.569,73	47.901,93	158.867,42	10.853.604,24
Total do Dia 06/03:				10.964.569,73	47.901,93	158.867,42	10.853.604,24

Data: 07/03/2024							
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	664.516,27	-	-	664.516,27
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.921,40	-	-	10.921,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.436,10	-	-	49.436,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	345.226,84	-	-	345.226,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	20.102,04	6.548,60	-	26.650,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	93.174,65	-	250,00	92.924,65
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.291,62	-	-	43.291,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	-	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	156.535,53	711,00	-	157.246,53
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	23.522,71	23.522,71	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.478,85	50,82	-	5.529,67
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	111.671,25	-	477,00	111.194,25
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	644.195,59	-	16.665,31	627.530,28
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	676.206,99	-	-	676.206,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	545.687,65	2.046,46	60.914,84	486.819,27
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	61.824,12	1.118,00	-	62.942,12
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	4.953,05	50,00	-	5.003,05
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.853.604,24	34.047,59	101.829,86	10.785.821,97
Total do Dia 07/03:				10.853.604,24	34.047,59	101.829,86	10.785.821,97

Data: 08/03/2024							
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	664.516,27	-	188,50	664.327,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.921,40	-	-	10.921,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.436,10	-	-	49.436,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	345.226,84	-	-	345.226,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.650,64	336,20	-	26.986,84
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	92.924,65	-	23.634,30	69.290,35
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.291,62	-	-	43.291,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	-	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	157.246,53	11.839,10	-	169.085,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.529,67	48,44	-	5.578,11
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	111.194,25	-	3.136,39	108.057,86
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13. 129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	627.530,28	826.728,93	166.430,45	1.287.828,76
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	676.206,99	-	-	676.206,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	486.819,27	-	-	486.819,27
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	62.942,12	952,61	-	63.894,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	5.003,05	1.587,71	-	6.590,76
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				10.785.821,97	841.492,99	193.389,64	11.433.925,32
Total do Dia 08/03:				10.785.821,97	841.492,99	193.389,64	11.433.925,32

Data: 09/03/2024							
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	664.327,77	-	-	664.327,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.921,40	-	-	10.921,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.436,10	-	-	49.436,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	345.226,84	-	-	345.226,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	26.986,84	8.299,80	-	35.286,64
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	69.290,35	-	-	69.290,35
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.291,62	-	-	43.291,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	-	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	169.085,63	-	-	169.085,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.578,11	-	-	5.578,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	108.057,86	-	-	108.057,86
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.287.828,76	-	-	1.287.828,76
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	676.206,99	-	-	676.206,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	486.819,27	-	-	486.819,27
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.894,73	-	-	63.894,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.590,76	-	-	6.590,76
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				11.433.925,32	8.299,80	-	11.442.225,12
Total do Dia 09/03:				11.433.925,32	8.299,80	-	11.442.225,12

Data: 10/03/2024							
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	664.327,77	-	-	664.327,77
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.921,40	-	-	10.921,40
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.436,10	-	-	49.436,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	345.226,84	-	-	345.226,84
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	35.286,64	4.694,40	-	39.981,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	69.290,35	-	-	69.290,35
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.291,62	-	-	43.291,62
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	-	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	169.085,63	-	-	169.085,63
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.578,11	-	-	5.578,11
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	108.057,86	-	-	108.057,86
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	-	12.404,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.287.828,76	-	-	1.287.828,76
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	676.206,99	-	-	676.206,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	-	1.284.889,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	486.819,27	-	-	486.819,27
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.894,73	-	-	-	63.894,73
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.590,76	-	-	-	6.590,76
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				11.442.225,12	4.694,40	-	-	11.446.919,52
Total do Dia 10/03:				11.442.225,12	4.694,40	-	-	11.446.919,52

Data: 11/03/2024							
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	664.327,77	-	46.935,51	617.392,26
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.921,40	-	1.607,13	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.436,10	-	-	49.436,10
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	345.226,84	-	23.152,86	322.073,98
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.981,04	204,00	-	40.185,04
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	69.290,35	30.000,00	20.766,90	78.523,45
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	43.291,62	50.000,00	23.415,29	69.876,33
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	-	22.497,98
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	169.085,63	9.555,54	-	178.641,17
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.578,11	30,93	-	5.609,04
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	108.057,86	-	120,67	107.937,19
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	12.404,80	-	3.900,00	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.287.828,76	-	150.184,43	1.137.644,33
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	676.206,99	-	-	676.206,99
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.284.889,87	-	1.630,00	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	486.819,27	-	-	486.819,27
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	-	-	205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.894,73	21,71	-	63.916,44
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	6.590,76	20.864,83	-	27.455,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				11.446.919,52	110.677,01	271.712,79	11.285.883,74
Total do Dia 11/03:				11.446.919,52	110.677,01	271.712,79	11.285.883,74

Data: 12/03/2024							
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	617.392,26	-	80.224,95	537.167,31
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	49.436,10	-	5.734,50	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	322.073,98	243.891,13	49.988,22	515.976,89
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	40.185,04	-	920,84	39.264,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	78.523,45	-	7.167,33	71.356,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.876,33	-	527,12	69.349,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	22.497,98	-	1.088,86	21.409,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	178.641,17	1.951,24	89.089,28	91.503,13
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	5.609,04	811,96	-	6.421,00
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	107.937,19	100.000,00	62.545,63	145.391,56
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	-	-	156.798,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	1.137.644,33	-	404.528,29	733.116,04
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	676.206,99	30.000,00	1.110,52	705.096,47
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	486.819,27	341.936,40	56.891,74	771.863,93
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	205.154,73	3.000.000,00	-	3.205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	63.916,44	553,24	45.934,61	18.535,07
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.455,59	-	-	27.455,59
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				11.285.883,74	3.719.143,97	805.751,89	14.199.275,82
Total do Dia 12/03:				11.285.883,74	3.719.143,97	805.751,89	14.199.275,82

Data: 13/03/2024							
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	537.167,31	-	-	537.167,31
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	-	-	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	515.976,89	-	-	515.976,89
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.264,20	-	-	39.264,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	71.356,12	-	-	71.356,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.349,21	-	-	69.349,21
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	21.409,12	-	-	21.409,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	91.503,13	573,55	-	92.076,68
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	-	27.826,09
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	6.421,00	713,13	-	7.134,13
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.391,56	-	345,72	145.045,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	156.798,01	75.024,00	-	231.822,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	733.116,04	-	59.764,16	673.351,88
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	705.096,47	-	-	705.096,47
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	771.863,93	66.110,78	-	837.974,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.205.154,73	-	-	3.205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	18.535,07	1.150,93	3.400,67	16.285,33
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	27.455,59	2.262,41	-	29.718,00
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				14.199.275,82	145.834,80	63.510,55	14.281.600,07
Total do Dia 13/03:				14.199.275,82	145.834,80	63.510,55	14.281.600,07

Data: 14/03/2024							
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	537.167,31	-	25.367,72	511.799,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	-	-	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	515.976,89	-	-	515.976,89
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.264,20	-	-	39.264,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	71.356,12	-	-	71.356,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	69.349,21	10.000,00	284,31	79.064,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	21.409,12	-	-	21.409,12
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	92.076,68	5.866,85	50,08	97.893,45
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	-	538.314,01
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	27.826,09	-	998,40	26.827,69
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.134,13	264,24	-	7.398,37
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	145.045,84	-	3.474,72	141.571,12
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	231.822,01	-	-	231.822,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	25.367,72	-	28.207,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	673.351,88	-	10.332,75	663.019,13
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	705.096,47	-	-	705.096,47
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	-	227.858,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	837.974,71	86.882,32	56.989,40	867.867,63
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.205.154,73	-	-	3.205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	-	45.390,38	-	45.390,38
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	16.285,33	449,47	-	16.734,80
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	29.718,00	451,91	-	30.169,91
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				14.281.600,07	174.672,89	97.497,38	14.358.775,58
Total do Dia 14/03:				14.281.600,07	174.672,89	97.497,38	14.358.775,58

Data: 15/03/2024							
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	511.799,59	-	-	511.799,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	-	-	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	515.976,89	-	-	515.976,89
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.264,20	-	-	39.264,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	71.356,12	10.000,00	2.469,76	78.886,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	79.064,90	-	-	79.064,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	21.409,12	-	1.472,63	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	97.893,45	44.678,49	192,48	142.379,46

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	538.314,01	-	6.018,55	532.295,46
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.827,69	-	-	26.827,69
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.398,37	48,31	-	7.446,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	141.571,12	50.000,00	74.472,09	117.099,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	231.822,01	-	-	231.822,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	28.207,68	-	-	28.207,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	663.019,13	-	69.319,10	593.700,03
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	705.096,47	-	42.728,68	662.367,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	227.858,71	-	2.800,00	225.058,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	867.867,63	158.937,99	28.494,70	998.310,92
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.205.154,73	-	-	3.205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	-	-	741.456,31
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	45.390,38	914.628,62	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	16.734,80	3.162,51	221,90	19.675,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.169,91	21,00	-	30.190,91
11822	BCO SICCOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				14.358.775,58	1.181.476,92	228.189,89	15.312.062,61
Total do Dia 15/03:				14.358.775,58	1.181.476,92	228.189,89	15.312.062,61

Data: 16/03/2024							
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	511.799,59	-	-	511.799,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	-	-	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	515.976,89	-	-	515.976,89
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.264,20	-	-	39.264,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	78.886,36	-	-	78.886,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	79.064,90	-	-	79.064,90

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.379,46	-	-	142.379,46
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.295,46	-	-	532.295,46
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.827,69	-	-	26.827,69
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.446,68	-	-	7.446,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.099,03	-	-	117.099,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	231.822,01	-	-	231.822,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	28.207,68	-	-	28.207,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	593.700,03	-	-	593.700,03
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	662.367,79	-	-	662.367,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	225.058,71	-	-	225.058,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	998.310,92	8.000,00	-	1.006.310,92
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.205.154,73	-	-	3.205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	741.456,31	4.261,19	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	19.675,41	-	-	19.675,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.190,91	-	-	30.190,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.312.062,61	12.261,19	-	15.324.323,80
Total do Dia 16/03:				15.312.062,61	12.261,19	-	15.324.323,80

Data: 17/03/2024							
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	511.799,59	-	-	511.799,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	-	-	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	515.976,89	-	-	515.976,89
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.264,20	-	-	39.264,20

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	78.886,36	-	-	78.886,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	79.064,90	-	-	79.064,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.379,46	-	-	142.379,46
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.295,46	-	-	532.295,46
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.827,69	-	-	26.827,69
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.446,68	-	-	7.446,68
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.099,03	-	-	117.099,03
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	231.822,01	-	-	231.822,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	28.207,68	-	-	28.207,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	593.700,03	-	-	593.700,03
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	662.367,79	-	-	662.367,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	225.058,71	-	-	225.058,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.006.310,92	-	-	1.006.310,92
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.205.154,73	-	-	3.205.154,73
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	19.675,41	-	-	19.675,41
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.190,91	-	-	30.190,91
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.324.323,80	-	-	15.324.323,80
Total do Dia 17/03:				15.324.323,80	-	-	15.324.323,80

Data: 18/03/2024							
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	511.799,59	-	-	511.799,59
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	-	31.742,13
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	-	-	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	515.976,89	-	-	515.976,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.264,20	-	-	39.264,20
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	78.886,36	-	-	78.886,36
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	79.064,90	-	-	79.064,90
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	142.379,46	1.315,16	131,51	143.563,11
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.295,46	-	-	532.295,46
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	-	-	5.351,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.827,69	-	-	26.827,69
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	7.446,68	1.713,54	-	9.160,22
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	117.099,03	-	897,74	116.201,29
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	231.822,01	100.386,00	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	28.207,68	-	-	28.207,68
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	-	767.183,98
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	593.700,03	-	69.429,00	524.271,03
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	662.367,79	-	-	662.367,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	225.058,71	-	-	225.058,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.006.310,92	3.000,00	-	1.009.310,92
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	-	21.320,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.205.154,73	-	86.004,58	3.119.150,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	19.675,41	1.581,59	58,13	21.198,87
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.190,91	407,84	40,78	30.557,97
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.324.323,80	108.404,13	156.561,74	15.276.166,19
Total do Dia 18/03:				15.324.323,80	108.404,13	156.561,74	15.276.166,19

Data: 19/03/2024							
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	-	54.907,67	-	54.907,67
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	511.799,59	-	36.346,62	475.452,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	31.742,13	-	31.233,84	508,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	-	-	43.701,60
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	515.976,89	1.184.631,30	252.876,26	1.447.731,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	39.264,20	-	9.975,98	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	78.886,36	25.000,00	96.543,88	7.342,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	79.064,90	15.000,00	68.131,40	25.933,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	143.563,11	5.734,13	90,93	149.206,31
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	532.295,46	-	9.300,14	522.995,32
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.351,90	384,00	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	-	-	72.155,35
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.827,69	-	-	26.827,69
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.160,22	410,17	-	9.570,39
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	116.201,29	-	101.946,52	14.254,77
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	28.207,68	113.091,29	-	141.298,97
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	-	-	1.870,40
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	767.183,98	-	31.560,06	735.623,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	524.271,03	-	141.683,24	382.587,79
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B.B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	-	-	4.301,44
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	662.367,79	-	-	662.367,79
12061	B.B. C/ 14345-6 FAT ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	225.058,71	-	-	225.058,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.009.310,92	-	3.471,75	1.005.839,17
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	21.320,02	-	3.870,00	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.119.150,15	-	-	3.119.150,15
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	21.198,87	2.490,30	191,95	23.497,22
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.557,97	-	-	30.557,97
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.276.166,19	1.401.648,86	787.222,57	15.890.592,48
Total do Dia 19/03:				15.276.166,19	1.401.648,86	787.222,57	15.890.592,48

Data: 20/03/2024							
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	54.907,67	-	-	54.907,67
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	475.452,97	-	-	475.452,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	508,29	-	-	508,29
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	43.701,60	52.964,53	-	96.666,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.447.731,93	-	-	1.447.731,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	-	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.342,48	-	-	7.342,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.933,50	-	-	25.933,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	149.206,31	23.459,42	792,42	171.873,31
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	522.995,32	-	-	522.995,32
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	-	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	72.155,35	4.277,98	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	26.827,69	4.800,00	-	31.627,69
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	9.570,39	2.297,64	-	11.868,03
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	14.254,77	30.000,00	24.112,30	20.142,47
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	141.298,97	75.047,15	-	216.346,12
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	1.870,40	227,02	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	735.623,92	-	-	735.623,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	382.587,79	130.597,20	267.161,08	246.023,91
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.301,44	21,60	4,32	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	662.367,79	-	4.062,40	658.305,39
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	225.058,71	-	3.270,00	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.005.839,17	-	-	1.005.839,17
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.119.150,15	-	53.738,54	3.065.411,61
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	23.497,22	4.908,77	264,15	28.141,84
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.557,97	90,00	-	30.647,97
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.890.592,48	328.691,31	353.405,21	15.865.878,58
Total do Dia 20/03:				15.890.592,48	328.691,31	353.405,21	15.865.878,58

Data: 21/03/2024							
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	54.907,67	-	-	54.907,67
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	475.452,97	-	-	475.452,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	508,29	31.651,58	-	32.159,87

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.666,13	-	-	96.666,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.447.731,93	-	-	1.447.731,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	-	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.342,48	-	-	7.342,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.933,50	-	-	25.933,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	171.873,31	5.189,80	177,71	176.885,40
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	522.995,32	-	-	522.995,32
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	-	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	31.627,69	5.351,79	-	36.979,48
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	11.868,03	1.352,68	-	13.220,71
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	20.142,47	-	477,00	19.665,47
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	216.346,12	-	175.336,61	41.009,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	735.623,92	-	-	735.623,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	246.023,91	-	-	246.023,91
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	-	-	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	658.305,39	220.996,84	110.498,42	768.803,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	-	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.005.839,17	-	-	1.005.839,17
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.065.411,61	-	-	3.065.411,61
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	28.141,84	3.404,47	171,63	31.374,68
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	30.647,97	955,38	18,21	31.585,14
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.865.878,58	268.902,54	286.679,58	15.848.101,54
Total do Dia 21/03:				15.865.878,58	268.902,54	286.679,58	15.848.101,54

Data: 22/03/2024							
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	54.907,67	-	-	54.907,67

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	475.452,97	-	-	475.452,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	-	-	32.159,87
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.666,13	-	-	96.666,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.447.731,93	-	-	1.447.731,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	-	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.342,48	-	-	7.342,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.933,50	-	-	25.933,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	176.885,40	3.297,87	254,16	179.929,11
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	522.995,32	-	-	522.995,32
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	-	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	36.979,48	-	-	36.979,48
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	13.220,71	8.380,35	-	21.601,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	19.665,47	-	1.805,37	17.860,10
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	41.009,51	-	-	41.009,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	735.623,92	-	-	735.623,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	246.023,91	-	3.774,26	242.249,65
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	-	-	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	768.803,81	-	-	768.803,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	-	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.005.839,17	-	-	1.005.839,17
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.065.411,61	-	1.772,17	3.063.639,44
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	31.374,68	5.186,17	240,36	36.320,49
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.585,14	297,20	-	31.882,34
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.848.101,54	17.161,59	7.846,32	15.857.416,81
Total do Dia 22/03:				15.848.101,54	17.161,59	7.846,32	15.857.416,81

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 23/03/2024							
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	54.907,67	-	-	54.907,67
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	475.452,97	-	-	475.452,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	-	-	32.159,87
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.666,13	-	-	96.666,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.447.731,93	-	-	1.447.731,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	-	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.342,48	-	-	7.342,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.933,50	-	-	25.933,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	179.929,11	-	-	179.929,11
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	522.995,32	-	-	522.995,32
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	-	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	36.979,48	-	-	36.979,48
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.601,06	-	-	21.601,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.860,10	-	-	17.860,10
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	41.009,51	-	-	41.009,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	735.623,92	-	-	735.623,92

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	242.249,65	-	9.544,96	232.704,69
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	-	-	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	768.803,81	-	-	768.803,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	-	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.005.839,17	-	-	1.005.839,17
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.063.639,44	-	-	3.063.639,44
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	36.320,49	-	-	36.320,49
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.882,34	-	-	31.882,34

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.857.416,81	-	9.544,96	15.847.871,85
Total do Dia 23/03:				15.857.416,81	-	9.544,96	15.847.871,85

Data: 24/03/2024							
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	54.907,67	-	-	54.907,67
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	475.452,97	-	-	475.452,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	-	-	32.159,87
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.666,13	-	-	96.666,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.447.731,93	-	-	1.447.731,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	-	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.342,48	-	-	7.342,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.933,50	-	-	25.933,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	179.929,11	-	-	179.929,11
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	522.995,32	-	-	522.995,32
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	-	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	36.979,48	-	-	36.979,48
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.601,06	-	-	21.601,06
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.860,10	-	-	17.860,10
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	41.009,51	-	-	41.009,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	735.623,92	-	-	735.623,92
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	232.704,69	-	-	232.704,69
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B,B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	-	-	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	768.803,81	-	-	768.803,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	-	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.005.839,17	-	-	1.005.839,17
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.063.639,44	-	-	3.063.639,44
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	36.320,49	-	-	36.320,49
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.882,34	-	-	31.882,34
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.847.871,85	-	-	15.847.871,85
Total do Dia 24/03:				15.847.871,85	-	-	15.847.871,85

Data: 25/03/2024							
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	54.907,67	-	-	54.907,67
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	475.452,97	-	-	475.452,97
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	-	-	32.159,87
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.666,13	-	-	96.666,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.447.731,93	-	-	1.447.731,93
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	-	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.342,48	-	-	7.342,48
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.933,50	-	-	25.933,50
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	179.929,11	3.082,34	161,14	182.850,31
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	522.995,32	-	-	522.995,32
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	-	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	36.979,48	-	-	36.979,48
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	21.601,06	438,21	-	22.039,27
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.860,10	-	687,22	17.172,88

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11664	B.B. S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	41.009,51	-	-	41.009,51
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	735.623,92	-	46.536,44	689.087,48
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	232.704,69	-	30.380,45	202.324,24
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	-	-	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	768.803,81	-	-	768.803,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	-	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	-	-	24.894,76
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.005.839,17	-	-	1.005.839,17
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	-	6.664,00
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.063.639,44	-	-	3.063.639,44
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	36.320,49	3.851,15	367,85	39.803,79
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	31.882,34	2.249,67	-	34.132,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.847.871,85	9.621,37	78.133,10	15.779.360,12
Total do Dia 25/03:				15.847.871,85	9.621,37	78.133,10	15.779.360,12

Data: 26/03/2024							
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	54.907,67	-	54.248,78	658,89
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	475.452,97	-	11.054,95	464.398,02
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	-	-	32.159,87
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	-	9.314,27
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.666,13	-	-	96.666,13
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	-	497.152,51
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	1.447.731,93	278.679,34	1.660.199,99	66.211,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	-	29.288,22
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	7.342,48	200.000,00	179.831,95	27.510,53
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	25.933,50	50.000,00	45.886,49	30.047,01
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	-	19.936,49
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	182.850,31	202.389,66	65.081,88	320.158,09
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	522.995,32	48.970,04	-	571.965,36
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	-	-	5.735,90
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	-	2.592,14
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	36.979,48	-	-	36.979,48
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	22.039,27	1.581,79	-	23.621,06

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	-	876,96
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	17.172,88	650.000,00	582.760,84	84.412,04
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	-	8.504,80
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	41.009,51	-	13.526,57	27.482,94
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	689.087,48	-	486.683,09	202.404,39
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	202.324,24	-	9.440,88	192.883,36
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	-	-	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	768.803,81	-	-	768.803,81
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	-	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	24.894,76	10.813,05	-	35.707,81
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	1.005.839,17	-	19.982,75	985.856,42
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	6.664,00	-	2.150,11	4.513,89
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	-	-	192.874,27
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	3.063.639,44	-	119.944,08	2.943.695,36
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	-	745.717,50
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	39.803,79	35.330,28	133,02	75.001,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	34.132,01	-	34.000,00	132,01
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				15.779.360,12	1.477.764,16	3.284.925,38	13.972.198,90
Total do Dia 26/03:				15.779.360,12	1.477.764,16	3.284.925,38	13.972.198,90

Data: 27/03/2024							
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	658,89	-	-	658,89
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	464.398,02	-	400.208,73	64.189,29
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	-	-	32.159,87
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	9.314,27	-	22.651,21	-13.336,94
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	96.666,13	-	18.610,33	78.055,80
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Altto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	-	-	14.217,05
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	497.152,51	-	139.210,80	357.941,71
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	66.211,28	-	23.000,00	43.211,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	29.288,22	-	13.587,14	15.701,08
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	27.510,53	110.000,00	132.539,41	4.971,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	30.047,01	13.000,00	30.173,28	12.873,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	19.936,49	-	1.050,18	18.886,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	320.158,09	19.798,49	308.945,58	31.011,00
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	571.965,36	-	7.467,33	564.498,03
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	5.735,90	1.013,92	-	6.749,82
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	2.592,14	-	2.607,58	-15,44

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	36.979,48	-	-	36.979,48
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	23.621,06	218,20	20.904,92	2.934,34
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	876,96	-	882,18	-5,22
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	84.412,04	100.000,00	165.339,78	19.072,26
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	8.504,80	-	8.058,78	446,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	27.482,94	-	24.642,98	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	202.404,39	-	111.871,39	90.533,00
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	192.883,36	-	123.088,58	69.794,78
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	-	-	4.318,72
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	768.803,81	-	93.103,01	675.700,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	-	221.788,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	35.707,81	197.260,30	-	232.968,11
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	985.856,42	-	50.561,44	935.294,98
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.513,89	-	-	4.513,89

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	-	3.489,76	-	3.489,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	192.874,27	23.123,56	41.171,60	174.826,23
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	-	-	17.450,02
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.943.695,36	-	4.682,84	2.939.012,52
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	745.717,50	-	599.959,72	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	75.001,05	12.038,98	131,98	86.908,05
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	132,01	9.543,40	9.541,81	133,60
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				13.972.198,90	489.486,61	2.353.992,58	12.107.692,93
Total do Dia 27/03:				13.972.198,90	489.486,61	2.353.992,58	12.107.692,93

Data: 28/03/2024							
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	658,89	-	-	658,89
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	64.189,29	-	25.511,96	38.677,33
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	-	-	1.280,57
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	-	-	32.159,87
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	-	-	17.030,26
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	-13.336,94	30.699,58	6.578,19	10.784,45
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	78.055,80	-	3.012,40	75.043,40
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	-	-	4.132,66
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	-	-	130,87
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	14.217,05	3.636,39	-	17.853,44
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	357.941,71	267.398,56	53.491,71	571.848,56
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	43.211,28	-	144,00	43.067,28
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	-	-	1.146,49
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.701,08	-	28,45	15.672,63
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.971,12	-	468,00	4.503,12
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.873,73	-	108,00	12.765,73
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.886,31	-	-	18.886,31
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	31.011,00	32.651,25	18.184,08	45.478,17

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	564.498,03	-	-	564.498,03
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	-	-	1.401,77
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.749,82	-	-	6.749,82
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	-15,44	-	-	-15,44
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	-	-	76.433,33
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	36.979,48	-	2.040,68	34.938,80
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	2.934,34	84,83	12,00	3.007,17
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	-	-	284.574,12
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	-5,22	-	-	-5,22
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	19.072,26	-	11.425,38	7.646,88
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	-	-	332.208,01
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	446,02	-	-	446,02
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	-	-	3.815,23
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	-	-	2.839,96
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	-	-	2.097,42
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	90.533,00	734.923,82	-	825.456,82
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	-	-	321,68
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	-	-	46,83
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	-	-	69,01
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	-	-	427,01
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	-	-	108,99
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	-	-	2.502,73
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	-	-	2.635,06
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	-	-	211,34
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	-	-	224.192,18
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	-	-	436.746,12
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	69.794,78	723.824,08	189.119,62	604.499,24
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	-	-	15.542,41
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	-	-	4.292,29
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	-	-	19.747,22
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	-	-	1.807,91
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	-	-	50.829,16
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.318,72	157,11	32,84	4.442,99
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	-	-	260,32
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	675.700,80	-	-	675.700,80
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	-	-	1.283.259,87
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.788,71	-	2.096,00	219.692,71
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	232.968,11	26.797,60	-	259.765,71

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	-	-	3.158,33
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	-	-	1.279,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	935.294,98	-	2.609,45	932.685,53
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.513,89	-	-	4.513,89
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	-	-	10.444,60
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	-	-	146.531,52
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	-	-	10.303,84
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	-	-	443.770,40
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.489,76	-	-	3.489,76
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	-	-	14,96
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	174.826,23	13.918,84	406,41	188.338,66
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	17.450,02	11.241,64	136,41	28.555,25
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.939.012,52	-	-	2.939.012,52
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	-	-	960.019,00
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	86.908,05	8.408,10	1.157,88	94.158,27
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	133,60	-	55,78	77,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	-	-	868.389,63
Total Bancos - Conta Movimento:				12.107.692,93	1.853.741,80	316.619,24	13.644.815,49
Total do Dia 28/03:				12.107.692,93	1.853.741,80	316.619,24	13.644.815,49

Data: 29/03/2024							
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	658,89	-	-	658,89
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	38.677,33	3.031,84	-	41.709,17
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.280,57	5,75	-	1.286,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.159,87	121,70	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.030,26	106,53	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.784,45	116,61	-	10.901,06
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.043,40	388,89	-	75.432,29
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.132,66	25,85	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	130,87	0,81	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.853,44	88,93	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	571.848,56	3.781,38	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	43.067,28	3.714,76	-	46.782,04
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.146,49	7,17	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.672,63	190,69	-	15.863,32

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.503,12	135,21	-	4.638,33
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.765,73	118,61	-	12.884,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.886,31	87,82	-	18.974,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	45.478,17	1.168,11	-	46.646,28
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	564.498,03	3.342,80	-	567.840,83
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.401,77	8,77	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.749,82	34,59	-	6.784,41
11606	B.B. S/A C/ 10387-X FEAS PPAS III - PAEFI	10387-X	818	-15,44	30,88	15,44	-
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.433,33	452,28	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	34.938,80	189,32	-	35.128,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.007,17	57,13	-	3.064,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	284.574,12	1.780,05	-	286.354,17
11608	B.B. S/A C/ 11000-0 FEAS PPAS I	11000-0	817	-5,22	5,22	-	-
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	7.646,88	233,92	-	7.880,80
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	332.208,01	1.480,28	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	446,02	59,42	-	505,44
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.815,23	29,77	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	2.839,96	189,37	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.097,42	12,11	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	825.456,82	5.884,31	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	321,68	2,01	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	46,83	0,29	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,01	0,44	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	427,01	2,67	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	108,99	0,68	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.502,73	15,65	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.635,06	16,48	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	211,34	1,32	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	224.192,18	1.402,35	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	436.746,12	2.731,90	-	439.478,02
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	604.499,24	3.267,75	-	607.766,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.542,41	97,22	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.292,29	26,85	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.747,22	123,52	-	19.870,74
12063	B. B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.807,91	11,30	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	50.829,16	317,95	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.442,99	26,94	-	4.469,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	260,32	1,63	-	261,95

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	675.700,80	4.475,49	-	680.176,29
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.283.259,87	8.014,60	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	219.692,71	1.411,66	-	221.104,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	259.765,71	-	-	259.765,71
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.158,33	19,75	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.279,40	8,00	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	932.685,53	4.858,50	-	937.544,03
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.513,89	38,61	-	4.552,50
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.444,60	65,33	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	146.531,52	916,58	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.303,84	64,45	-	10.368,29
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	443.770,40	2.775,83	-	446.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.489,76	1,05	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	14,96	0,10	-	15,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	188.338,66	1.216,66	-	189.555,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.555,25	119,22	-	28.674,47
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.939.012,52	10.672,09	-	2.949.684,61
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	960.019,00	3.018,07	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	94.158,27	204,69	-	94.362,96
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	77,82	-	-	77,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	868.389,63	6.202,81	-	874.592,44
Total Bancos - Conta Movimento:				13.644.815,49	79.011,32	15,44	13.723.811,37
Total do Dia 29/03:				13.644.815,49	79.011,32	15,44	13.723.811,37

Data: 30/03/2024							
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	658,89	-	-	658,89
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	41.709,17	-	-	41.709,17
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.286,32	-	-	1.286,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.901,06	-	-	10.901,06
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.432,29	-	-	75.432,29
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51
11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	-	-	575.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	46.782,04	-	-	46.782,04
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.863,32	-	-	15.863,32
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.638,33	-	-	4.638,33
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.884,34	-	-	12.884,34
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.974,13	-	-	18.974,13
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	46.646,28	-	-	46.646,28
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	567.840,83	-	-	567.840,83
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.128,12	-	-	35.128,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.064,30	-	-	3.064,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	7.880,80	-	-	7.880,80
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	505,44	-	-	505,44
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	-	-	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	-	-	225.594,53
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	439.478,02	-	-	439.478,02
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	607.766,99	-	-	607.766,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74
12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	-	-	1.819,21
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.469,93	-	-	4.469,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	680.176,29	-	-	680.176,29
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	-	-	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.104,37	-	-	221.104,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	259.765,71	-	-	259.765,71
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	937.544,03	-	-	937.544,03
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.552,50	-	-	4.552,50
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	446.546,23	-	-	446.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15,06	-	-	15,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.555,32	-	-	189.555,32
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.674,47	-	-	28.674,47
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.949.684,61	-	-	2.949.684,61
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	-	-	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	94.362,96	-	-	94.362,96
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	77,82	-	-	77,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	874.592,44	-	-	874.592,44
Total Bancos - Conta Movimento:				13.723.811,37	-	-	13.723.811,37
Total do Dia 30/03:				13.723.811,37	-	-	13.723.811,37

Data: 31/03/2024							
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	658,89	-	658,89	-
11712	Bco do Brasil S/A. C/ 5267-1 - ROYALTIES	5267-1	504	41.709,17	74.213,91	76.488,84	39.434,24
11723	Bco do Brasil S/A C/ 5355-4 - Taxas - Prestação de Serviços	5355-4	511	1.286,32	588,00	-	1.874,32
11588	BB S/A C/ 05759-2 Transp. Escolar Estadual	5759-2	136	32.281,57	-	-	32.281,57
11488	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	6191-3	0	17.136,79	-	-	17.136,79
11486	Bco do Brasil S/A. C/ 6935-3 - I.P.I. EXPORTAÇÃO	6935-3	0	10.901,06	6.139,92	6.139,92	10.901,06
11575	Bco do Brasil S/A C/ 8226-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8226-0	107	75.432,29	330,04	383,84	75.378,49
11633	B.B. S/A C/ 8382-8 PRONACAMPO/PAR Esc.Alto Alegre	8382-8	123	4.158,51	-	-	4.158,51

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR

Estado: Estado do Parana

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11604	Bco do Brasil S/A C/ 8394-1 - CIDE	8394-1	512	131,68	-	-	131,68
11493	B.B. S/A. C/ 8657-6 - SANEPAR GESTÃO AMBIENTAL	8657-6	555	17.942,37	-	-	17.942,37
11485	Bco do Brasil S/A. C/ 9455-2 - I.P.V.A.	9455-2	0	575.629,94	53.479,71	153.479,71	475.629,94
11478	Bco do Brasil S/A. C/ 9460-9 - I.C.M.S.	9460-9	0	46.782,04	745.133,22	645.133,22	146.782,04
11714	B.B. S/A C/ 9755-1 C/ CFM-Depto Nac. Prod. Mineral	9755-1	504	1.153,66	-	-	1.153,66
11638	B.B. S/A C/ 9817-5 - Progr. Merenda Escolar	9817-5	1042	15.863,32	-	232,05	15.631,27
11567	Bco do Brasil S/A C/ 9840-X - EDUCAÇÃO 10%.	9840-X	103	4.638,33	-	506,44	4.131,89
11565	Bco do Brasil S/A C/ 9841-8 - EDUCAÇÃO 25%.	9841-8	104	12.884,34	-	218,75	12.665,59
11724	Bco do Brasil S/A C/ 9846-9 - Taxas - Exerc. Poder de Polícia	9846-9	510	18.974,13	12.613,60	58,49	31.529,24
11479	Bco do Brasil S/A. C/ 9847-7 - Conta Movimento	9847-7	0	46.646,28	240.327,30	244.293,86	42.679,72
11722	BCO DO BRASIL S/A C/ 9848-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9848-5	507	567.840,83	1.048,62	90,69	568.798,76
11658	B.B. S/A C/9863-9 FNS-TRES BA-FNSCONV. Equip. Saúde	9863-9	500	1.410,54	-	-	1.410,54
11713	B.B. S/A C/ 9892-2 Royalties Petrol. Cota Munic.	9892-2	504	6.784,41	-	-	6.784,41
11684	B.B. S/A. C/ 10561-9 GBF FNAS	10561-9	940	76.885,61	-	-	76.885,61
11681	B.B. S/A C/ 10568-6 Prot. Soc. Básica-PSB FNAS	10568-6	934	35.128,12	-	-	35.128,12
11484	Bco do Brasil S/A. C/ 10.824-3 - SIMPLES NACIONAL	10824-3	0	3.064,30	8.030,62	8.030,62	3.064,30
11698	Bco do Brasil S/A C/ 10.931-2 - ALIENAÇÃO	10931-2	501	286.354,17	-	-	286.354,17
11580	Bco do Brasil S/A C/ 11.478-2 - FDO DE SAÚDE	11478-2	303	7.880,80	1.219,10	5.675,06	3.424,84
11664	B.B.S/A C/ 12288-2 Convênio ITAIPU	12288-2	815	333.688,29	-	-	333.688,29
11659	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS CUSTEIO SUS	12295-5	494	505,44	12.056,66	12.154,54	407,56
11660	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS INVEST SUS	12321-8	518	3.845,00	-	-	3.845,00
11512	B.B. S/A C/ 12356-0 CONV. nº 532/17 Instit.das Águas E CONV.68/22-SEIL	12356-0	850	3.029,33	-	-	3.029,33
11687	B.B. S/A. C/ 12385-4 MAC FNAS/Média e Alta Complex.	12385-4	941	2.109,53	-	-	2.109,53
11572	BB S/A C/ 12591-1 FUNDEB	12591-1	101	831.341,13	105.553,33	105.553,33	831.341,13
11690	B. B. S/A C/ 12.666-7 BPC ESCOLA	12666-7	830	323,69	-	-	323,69
11665	B.B. S/A C/ 12.897-X SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST. MDS	12897-X	834	47,12	-	-	47,12
11645	B.B. S/A C/ 13025-7 Brasil Carinhoso/Apoio a Creches	13025-7	130	69,45	-	-	69,45
11555	B.B. S/A C/ 13078-8 Transf.Esp.Emend.Indiv.Impos.	13078-8	1016	429,68	-	-	429,68
11813	B.B. S/A. C/ 13097-4 T.C. nº 202102593-5 FNDE	13097-4	141	109,67	-	-	109,67
11625	B.B. S/A C/ 13107-5 FEAS PAEFI REG	13107-5	1021	2.518,38	-	-	2.518,38
11623	B.B. S/A. C/13.129-6 FEAS MSE REG	13129-6	842	2.651,54	-	-	2.651,54
11812	B.B. S/A C/ 13140-7 T.C. nº 202003478-5 FNDE	13140-7	140	212,66	-	-	212,66
11520	B.B. S/A. C/13564-X Convênio nº 328/21/SEAB	13564-X	845	225.594,53	3.536,07	-	229.130,60
11821	B. B. S/A C/ 13645-X Convênio nº 037/2022-SEAB	13645-X	851	439.478,02	-	-	439.478,02
11487	Bco do Brasil S/A. C/ 13.879-7 - F.P.M.	13879-7	0	607.766,99	369.811,58	369.811,58	607.766,99
11829	B.B. S/A C/ 13.914-9 SIGTV/CUSTEIO/SUAS/APAE	13914-9	855	15.639,63	-	-	15.639,63
11826	B.B. S/A C/ 13943-2 SIGTV INVESTIMENTO/SUAS	13943-2	855	4.319,14	-	-	4.319,14
11827	B.B. S/A C/ 13944-0 SIGTV CUSTEIO/SUAS	13944-0	855	19.870,74	-	-	19.870,74

Diário de Bancos

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado: Estado do Parana
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12063	B..B. S/A C/ 14049-X C/ OP.CRÉD.LEI Nº 2286/22 CONTR.4392/22	14049-X	639	1.819,21	153.742,13	3.536,07	152.025,27
12057	B.B. S/A C/ 14153-4 PROGR.INC.PRIM.INFÂNCIA	14153-4	856	51.147,11	-	-	51.147,11
11481	Bco do Brasil S/A. C/ 14.185-2 - I.T.R.	14185-2	0	4.469,93	35,75	35,75	4.469,93
12060	B.B. S/A. C/ 14328-6 - PROCAD-SUAS	14328-6	940	261,95	-	-	261,95
12062	B.B. C/ 14344-8 FAT ESTADUAL CUSTEIO	14344-8	495	680.176,29	136.314,11	136.841,81	679.648,59
12061	B.B. C/ 14345-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	14345-6	500	1.291.274,47	1.630,00	1.630,00	1.291.274,47
12070	B.B. S/A C/ 14425-8 SIGTV - GND4	14425-8	855	221.104,37	13.545,07	13.545,07	221.104,37
12117	B.B. S/A. C/ 14464-9 Convênio nº 04/23 - SEIL	14464-9	858	259.765,71	-	-	259.765,71
12067	B.B. S/A C/ 14560-2 L.C.nº195/22, Art.5º audiovisual	14560-2	1053	3.178,08	-	-	3.178,08
12068	B.B. S/A C/ 14561-0 LC nº195/22,Art.8º Outras Áreas	14561-0	1054	1.287,40	-	-	1.287,40
12065	B.B. S/A. C/ 14586-6 FMS CUSTEIO SUS	14586-6	494	937.544,03	68.717,38	69.823,40	936.438,01
12066	B.B. S/A C/ 14597-1 FMS ENFERMAGEM	14597-1	1064	4.552,50	-	-	4.552,50
12118	B.B. S/A. C/ 14605-6 INCENT. HIGIENE INTIMA	14605-6	859	10.509,93	-	-	10.509,93
12115	B.B. S/A. C/ 14772-9 Escola em Tempo Integral/FNDE	14772-9	1044	147.448,10	-	-	147.448,10
12119	B.B. S/A C/ 14780-X PROGR.PR VIAJA MAIS 60	14780-X	860	10.368,29	-	-	10.368,29
12124	B.B. S/A C/ 14861-X FOMENTO CNV4099-ALIENAÇÃO TERRENO	14861-X	501	446.546,23	-	-	446.546,23
12127	B.B. S/A C/ 14877-6 PAS - PISO UNICO	14877-6	817	3.490,81	-	-	3.490,81
11647	B.B. S/A C/ 58042-2 CONTA AIH	58042-2	369	15,06	-	-	15,06
11711	Bco do Brasil S/A. C/ 73038-6 - Fdo Especial do Petróleo	73038-6	504	189.555,32	-	2,06	189.553,26
11482	Bco do Brasil S/A. C/ 283143-0 - I.C.M.S. DES. L.C.87/96.	283143-0	0	28.674,47	-	-	28.674,47
11823	C. E. F. C/ 71067-2 - OP. CRÉD. FINISA/22	71067-2	640	2.949.684,61	-	1.438,80	2.948.245,81
12059	C.E.F. C/ 00647067-3 Contr.Repasse nº 924678/21-Minist.Cid.CX	647067-3	853	145.757,78	1.187.648,27	1.187.648,27	145.757,78
12126	C.E.F. C/ 647068-1 Contr.de Repasse nº 939636/22-MDR/CX.	647068-1	857	963.037,07	-	-	963.037,07
11491	C. E. F. C/ 006.0000005-5 Cta Movimento/Arrecadação	600000005-5	0	94.362,96	29.818,40	28.379,60	95.801,76
11483	BCO ITAU - MOVIMENTO - 865-5	865-5	0	77,82	17.894,65	17.894,65	77,82
11822	BCO SICOOB S/A C/ 85645-2 C/ MOVIMENTO	85645-2	0	874.592,44	-	-	874.592,44
Total Bancos - Conta Movimento:				13.723.811,37	3.243.427,44	3.089.685,31	13.877.553,50
Total do Dia 31/03:				13.723.811,37	3.243.427,44	3.089.685,31	13.877.553,50
Total Geral:				10.219.021,01	17.176.605,31	13.518.072,82	13.877.553,50